

Ermittlung des Budgetvortrages 2016 Jugendbegegnungsstätte I (bisher UA 4604)						
Einnahmen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinig- tes Ergebnis	Erläuterung
36620.414000	0,00	1.850,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
36620.414700	500,00	0,00	0,00%	500,00	-500,00	Einnahmen Bundesamt für Zivildienst
36620.432100	2.800,00	4.712,00	168,29%	2.800,00	1.912,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36620.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
36620.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Teilnehmergebühren JBS aktiv
36620.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
36620.448700	0,00	781,35	#DIV/0!	0,00	781,35	Mieten, Pachten und Erbbauzins
						Mietnebenkosten
						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
						Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
						2016: Erstattung Versicherungsschaden / Schaden
36620.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Kochfeld;
						Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.350,00	7.343,35	219,20%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=	2.143,35 €		

36620.082900	8.500,00	0,00	0,00%	8.500,00	8.500,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: neue Kühltheke 8.500 (Energieeinsparung, Hygienevorschriften);	**)
36620.085000	1.550,00	0,00	0,00%	1.550,00	1.550,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegen- stände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Beschaffungen	
Summe	56.000,00	69.021,34	123,25%				
					-1.423,96 € (Ifd.)		
					0,00 € (Bauunterhalt)		
Einnahmen	3.350,00		7.343,35				
Ausgaben	56.000,00		69.021,34				
					2.143,35 €		
					-1.423,96 € (Ifd.)		
					0,00 € (Bauunterhalt)		
Budget	52.650,00		61.677,99				
					719,39 € (ohne Bauunterhalt)		
					719,39	(mit Bauunterhalt)	
*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 12/2016 verbucht. Hiervon entfallen 5.267,60 Euro auf die VDE-Prüfung. Des Weiteren entfallen 10.985,80 Euro auf einen außerordentlichen Bauunterhalt - - diese Kosten werden dem Budget nicht belastet							
**) Die Kühltheke wurde in 2016 nicht beschafft und in 2017 neu veranschlagt. Dieser Betrag wird dem Budget daher nicht zugeschrieben.							
***) Beim Gebäudeunterhalt sind höhere Kosten durch unvorhersehbare Glas- und Heizungsschäden sowie erheblich höhere Wartungskosten für die Brandmeldeanlage entstanden. Dieses Kosten werden dem Budget nicht belastet.							