

Ermittlung des Budgetvortrages 2012					
Jugendbegegnungsstätte I					
(bisher UA 4604)					
Einnahmen:					
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%		Erläuterung
36620.414000	0,00	0,00	#DIV/0!		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
36620.414700	0,00	320,00	#DIV/0!		(Bundesamt für Zivildienst) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
36620.432100	1.200,00	3.533,00	294,42%		2012: Spende Kleiderkauf für einen polnischen Jugendlichen - siehe .527190 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS aktiv
36620.441100	1.400,00	1.447,32	103,38%		2012: mehr wegen Pferdewochenende - siehe .527190 - Mieten, Pachten und Erbbauzins
36620.441101	400,00	434,16	108,54%		11: zzgl. Einnahmen Filmaufnahmen 01.07.11
36620.446100	50,00	0,00	0,00%		Mietnebenkosten
36620.448700	0,00	0,00	#DIV/0!		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
					Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe	3.050,00	5.734,48	188,02%		
			=	2.684,48 €	

Ausgaben:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinig- ter Ansatz		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	85.000,00	24.461,87	28,78%	85.000,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2012: Brandschutzmaßnahmen 75.300 (BMA, 6 T30 Türen; 4 Randabschlußtüren Halterungen Treppenhäuser; Fluchtbalkone DG; F90 Wand Kellerflur mit Türe; Türe Gruppenraum; Brandschutzkonzept + Eingabe + Antrag vom 15.12.11); Bodenbeläge: 2012: OG; 2013: KG; 2014: EG; 2015: DG;
36620.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
36620.522200	1.150,00	901,83	78,42%	1.150,00	248,17	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 2012: allgemeine Renovierung; 12/14: Feuerlöschprüfung;
36620.522300	300,00	1.241,69	413,90%	300,00	-941,69	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
36620.524100	2.850,00	1.054,17	36,99%	1/2	897,92	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
36620.524120	1.400,00	1.306,00	93,29%	1/2	47,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der

						Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
36620.524131	7.200,00	7.631,81	106,00%	1/2	-215,91	Aufwendungen für Heizung
36620.524132	3.800,00	3.149,73	82,89%	1/2	325,14	Aufwendungen für Strom
36620.524133	500,00	399,10	79,82%	1/2	50,45	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	23,75	23,75%	100,00	76,25	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilsmäßige Unterhaltskosten
36620.526110	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36620.527134	500,00	265,64	53,13%	500,00	234,36	Werk- und Beschäftigungsmaterial
36620.527190	3.900,00	5.632,38	144,42%	3.900,00	-1.732,38	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
36620.527190	100,00				100,00	Budgetvortrag aus 2011
36620.541200	500,00	394,77	78,95%	500,00	105,23	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
36620.542940	500,00	1.471,45	294,29%	500,00	-971,45	Vermischte Aufwendungen
36620.543110	150,00	179,37	119,58%	150,00	-29,37	Aufwendungen für Büromaterial
36620.543120	150,00	78,00	52,00%	150,00	72,00	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	622,94	62,29%	1.000,00	377,06	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
36620.543160	250,00	163,74	65,50%	250,00	86,26	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)
						Gebühren / Kabelfernsehen
36620.544122	50,00	34,50	69,00%	1/2	7,75	Aufwendungen für Kfz-Steuer
36620.544240	100,00	116,10	116,10%	1/2	-8,05	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
36620.544290	1.050,00	1.034,50	98,52%	1/2	7,75	Beiträge für sonstige Versicherungen
36620.581100	4.000,00	4.661,01	116,53%	4.000,00	-661,01	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen
36620.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
36620.085000	2.550,00	1.701,34	66,72%	2.550,00	848,66	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
						2012: Möblierung Vereinsraum (Pfadfinder / Sozialdienst etc.)
						2015: Kühlchränke (Ersatz für Kühltheke) 1.500;
Summe	117.350,00	56.525,69	48,17%			

				=	-875,86 € (Ifd.)
				=	0,00 € (Bauunterhalt)
Einnahmen	3.050,00		5.734,48	=	2.684,48 €
Ausgaben	117.350,00		56.525,69	=	-875,86 € (Ifd.)
				=	0,00 € (Bauunterhalt)
Budget	114.300,00		50.791,21	=	1.808,62 € (ohne Bauunterhalt)
				=	1.808,62 (mit Bauunterhalt)