

Budgetvortrag 2022						
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	1.120,00	#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	616,78	41,12%	1.500,00	-883,22	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	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	1.736,78	112,05%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=		-933,22	
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	8.500,00	7.890,08	92,82%	8.500,00	609,92	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung 5.000; Unterhalt/Reparaturen 1.000; E-Prüfung (2022/2024) 2.500; Ab 2025 alle 5 Jahre: Wartung Schließanlage 500; 2024: Monitoring 2.000;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.409,36	72,27%	1.950,00	540,64	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522110	1.450,00	713,67	49,22%	1.450,00	736,33	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	15.536,11	95,31%	1/4	190,97	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524120	1.600,00	1.428,40	89,28%	1/4	42,90	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	-17,47	-0,58%	1/4	754,37	Aufwendungen für Strom - siehe Konto .524131 -
3.6.6.6.0.524133	1.100,00	408,09	37,10%	1/4	172,98	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	447,44	23,55%	1/2	726,28	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%	1/2	66,37	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
						anteilige Kosten FFB-GE-999;
						Anpassung an die tatsächlichen Kosten;
3.6.6.6.0.525520	4.400,00	3.022,55	68,69%	4.400,00	1.377,45	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	372,71	106,49%	350,00	-22,71	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
						2021: Sicherheitsschuhe (Baubereich)
3.6.6.6.0.527136	4.800,00	5.401,54	112,53%	4.800,00	-601,54	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.6.0.527136	550,00				550,00	Budgetvortrag aus 2021
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	955,53	63,70%	1.500,00	544,47	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge, Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541170	700,00	154,88	22,13%	700,00	545,12	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.6.0.543111	200,00	155,26	77,63%	200,00	44,74	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543112	150,00	39,48	26,32%	150,00	110,52	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543113	50,00	1,60	3,20%	50,00	48,40	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543114	600,00	479,40	79,90%	600,00	120,60	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543116	100,00	73,44	73,44%	100,00	26,56	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag
3.6.6.6.0.544151	3.000,00	2.597,29	86,58%	1/2	201,36	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	710,14	71,01%	1.000,00	289,86	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.6.6.0.581100	12.200,00	16.797,72	137,69%	12.200,00	-1.773,05	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *) ohne VDE-Prüfungen
3.6.6.6.0.082900	2.600,00	2.627,05	101,04%	2.600,00	-27,05	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2022: Kletterwand für den Toberaum (Übertrag aus

						2021 zuzüglich Preissteigerung);
Summe	69.900,00	62.871,53	89,94%			
					4.690,56	(Ifd.)
					609,92	(Bauunterhalt)
Erträge	1.550,00	1.736,78			-933,22	
Aufwendungen	69.900,00	62.871,53			4.690,56	(Ifd.)
					609,92	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	68.350,00	61.134,75	89,44%		3.757,34	(ohne Bauunterhalt)
					4.367,26	(mit Bauunterhalt)
*) Bauhofleistungen sind bis einschließlich 12/2022 verbucht.						