

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
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	0,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
36640.446100	50,00	23,00	46,00%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						2015: Verkauf Eisenschrott
Summe	50,00	23,00	46,00%			
			=	-27,00 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
				bzw. bereinig-	bzw. bereinig-	
				ter Ansatz	tes Ergebnis	
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	11.200,00	10.273,92	91,73%	11.200,00	926,08	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Allgemeiner Unterhalt
						2015: Errichtung eines Zaunes (Diebstahlabwehr);
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36640.522200	650,00	255,05	39,24%	650,00	394,95	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung

						16/18: Feuerlöschprüfung
36640.522300	300,00	261,73	87,24%	300,00	38,27	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	4.600,00	4.224,31	91,83%	1/2	187,85	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
36640.524190	50,00	39,91	79,82%	50,00	10,09	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	585,43	234,17%	250,00	-335,43	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
						persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.526110	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2014
36640.527134	850,00	830,08	97,66%	850,00	19,92	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36640.527190	1.150,00	1.489,78	129,55%	1.150,00	-339,78	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge
						2015/2017: mehr wegen Sandstrahlgranulat
						500;
36640.541200	400,00	292,95	73,24%	400,00	107,05	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
36640.543110	200,00	186,06	93,03%	200,00	13,94	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	76,20	38,10%	200,00	123,80	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36640.543130	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36640.543140	700,00	472,90	67,56%	700,00	227,10	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36640.543160	100,00	70,44	70,44%	100,00	29,56	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	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung
36640.544250	100,00	91,72	#DIV/0!	1/2	4,14	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
36640.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250

36640.581100	3.000,00	5.271,43	175,71%	3.000,00	-2.271,43	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					4.686,40	Bauhofleistungen *)
36640.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36640.085000	500,00	1.327,91	265,58%	500,00	-827,91	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro
						2015 ff.: Allgemeine Anschaffungen
Summe	29.750,00	30.633,10	102,97%			
					2.676,88 €	(lfd.)
					926,08 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	50,00	23,00			-27,00 €	
Ausgaben	29.750,00	30.633,10			2.676,88 €	(lfd.)
					926,08 €	(Bauunterhalt)
Budget	29.700,00	30.610,10			2.649,88 €	(ohne Bauunterhalt)
					3.575,96	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 15/2014 verbucht.						
Hiervon werden 1.494,80 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.						
Des Weiteren fielen 3.191,60 Euro für die Renovierung des Waggon an. Diese Kosten waren nicht veranschlagt und werden dem						
Budget daher nicht belastet.						