

| Budgetvortrag 2022 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|--|--|
| Straßensozialarbeiter | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Produktkonto | Ansatz in Euro | Ergebnis in Euro | % | Ansatz bzw. bereinigter Ansatz | Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis | Erläuterung |
| 3.6.6.5.0.414700 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen |
| 3.6.6.5.0.446100 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 3.6.6.5.0.448700 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen |
| | | | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | = | | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Aufwendungen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Produktkonto | Ansatz in Euro | Ergebnis in Euro | % | Ansatz bzw. bereinigter Ansatz | Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis | Erläuterung |
| 3.6.6.5.0.501900 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) |
| 3.6.6.5.0.503900 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |
| 3.6.6.5.0.522110 | 150,00 | 111,21 | 74,14% | 150,00 | 38,79 | Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände |
| | | | | | | Reparaturen und Wartung |
| 3.6.6.5.0.523111 | 15.000,00 | 14.988,96 | 99,93% | 15.000,00 | 11,04 | Aufwendungen für Miete Gebäude |
| | | | | | | Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja; |
| 3.6.6.5.0.524100 | 400,00 | 454,17 | 113,54% | 1/4 | -13,54 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| | | | | | | Reinigung |
| 3.6.6.5.0.524120 | 0,00 | 20,86 | #DIV/0! | 0,00 | -20,86 | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 3.6.6.5.0.524132 | 700,00 | 435,90 | 62,27% | 1/4 | 66,03 | Aufwendungen für Strom |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---|
| 3.6.6.5.0.525100 | 400,00 | 55,46 | 13,87% | 1/2 | 172,27 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen |
| | | | | | | anteilige Kosten FFB-GE 999 |
| 3.6.6.5.0.525110 | 400,00 | 357,85 | 89,46% | 1/2 | 21,08 | Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung |
| | | | | | | anteilige Kosten FFB-GE 999 |
| 3.6.6.5.0.525520 | 700,00 | 755,36 | 107,91% | 700,00 | -55,36 | Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern |
| | | | | | | allgemeine Anschaffungen |
| 3.6.6.5.0.527136 | 150,00 | 10,98 | 7,32% | 150,00 | 139,02 | Werk- und Beschäftigungsmaterial |
| 3.6.6.5.0.527190 | 4.200,00 | 2.531,92 | 60,28% | 4.200,00 | 1.668,08 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| | | | | | | Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc. |
| 3.6.6.5.0.541170 | 900,00 | 76,65 | 8,52% | 900,00 | 823,35 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten |
| 3.6.6.5.0.543111 | 200,00 | 114,55 | 57,28% | 200,00 | 85,45 | Aufwendungen für Büromaterial |
| | | | | | | Anpassung an den Bedarf |
| 3.6.6.5.0.543112 | 100,00 | 104,75 | 104,75% | 100,00 | -4,75 | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften |
| 3.6.6.5.0.543113 | 50,00 | 25,50 | 51,00% | 50,00 | 24,50 | Aufwendungen für Porto und Versand |
| 3.6.6.5.0.543114 | 550,00 | 302,20 | 54,95% | 550,00 | 247,80 | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung |
| 3.6.6.5.0.543116 | 100,00 | 73,44 | 73,44% | 100,00 | 26,56 | Aufwendungen für Rundfunkbeitrag |
| | | | | | | Rundfunkbeitrag |
| 3.6.6.5.0.544151 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 1/2 | 25,00 | Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. |
| | | | | | | Sonstige Versicherung |
| 3.6.6.5.0.549140 | 4.500,00 | 7.468,41 | 165,96% | 4.500,00 | -2.968,41 | Vermischte Aufwendungen |
| 3.6.6.5.0.549140 | 2.050,00 | | | | 2.050,00 | Budgetvortrag aus 2021 |
| 3.6.6.5.0.082900 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe | 30.600,00 | 27.888,17 | 91,14% | | | |
| | | | | | 2.336,04 | (Ifd.) |
| | | | | | 0,00 | (Bauunterhalt) |
| | | | | | | |
| Erträge | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Aufwendungen | 30.600,00 | 27.888,17 | | | 2.336,04 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Budget | 30.600,00 | 27.888,17 | | | bereinigt | |
| | | | | | 2.336,04 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|