

Ermittlung des Budgetvortrages 2013						
Jugendbegegnungsstätte I						
(bisher UA 4604)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36620.414000	0,00	890,18	#DIV/0!	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36620.414700	0,00	387,51	#DIV/0!			Einnahmen Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36620.432100	800,00	5.065,00	633,13%			Spende für Kleiderkauf, Spende für Zelt-Rock, Spende für PC und Zubehör Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
36620.441100	0,00	0,00	#DIV/0!			Teilnehmergebühren JBS aktiv
36620.441101	0,00	0,00	#DIV/0!			Mieten, Pachten und Erbbauzins
36620.446100	50,00	350,01	700,02%			Mietnebenkosten
						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						2013: Werbeeinnahmen Flyer-Werbung und Werbungskostenzuschuss
36620.448700	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
36620.231280	0,00	4.571,56	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
						2013: Zweckgebundenen Spenden für neue Mountainbikes sowie für PC und Zubehör;
						*) Die Erstattungen für den Bufti werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
Summe	850,00	11.264,26	1.325,21%			
			=	9.524,08 €		

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36620.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
36620.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
36620.521110	11.000,00	11.603,56	105,49%	11.000,00	-603,56	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2013: Terrasse erneuern (Holz); Befestigung Basketballfläche; Zugang Nord + Eingang Süd reparieren (Unfallgefahr); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36620.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 14/16: Feuerlöschprüfung;
36620.522200	600,00	348,09	58,02%	600,00	251,91	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen Anpassung an den Bedarf
36620.522300	1.000,00	968,24	96,82%	1.000,00	31,76	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
36620.524100	2.850,00	2.787,04	97,79%	1/2	31,48	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
36620.524120	1.400,00	1.900,35	135,74%	1/2	-250,18	Aufwendungen für Heizung
36620.524131	7.600,00	6.354,88	83,62%	1/2	622,56	

36620.524132	3.800,00	3.726,14	98,06%	1/2	36,93	Aufwendungen für Strom
36620.524133	500,00	178,20	35,64%	1/2	160,90	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36620.524190	100,00	46,73	46,73%	1/2	26,64	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36620.525100	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
36620.526110	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36620.527134	500,00	618,90	123,78%	500,00	-118,90	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36620.527190	3.900,00	7.381,09	189,26%	3.900,00	-3.481,09	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
36620.527190	450,00				450,00	Budgetvortrag aus 2012
36620.541200	500,00	446,25	89,25%	500,00	53,75	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36620.542940	0,00	1.453,54	#DIV/0!	0,00	-1.453,54	Vermischte Aufwendungen
36620.543110	150,00	150,15	100,10%	150,00	-0,15	Aufwendungen für Büromaterial
36620.543120	150,00	97,38	64,92%	150,00	52,62	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36620.543130	50,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
36620.543140	1.000,00	635,51	63,55%	1.000,00	364,49	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36620.543160	300,00	235,62	78,54%	300,00	64,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen
36620.544122	50,00	36,75	73,50%	1/2	6,63	Aufwendungen für Kfz-Steuer
36620.544240	100,00	109,39	109,39%	1/2	-4,70	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
36620.544290	1.050,00	1.063,74	101,31%	1/2	-6,87	Beiträge für sonstige Versicherungen
36620.581100	4.000,00	10.878,98	271,97%	4.000,00	-6.878,98	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					4.723,05	Bauhofleistungen *)
36620.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36620.085000	1.050,00	5.349,39	509,47%	1.050,00	-4.299,39	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
						13: 6 Mountainbikes und Helme 3.000 siehe Spende bei .231280
Summe	42.300,00	56.369,92	133,26%			
					-9.366,70 €	(Ild.)
					-603,56 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	850,00		11.264,26		9.524,08 €	
Ausgaben	42.300,00		56.369,92		-9.366,70 €	(lfd.)
					-603,56 €	(Bauunterhalt)
Budget	41.450,00		45.105,66		157,38 €	(ohne Bauunterhalt)
					-446,18	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2013 verbucht.						
Hiervon entfallen 4.723,05 Euro auf außerordentlichen Bauunterhalt und werden daher dem Budget nicht belastet.						