

Ermittlung des Budgetvortrages 2015						
Jugendbegegnungsstätte I						
(bisher UA 4604)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%			Erläuterung
36620.414000	0,00	3.150,00	#DIV/0!	*)		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
						Einnahmen Bundesamt für Zivildienst
36620.414700	0,00	2.000,00	#DIV/0!			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
						2015: Spende für Sportfest
36620.432100	2.800,00	4.394,00	156,93%			Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
						Teilnehmergebühren JBS aktiv
						Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
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
						*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
Summe	2.850,00	9.544,00	334,88%			
			=	3.544,00 €		

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	10.000,00	6.756,47	67,56%	10.000,00	3.243,53	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt;
						Boden im UG erneuern wg. Wasserschaden / Schimmel;
36620.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36620.522200	600,00	106,64	17,77%	600,00	493,36	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
						Wartung und Reparatur
						16/18: Feuerlöschprüfung;
36620.522300	1.000,00	1.138,99	113,90%	1.000,00	-138,99	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)
						Allgemeine Anschaffungen
36620.524100	2.850,00	3.599,54	126,30%	1/2	-374,77	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	5.143,60	67,68%	1/2	1.228,20	Aufwendungen für Heizung
36620.524132	3.800,00	5.404,05	142,21%	1/2	-802,03	Aufwendungen für Strom
36620.524133	500,00	396,00	79,20%	1/2	52,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
36620.524190	100,00	68,51	68,51%	1/2	15,75	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer

36620.525100	100,00	218,18	218,18%	100,00	-118,18	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	479,43	95,89%	500,00	20,57	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36620.527190	5.900,00	9.665,21	163,82%	5.900,00	-3.765,21	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
						Mehrausgaben gedeckt durch 432100;
36620.541200	500,00	215,95	43,19%	500,00	284,05	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36620.542940	700,00	1.095,82	156,55%	700,00	-395,82	Vermischte Aufwendungen
36620.543110	150,00	519,44	346,29%	150,00	-369,44	Aufwendungen für Büromaterial
36620.543120	150,00	158,15	105,43%	150,00	-8,15	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	543,77	54,38%	1.000,00	456,23	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36620.543160	250,00	234,18	93,67%	250,00	15,82	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen
36620.544122	50,00	119,75	239,50%	1/2	-34,88	Aufwendungen für Kfz-Steuer
						Anteilmäßige Kfz-Steuer für FFB-Y 1453
36620.544240	100,00	259,11	259,11%	1/2	-79,56	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
						Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
36620.544250	1.000,00	1.005,48	100,55%	1/2	-2,74	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
						bis 2014 bei Konto 544290
36620.544290	0,00	97,34	#DIV/0!	1/2	-48,67	Beiträge für sonstige Versicherungen
						ab 2015 bei Konto 544250
						2015: Unfall-, Haftpflichtversicherung
36620.581100	4.000,00	8.548,28	213,71%	4.000,00	-4.548,28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
					4.543,20	Bauhofleistungen *)
36620.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36620.085000	2.550,00	781,89	30,66%	2.550,00	1.768,11	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2015: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe	44.850,00	47.732,78	106,43%			
					-1.597,93 €	(lfd.)
					3.243,53 €	(Bauunterhalt)

Einnahmen	2.850,00		9.544,00		3.544,00 €	
Ausgaben	44.850,00		47.732,78		-1.597,93 €	(lfd.)
					3.243,53 €	(Bauunterhalt)
Budget	42.000,00		38.188,78		1.946,07 €	(ohne Bauunterhalt)
					5.189,60	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2015 verbucht.						
Hiervon entfallen 4.543,20 Euro auf einen außerordentlichen Bauunterhalt - dieser wird dem Budget nicht belastet.						