

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
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	28,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
36640.446100	50,00	0,00	0,00%			2014: Teilnehmerbeiträge für Abenteuer am Bach Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	28,00	56,00%			
			=	-22,00 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes 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	6.200,00	3.899,40	62,89%	6.200,00	2.300,60	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2014: Waggon-Anstrich; Dach abdichten (Übertrag aus 2013);
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36640.522200	750,00	677,14	90,29%	750,00	72,86	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen

						Reparaturen und Wartung
						14/16: Feuerlöschprüfung
36640.522300	300,00	430,23	143,41%	300,00	-130,23	2014 ff.: Austausch Gasflaschenventile; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
						Allgemeine Anschaffungen
36640.523111	4.900,00	4.883,28	99,66%	1/2	8,36	Aufwendungen für Miete Gebäude
						Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof)
36640.524100	6.100,00	6.209,12	101,79%	1/2	-54,56	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke 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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
36640.526110	250,00	222,10	88,84%	250,00	27,90	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.527134	850,00	1.213,32	142,74%	850,00	-363,32	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36640.527134	150,00				150,00	Budgetvortrag aus 2013
36640.527190	650,00	737,53	113,47%	650,00	-87,53	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge
						2013/2015: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
36640.541200	400,00	431,90	107,98%	400,00	-31,90	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	100,00	14,72	14,72%	100,00	85,28	Vermischte Aufwendungen
36640.543110	200,00	133,18	66,59%	200,00	66,82	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	202,21	101,11%	200,00	-2,21	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36640.543130	50,00	25,50	51,00%	50,00	24,50	Aufwendungen für Porto und Versand
36640.543140	700,00	464,49	66,36%	700,00	235,51	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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer
36640.544240	0,00	105,46	#DIV/0!	0,00	-105,46	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung
36640.544290	100,00	90,56	90,56%	1/2	4,72	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36640.581100	3.000,00	2.314,18	77,14%	3.000,00	685,82	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

					1.439,93	Bauhofleistungen *)
36640.082900	2.000,00	1.863,00	93,15%	2.000,00	137,00	Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung
						2014: Kompressor 2.000;
36640.085000	1.000,00	1.327,91	132,79%	1.000,00	-327,91	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						ständen über 150 bis 1.000 Euro
						2014: Leiter 300; Drehmomentschlüssel 400; PC
						für Werkstatt 300;
Summe	28.000,00	25.340,35	90,50%			
					1.840,46 €	(Ifd.)
					2.300,60 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	50,00		28,00		-22,00 €	
Ausgaben	28.000,00		25.340,35		1.840,46 €	(Ifd.)
					2.300,60 €	(Bauunterhalt)
Budget	27.950,00		25.312,35		1.818,46 €	(ohne Bauunterhalt)
					4.119,06	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2014 verbucht.						
Für die VDE-Prüfung fielen Kosten in Höhe von 1.439,93 Euro. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.						