

Ermittlung des Budgetvortrages 2014						
Jugendbegegnungsstätte I						
(bisher UA 4604)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36620.414000	0,00	3.758,33	#DIV/0!	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36620.414700	0,00	1.200,00	#DIV/0!			Einnahmen Bundesamt für Zivildienst Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 2014: Spende für Pfingstfahrt; Die Spende wurde über das Konto 527190 ausbezahlt.
36620.432100	800,00	5.597,37	699,67%			Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Teilnehmeranteil Ski-Wochenende Teilnehmergebühren JBS aktiv
36620.441100	0,00	0,00	#DIV/0!			Mieten, Pachten und Erbbauzins
36620.441101	0,00	0,00	#DIV/0!			Mietnebenkosten
36620.446100	50,00	0,00	0,00%			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36620.448700	0,00	0,00	#DIV/0!			Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
36620.231280	0,00	0,00	#DIV/0!			Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	850,00	10.555,70	1.241,85%			*) Die Erstattungen für den Bufti werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=		<b>5.947,37 €</b>	

<b>Ausgaben:</b>						
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	19.541,00	177,65%	11.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen **) Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt;
36620.522100	0,00	1.162,45	#DIV/0!	0,00	0,00	2014: Terrasse erneuern (Rest); Boden Basketballfläche erneuern und erweitern (Übertrag); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ***) 2014: Sandreinigung lt. Wartungsvertrag;
36620.522200	950,00	796,80	83,87%	950,00	153,20	Humussubstrat, Rindenmulch, Rasenerde, Grasabfälle; Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 14/16: Feuerlöschprüfung;
36620.522300	1.000,00	758,29	75,83%	1.000,00	241,71	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
36620.524100	2.850,00	3.291,93	115,51%	1/2	-220,97	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
36620.524120	1.300,00	1.177,00	90,54%	1/2	61,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
36620.524131	7.600,00	7.464,26	98,21%	1/2	67,87	Aufwendungen für Heizung

36620.524132	3.800,00	3.256,80	85,71%	1/2	271,60	Aufwendungen für Strom
36620.524133	500,00	396,00	79,20%	1/2	52,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36620.524190	100,00	0,00	0,00%	1/2	50,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
36620.525100	100,00	24,62	24,62%	100,00	75,38	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
36620.526110	100,00	12,70	12,70%	100,00	87,30	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36620.527134	500,00	638,82	127,76%	500,00	-138,82	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36620.527190	3.900,00	7.944,62	203,71%	3.900,00	-4.044,62	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
						Hiervon sind 1.200 Euro durch die Spende gedeckt
						- siehe Konto 414700 - sowie durch Mehreinnahmen bei Konto 432100.
36620.541200	500,00	609,85	121,97%	500,00	-109,85	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36620.542940	0,00	1.126,02	#DIV/0!	0,00	-1.126,02	Vermischte Aufwendungen
36620.543110	150,00	229,81	153,21%	150,00	-79,81	Aufwendungen für Büromaterial
36620.543120	150,00	148,80	99,20%	150,00	1,20	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
36620.543130	50,00	6,81	13,62%	50,00	43,19	Aufwendungen für Porto und Versand
36620.543140	1.000,00	626,63	62,66%	1.000,00	373,37	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36620.543160	250,00	235,62	94,25%	250,00	14,38	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen
36620.544122	50,00	147,00	294,00%	1/2	-48,50	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer für FFB-Y 1453
36620.544240	100,00	-210,93	-210,93%	1/2	155,47	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
36620.544290	1.100,00	1.085,89	98,72%	1/2	7,05	Beiträge für sonstige Versicherungen
36620.581100	4.000,00	39.230,77	980,77%	4.000,00	-35.230,77	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					33.745,47	Bauhofleistungen *)
36620.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36620.085000	1.050,00	1.480,65	141,01%	1.050,00	-430,65	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe	42.100,00	91.182,21	216,58%			

					<b>-6.029,32 €</b> (Ifd.)
					<b>0,00 €</b> (Bauunterhalt)
Einnahmen	850,00		10.555,70		<b>5.947,37 €</b>
Ausgaben	42.100,00		91.182,21		<b>-6.029,32 €</b> (Ifd.)
					<b>0,00 €</b> (Bauunterhalt)
Budget	41.250,00		80.626,51		<b>-81,95 € (ohne Bauunterhalt)</b>
					<b>-81,95</b> (mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2014 verbucht.					
Auf die Änderung der Terrasse und die damit verbundenen Arbeiten entfallen 33.745,47 Euro. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
**) Die Mehrausgaben betreffen die Änderung der Terrasse sowie weiteren außerordentlichen Bauunterhalt. Diese Kosten werden dem Budget nicht belastet.					
***) Die hier angefallenen Kosten waren im Haushalt 2014 irrtümlich nicht veranschlagt und werden dem Budget daher nicht belastet.					