

Anlage 2

Übersicht finanzielle Auswirkungen Umzug Psycholog. Beratungsstelle, Org.einheit 5151, Produkt 36703 für 2016

Jahr	Bedarf inkl. Umzug	Budget/ DK	Plan-Kostenstelle	Sachkonto	SK-Name	veranschlagt 2016	Mehr- oder Minderbedarf durch Umzug lt. DS	Bemerkungen
2016	4.460 €	DKHzE	51510600	54311450	Büro- u. Geschäftsausgaben	2.400 €	2.060 €	Umzugskosten Spedition, 6 Fachkräfte à 260 EUR, zzgl. 2,5 Monate DSL-Kosten à 200 EUR
	5.000 €	DKHzE	51510600	54553750	luK	0 €	5.000 €	luK-Umzugskosten, 5.000 EUR pauschal
	1.400 €	DKHzE	51510600	52551050	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	400 €	1.000 €	Kosten für Beschilderung, 1.000 EUR
	7.558 €	DKHzE	51510600	54551225	Miete (Grundmiete)	0 €	7.558 €	neues Objekt, 2,5 Monate Grundmiete (3.023,17 €/mtl.)
	188 €	DKHzE	51510600	54551050	Verbrauchsmedien	0 €	188 €	neues Objekt (ü. Eb KGm), 2,5 Monate Stromkosten
	5.111 €	DKHzE	51510600	54551150	Sonst. BNK	0 €	5.111 €	neues Objekt (ü. Eb KGm), 2,5 Monate Nebenkosten Miete (1.095,35 €/mtl.) und Reinigung, Hygienematerial (849 €/mtl.), 2,5 Monate Einbruchmeldeanlage inkl. Wachschatz à 100 EUR
	245.530 €	DKHzE	51510600	53181050	Zuschüsse an übr. Bereiche	251.800 €	-6.270 €	Minderbedarf Zuschüsse freie Träger 2016
	9.129.223 €	DKHzE	51510000	53322030	§ 42, Inobhutnahme	9.138.000 €	-8.777 €	Deckung des Restbedarfes aus Mitteln für Inobhutnahme UMA
	6.695 €	DKNEKGM	51510000	54551210	Nutzungsentgelte	6.695 €	0 €	nur altes Objekt, 12 Monate
	5.144 €	TB5151	51510000	54551000	Verbrauchsmedien	6.173 €	-1.029 €	altes Objekt, 10 Monate
	6.209 €	TB5151	51510000	54551100	Sonst. BNK	7.451 €	-1.242 €	altes Objekt, 10 Monate
	8.882 €	TB5151	51510000	54551000	Verbrauchsmedien	10.658 €	-1.776 €	Beratungsräume JA, Keller f. 10 Monate
	9.113 €	TB5151	51510000	54551100	Sonst. BNK	10.935 €	-1.823 €	Beratungsräume JA, Keller f. 10 Monate
Gesamt konsumtiv	9.434.512 €					9.434.512 €	0 €	
	4.500 €	TB5151	1105151041	8216002	Büro- und Geschäftsausstattung	0 €	4.500 €	Einbruchmeldeanlage, Zutrittssteuerung
Gesamt investiv	4.500 €					0 €	4.500 €	0 €

Übersicht finanzielle Auswirkungen Umzug Psycholog. Beratungsstelle, Org.einheit 5151, Produkt 36703 für 2017 - 2020

Jahr	Bedarf	Budget/ DK	Plan-Kostenstelle	Sachkonto	SK-Name	veranschlagt 2017	Mehr- oder Minderbedarf durch Umzug lt. DS	Bemerkungen
2017	4.800 €	DKHzE	51510600	54553750	Büro- u. Geschäftsausgaben	2.400 €	2.400 €	12 Monate DSL-Kosten à 200 EUR
	36.278 €	DKHzE	51510600	54551225	Miete	0 €	36.278 €	neues Objekt, 12 Monate, Miete (3.023,17 € x 12 Monate)
	900 €	DKHzE	51510600	54551050	Verbrauchsmedien	6.491 €	-5.591 €	neues Objekt (ü. Eb KGm, fiktive Fläche), Stromkosten (75 €/mtl.)
	24.532 €	DKHzE	51510600	54551150	Sonst. BNK	9.507 €	16.225 €	neues Objekt (ü. Eb KGm), Nebenkosten Miete (2,50 €/qm x 438,14 qm = 1.095,35 €/mtl.)
	3.745 €	DKNEKGM	51510000	54551210	Nutzungsentgelte	3.745 €	0 €	Reinigung, Hygienematerial (849 €/mtl.) und 12 Monate Einbruchmeldeanlage inkl. Wachschatz à 100 EUR
Gesamt konsumtiv	70.255 €					22.143 €	49.312 €	