

Ermittlung des Budgetvortrages 2013						
Jugendwerkstätte						
(bisher UA 4607)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36640.414700	0,00	0,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36640.432100	0,00	56,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 2013: Teilnehmerbeiträge
36640.446100	50,00	0,00	0,00%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	56,00	112,00%			
			=	6,00 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
36640.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36640.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36640.521110	8.700,00	2.277,32	26,18%	8.700,00	6.422,68	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2013: Waggon-Anstrich; Dach abdichten; Zaun und Tor erneuern;
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36640.522200	550,00	788,79	143,42%	550,00	-238,79	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung

						14/16: Feuerlöschprüfung
36640.522300	200,00	386,53	193,27%	200,00	-186,53	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Allgemeine Anschaffungen
36640.522300	200,00				200,00	Budgetvortrag aus 2012
36640.523111	4.900,00	4.883,28	99,66%	1/2	8,36	Aufwendungen für Miete Gebäude
						Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof)
36640.524100	5.900,00	5.843,32	99,04%	1/2	28,34	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Ab 01.01.11 Vergabe in Fremdreinigung
36640.524190	0,00	23,24	#DIV/0!	0,00	-23,24	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36640.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
36640.526110	250,00	14,99	6,00%	250,00	235,01	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.527134	850,00	937,72	110,32%	850,00	-87,72	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36640.527190	1.150,00	929,71	80,84%	1.150,00	220,29	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge
						2013/2015: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
36640.541200	400,00	384,65	96,16%	400,00	15,35	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	100,00	67,25	67,25%	100,00	32,75	Vermischte Aufwendungen
						2013: verschiedene Barauslagen
36640.543110	200,00	221,81	110,91%	200,00	-21,81	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	164,25	82,13%	200,00	35,75	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36640.543130	50,00	0,00	22,20%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36640.543140	700,00	485,45	69,35%	700,00	214,55	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36640.543160	100,00	71,88	71,88%	100,00	28,12	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36640.544122	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer
36640.544240	100,00	109,39	109,39%	100,00	-9,39	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung
36640.544290	100,00	89,40	89,40%	1/2	5,30	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36640.581100	3.000,00	3.983,20	132,77%	3.000,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *)

36640.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36640.085000	750,00	796,88	106,25%	750,00	-46,88	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- ständen über 150 bis 1.000 Euro 2013: Bolzenschneider 300; Zubehör für Schmiedehammer 450;
Summe	28.550,00	22.459,06	78,67%			
					609,46 € (Ifd.)	
					6.422,68 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	50,00		56,00		6,00 €	
Ausgaben	28.550,00		22.459,06		609,46 € (Ifd.)	
					6.422,68 € (Bauunterhalt)	
Budget	28.500,00		22.403,06		615,46 € (ohne Bauunterhalt)	
					7.038,14 (mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht. Teilweise wurden Arbeiten aus .521110 übernommen, die zu einem Betrag von 983,20 Euro "gutgeschrieben" werden.						