

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Jugendwerkstätte						
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
36640.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
36640.432100	0,00	90,00	#DIV/0!	0,00	90,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
						Teilnehmergebühren Osterferienprogramm
36640.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36640.448700	0,00	765,55	#DIV/0!	0,00	765,55	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumla-
						gen von privaten Unternehmen
						Erstattung Wertminderung von Versicherung wegen
						Hagelschaden / FFB-GE 990 / keine Reparatur erfolgt
36640.448800	0,00	82,80	#DIV/0!	0,00	82,80	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumla-
						gen von übrigen Bereichen
						2019: Privatabkauf von 1 Drehmomentschlüssel
Summe	50,00	938,35	1.876,70%			
			=	888,35 €		
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	5.200,00	632,29	12,16%	5.200,00	4.567,71	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen
					-2.000,00	Grundstücke und baulichen Anlagen **)
						Allgemeiner Unterhalt
						Aus 2018: Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutz-
						klasse 30 Minuten);
						2019: weiterer Stromanschluss im Waggon (für
						3D-Drucker) 2.000;
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
						Vermögens
36640.522200	650,00	418,74	64,42%	650,00	231,26	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-
						und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung
						20/22: Feuerlöschprüfung
36640.522300	2.000,00	4.271,06	213,55%	2.000,00	-2.271,06	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-
						ständen des Anlageverm. (GWG)
						2019-2022: Allgemeine Anschaffungen je 750;
						2019: Standbohrmaschine 500; WIG-Schweißgerät
						750;
36640.522300	1.350,00				1.350,00	Budgetvortrag aus 2018
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	4.903,82	80,39%	1/4	299,05	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-
						stücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36640.524190	50,00	25,23	50,46%	50,00	24,77	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der
						Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36640.525100	500,00	270,88	54,18%	500,00	229,12	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten FFB-GE 999;
						2019: anteilmäßig neue Reifen;
36640.526110	300,00	467,29	155,76%	300,00	-167,29	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
						persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.527134	1.250,00	1.823,96	145,92%	1.250,00	-573,96	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36640.527190	950,00	220,97	23,26%	950,00	729,03	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-
						aufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge
						2020/2022: mehr wegen Sandstrahlgranulat
						500;
36640.541200	500,00	176,75	35,35%	500,00	323,25	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	100,00	4,90	4,90%	100,00	95,10	Vermischte Aufwendungen

36640.543110	250,00	113,54	45,42%	250,00	136,46	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	97,95	48,98%	200,00	102,05	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	441,44	63,06%	700,00	258,56	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
						Anteilmäßige Kfz-Steuer, FFB-GE-999
36640.544240	200,00	187,07	93,54%	200,00	12,93	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung, FFB-GE-999
						Mehr wegen Anhänger;
36640.544250	100,00	101,89	#DIV/0!	1/2	-0,95	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	2.302,25	76,74%	3.000,00	697,75	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					1.487,50	Bauhofleistungen *)
36640.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sontige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	28.550,00	21.509,07	75,34%			
					3.056,17 €	(lfd.)
					2.567,71 €	(Bauunterhalt)
Einnahmen	50,00		938,35		888,35 €	
Ausgaben	28.550,00		21.509,07		3.056,17 €	(lfd.)
					2.567,71 €	(Bauunterhalt)
Budget	28.500,00		20.570,72		3.944,52 €	(ohne Bauunterhalt)
					6.512,23	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2019 verbucht.						
Hiervon entfallen 1.487,50 Euro auf die VDE-Prüfung. Diese Kosten werden der Einrichtung nicht belastet.						
**) Der Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutzklasse 30 Minuten / 2.000 Euro) wurde in 2020 neu veranschlagt und wird daher hier nicht gutgeschrieben.						