

Ermittlung des Budgetvortrages 2019						
Straßensozialarbeit						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36650.414700	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36650.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36650.448600	0,00	765,54	#DIV/0!	0,00	765,54	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung Wertminderung von Versicherung wegen Hagelschaden / FFB-GE 990 / keine Reparatur erfolgt
Summe	0,00	765,54	#DIV/0!	0,00	765,54	
				=	765,54 €	
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36650.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36650.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36650.522200	150,00	31,98	21,32%	150,00	118,02	Aufwendungen für Unterh. Von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
36650.522300	700,00	652,02	93,15%	700,00	47,98	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegen-

						stunden des Anlageverm. (GWG)
						Allgemeine Anschaffungen 200;
						Übertrag aus 085000
36650.523111	15.000,00	14.988,96	99,93%	1/2	5,52	Aufwendungen für Miete Gebäude
						Miete einschließlich Nebenkosten Zenja
36650.524100	100,00	559,36	559,36%	1/4	-114,84	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
36650.524132	700,00	628,19	89,74%	1/4	17,95	Aufwendungen für Strom
36650.525100	400,00	270,89	67,72%	400,00	129,11	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten;
						FFB-GE-999
36650.527134	150,00	780,04	520,03%	150,00	-630,04	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36650.527134	700,00				700,00	Budgetvortrag aus 2018
36650.527190	4.200,00	760,33	18,10%	4.200,00	3.439,67	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.
36650.541200	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36650.542940	4.500,00	6.120,95	136,02%	4.500,00	-1.620,95	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
36650.542940	600,00				600,00	Budgetvortrag aus 2018
36650.543110	200,00	50,70	25,35%	200,00	149,30	Aufwendungen für Büromaterial
36650.543120	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36650.543130	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36650.543140	550,00	431,13	78,39%	550,00	118,87	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36650.543160	100,00	69,96	69,96%	100,00	30,04	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
						GEZ
36650.544122	100,00	95,80	95,80%	1/2	2,10	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer
36650.544240	200,00	187,07	93,54%	1/2	6,47	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung
						FFB-GE-999
36650.544290	50,00	0,00	0,00%	1/2	25,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
36650.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	29.450,00	25.627,38	87,02%			

					4.074,20 € (lfd.)
Einnahmen	0,00		765,54		765,54 €
Ausgaben	29.450,00		25.627,38		4.074,20 € (lfd.)
Budget	29.450,00		24.861,84		4.839,74 €