

Ermittlung des Budgetvortrages 2012						
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	28,00	#DIV/0!			Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
36640.446100	50,00	302,01	604,02%			2012: Teilnehmerbeiträge Abenteuer am Bach
						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						2012: Erstattung für 1 Schlüssel; Umb. Barauslage
						Kochprojekt;
Summe	50,00	330,01	660,02%			
			=	280,01 €		
Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		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	1.200,00	1.124,29	93,69%	1.200,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Allgemeiner Unterhalt
36640.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36640.522200	650,00	186,71	28,72%	650,00	463,29	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Reparaturen und Wartung
						12/14: Feuerlöschprüfung
36640.522300	100,00	532,29	532,29%	100,00	-432,29	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	5.450,00	5.846,53	107,28%	1/2	-198,27	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Reinigung
						Ab 01.01.11 Vergabe in Fremdreinigung
36640.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
36640.526110	250,00	65,87	26,35%	250,00	184,13	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36640.527134	850,00	1.037,07	122,01%	850,00	-187,07	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36640.527190	650,00	545,66	83,95%	650,00	104,34	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Veranstaltungen und Vorträge
36640.541200	350,00	413,70	118,20%	350,00	-63,70	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36640.542940	0,00	384,01	#DIV/0!	0,00	-384,01	Vermischte Aufwendungen
						2012: u.a. Barauslagen für Kochprojekt
36640.543110	200,00	94,81	47,41%	200,00	105,19	Aufwendungen für Büromaterial
36640.543120	200,00	161,44	80,72%	200,00	38,56	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36640.543130	50,00	26,95	22,20%	50,00	23,05	Aufwendungen für Porto und Versand
36640.543140	700,00	475,28	67,90%	700,00	224,72	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36640.544122	50,00	37,50	75,00%	50,00	12,50	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer
36640.544240	100,00	115,00	115,00%	100,00	-15,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung
36640.544290	100,00	87,30	87,30%	1/2	6,35	Beiträge zu sonstigen Versicherungen
36640.581100	3.000,00	2.351,76	78,39%	3.000,00	648,24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen
36640.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36640.085000	0,00	189,00	#DIV/0!	0,00	-189,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständen über 150 bis 1.000 Euro
Summe	18.900,00	18.558,45	98,19%			
				=	449,39 €	(lfd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	50,00		330,01	=	280,01 €	
Ausgaben	18.900,00		18.558,45	=	449,39 €	(lfd.)
				=	0,00 €	(Bauunterhalt)
Budget	18.850,00		18.228,44	=	729,40 €	(ohne Bauunterhalt)
				=	729,40	(mit Bauunterhalt)