

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Jugendwerkstätte (bisher UA 4607)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36640.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36640.432100	0,00	70,00	#DIV/0!	0,00	70,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 2016: Teilnehmergebühren Hochseilgarten
36640.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36640.448700	0,00	8,77	#DIV/0!	0,00	8,77	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumla- gen von privaten Unternehmen 2016: Gutschrift Internetgebühren
Summe	50,00	78,77	157,54%			
			=	28,77 €		
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	4.200,00	1.619,34	38,56%	4.200,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **)
						Allgemeiner Unterhalt 2016: Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutzklas- se 30 Minuten); Elektroanschluss für Kompressor;
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

36640.522200	750,00	680,31	90,71%	750,00	69,69	Vermögens Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
36640.522300	500,00	543,29	108,66%	500,00	-43,29	Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm. gegen- ständen des Anlageverm. (GWG)
36640.522300	200,00				200,00	Allgemeine Anschaffungen Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen; Budgetvortrag aus 2015
36640.523111	4.900,00	4.883,28	99,66%	1/2	8,36	Aufwendungen für Miete Gebäude
36640.524100	5.500,00	5.324,33	96,81%	1/2	87,84	Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof) Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36640.524190	50,00	24,12	48,24%	50,00	25,88	2016 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
36640.525100	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	Kaminkkehrer Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
36640.526110	250,00	310,44	124,18%	250,00	-60,44	Anteilsmäßige Unterhaltskosten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.527134	1.200,00	1.624,04	135,34%	1.200,00	-424,04	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016: Projekt Fahrräder für Bedürftige: Material; Budgetvortrag aus 2015
36640.527134	450,00				450,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen
36640.527190	950,00	973,93	102,52%	950,00	-23,93	Veranstaltungen und Vorträge 2017/2019: mehr wegen Sandstrahlgranulat
					500;	
36640.541200	400,00	101,85	25,46%	400,00	298,15	2016 ff.: Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen; Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	100,00	9,99	9,99%	100,00	90,01	Vermischte Aufwendungen
36640.543110	200,00	182,50	91,25%	200,00	17,50	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	180,53	90,27%	200,00	19,47	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36640.543130	50,00	10,99	21,98%	50,00	39,01	Aufwendungen für Porto und Versand
36640.543140	700,00	467,94	66,85%	700,00	232,06	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36640.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ

36640.544122	100,00	95,80	95,80%	100,00	4,20	Aufwendungen für Kfz-Steuer
36640.544240	200,00	216,56	108,28%	200,00	-16,56	Anteilmäßige Kfz-Steuer, FFB-GE-999 Aufwendungen für Kfz-Versicherung
36640.544250	100,00	91,72	#DIV/0!	1/2	4,14	Anteilmäßige Kfz-Versicherung, FFB-GE-999 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
36640.544290	0,00	0,00	#DIV/0!	1/2	0,00	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36640.581100	3.000,00	1.994,20	66,47%	3.000,00	1.005,80	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
36640.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1.490,40	Bauhofleistungen *)
36640.085000	500,00	632,80	126,56%	500,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
					-132,80	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen-
						ständen über 150 bis 1.000 Euro
						2016 ff.: Allgemeine Anschaffungen
Summe	25.000,00	20.037,92	80,15%			
					3.771,49 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Einnahmen	50,00		78,77		28,77 €	
Ausgaben	25.000,00		20.037,92		3.771,49 € (lfd.)	
					0,00 € (Bauunterhalt)	
Budget	24.950,00		19.959,15		3.800,26 € (ohne Bauunterhalt)	
					3.800,26	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht. Hiervon werden 1.490,40 Euro für die VDE-Prüfung dem Budget nicht belastet.						
**) Der Einbau von Lüftungssteinen wurde in 2017 neu veranschlagt und wird daher dem Budget nicht gutgeschrieben.						