

Budgetvortrag 2021						
Abenteuerspielplatz						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.6.6.0.414000	0,00	1.200,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
						Einnahmen Bundesamt für Zivildienst
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	292,00	19,47%	1.500,00	-1.208,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	72,18	#DIV/0!	0,00	72,18	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	1.564,18	100,91%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=		-1.185,82	
Aufwendungen:						

Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	6.000,00	4.384,99	73,08%	6.000,00	1.615,01	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 5.000; Unterhalt/Reparaturen 1.000; E-Prüfung (2022/2024) 2.500;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	0,00	0,00%	1.950,00	1.950,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522110	850,00	0,00	0,00%	850,00	850,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 2021/2023: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.6.6.0.524100	15.500,00	12.827,87	82,76%	1/4	668,03	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.386,16	95,60%	1/4	15,96	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	0,00	0,00	#DIV/0!	1/4	0,00	Aufwendungen für Heizung Altbau mit Ölheizung abgebrochen, Neubau Heizung mit Wärmepumpe - Verlagerung auf Stromkosten;
3.6.6.6.0.524132	3.000,00	2.163,74	72,12%	1/4	209,07	Aufwendungen für Strom - siehe Konto .524131 -
3.6.6.6.0.524133	700,00	-3.752,92	-536,13%	1/4	1.113,23	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	0,00	0,00%	1/4	25,00	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.900,00	599,04	31,53%	1/2	650,48	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen anteilige Kosten FFB-GE-999;
3.6.6.6.0.525110	1.800,00	1.735,88	96,44%	1/2	32,06	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung

						anteilige Kosten FFB-GE-999;
						Anpassung an die tatsächlichen Kosten;
3.6.6.6.0.525520	1.050,00	3.324,58	316,63%	1.050,00	-2.274,58	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
						Billardtisch; Pavillon;
						Budgetvortrag 3.250 (Übertrag aus 2019);
3.6.6.6.0.525520	1.850,00				1.850,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.6.6.0.526110	250,00	241,14	96,46%	250,00	8,86	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						2021: Sicherheitsschuhe (Baubereich)
3.6.6.6.0.527136	4.800,00	2.565,60	53,45%	4.800,00	2.234,40	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	1.052,93	70,20%	1.500,00	447,07	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541170	700,00	206,85	29,55%	700,00	493,15	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.6.0.543111	200,00	140,53	70,27%	200,00	59,47	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543112	150,00	113,40	75,60%	150,00	36,60	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543113	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543114	600,00	595,56	99,26%	600,00	4,44	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543116	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
3.6.6.6.0.544151	600,00	2.907,42	484,57%	1/2	0,00	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
						Ab 2021 neu hinzugekommen ist das Spielhaus (viel teurer, weil erheblich größer und, im Gegensatz zum alten Gebäude, in holzbauweise errichtet). Dies war so nicht veranschlagt und ist daher von der Einrichtung nicht zu vertreten.
3.6.6.6.0.549140	1.000,00	282,65	28,27%	1.000,00	717,35	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.6.6.0.581100	12.000,00	17.742,54	147,85%	12.000,00	-5.742,54	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)
3.6.6.6.0.082900	2.500,00	7.129,29	285,17%	2.500,00	-4.629,29	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						Kletterwand für Toberaum;
					4.629,29	Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2021 / TOP 3

