

Budget 2022				
Abenteuerspielplatz				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	Einnahmen Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	#DIV/0!	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	64,00	4,27%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	64,00	4,13%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.6.0.501900	0,00		#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	8.500,00	3.558,08	41,86%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen 5.000; Unterhalt/allgemeine Reparaturen 1.000; E-Prüfung (22/24.....) 2.500; Ab 2025 alle 5 Jahre: Wartung Schießanlage 500; 2024: Monitoring 2.000;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.409,36	72,27%	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522110	1.450,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung Mehr wegen Wartung von 2 Luftfiltergeräten; 2023/2025: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.6.6.0.524100	16.300,00	7.488,36	45,94%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524120	1.600,00	1.428,40	89,28%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Heizung Altbau mit Ölheizung abgebrochen, Neubau Heizung

				mit Wärmepumpe - Verlagerung auf Stromkosten;
3.6.6.6.0.524132	3.000,00	-17,47	-0,58%	Aufwendungen für Strom
				- siehe Konto .524131 -
3.6.6.6.0.524133	1.100,00	408,09	37,10%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	0,00	0,00%	Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.900,00	204,06	10,74%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				anteilige Kosten FFB-GE-999;
3.6.6.6.0.525110	1.800,00	1.667,26	92,63%	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
				anteilige Kosten FFB-GE-999;
				Kostenanpassung
3.6.6.6.0.525520	4.400,00	136,86	3,11%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
				Budgetvortrag aus 2020 (Übertrag) 1.860;
				allgemeine Anschaffungen, Fallschutzmatten (Zubehör zur Kletterwand); Klettergurte;
3.6.6.6.0.526110	350,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
				Sicherheitsschuhe (Baubereich)
3.6.6.6.0.527136	4.800,00	2.996,05	62,42%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
				2023 ff.: mehr wegen gestiegener Holzpreise;
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	179,78	11,99%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541170	700,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.6.0.543111	200,00	104,54	52,27%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543112	150,00	14,50	9,67%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543113	50,00	1,60	3,20%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543114	600,00	119,85	19,98%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543116	100,00	73,44	73,44%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag
3.6.6.6.0.544151	3.000,00	2.597,29	86,58%	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
				neues Spielhaus 2.800;
				Unfall-Haftpflichtversicherung 200;
3.6.6.6.0.549140	1.000,00	238,68	23,87%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.6.6.0.581100	12.200,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen
3.6.6.6.0.082900	2.600,00	0,00	0,00%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2022: Kletterwand für den Toberaum (Übertrag aus 2021 zuzüglich Preissteigerung)
Summe	69.350,00	22.608,73	32,60%	
Erträge	1.550,00	64,00		
Aufwendungen	69.350,00	22.608,73		
Budget	67.800,00	22.544,73	33,25%	