

Budget 2017				
Jugendbegegnungsstätte I				
(bisher UA 4604)				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	1.500,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) (Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	500,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	1.484,00	53,00%	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	0,00	0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.2.0.448600	0,00	471,50	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VKB, Erstattung Vandalismusschaden Schließanlage
3.6.6.2.0.448700	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.350,00	3.455,50	103,15%	*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.501900	0,00	3.391,58	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.502900	0,00	171,03	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.503900	0,00	649,09	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.521110	44.000,00	15.875,05	36,08%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2017: Pflasterarbeiten im Garten für Standfläche neuer Bus (aus 2016); Neuer Zaun wegen Stellplätzen (Unfallgefahr / aus 2016); Monitoring für Energiemanagement; Fassade herrichten 25.000;
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	600,00	429,17	71,53%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur
3.6.6.2.0.522300	1.200,00	444,49	37,04%	18/20: Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG)

				Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.524100	3.350,00	10.489,05	313,11%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.177,00	90,54%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	5.907,00	77,72%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	2.981,18	78,45%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	301,13	60,23%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	53,10	53,10%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	188,81	47,20%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				Anteilmäßige Unterhaltskosten
				Bus für Jugendeinrichtungen (GE 999);
3.6.6.2.0.526110	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527134	2.500,00	177,01	7,08%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
				2017: Projekt Bolzplatz Harthaus;
3.6.6.2.0.527190	6.500,00	4.166,51	64,10%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541200	500,00	105,35	21,07%	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	2.000,00	536,54	26,83%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.6.2.0.543110	300,00	5,97	1,99%	Aufwendungen für Büromaterial
				Mehr wegen gestiegener Kosten;
3.6.6.2.0.543120	150,00	63,00	42,00%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	307,35	30,74%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	95,80	191,60%	Aufwendungen für Kfz-Steuer
				Anteilmäßige Kfz-Steuer
				FFB-GE-999
3.6.6.2.0.544240	200,00	195,10	97,55%	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
				Anteilmäßige Kfz-Versicherung
				FFB-GE-999
3.6.6.2.0.544250	1.100,00	1.036,17	94,20%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
				Allgemeine Anpassung
3.6.6.2.0.544290	150,00	97,34	64,89%	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	9.062,20	226,56%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
3.6.6.2.0.082900	13.250,00	10.278,05	77,57%	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
				2017: neuer Töpferbrennofen 4.000; Schranktheke (aus 2016) 9.250;
3.6.6.2.0.085000	1.550,00	0,00	0,00%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				Allgemeine Beschaffungen
Summe	96.500,00	68.417,77	70,90%	
Erträge	3.350,00	3.455,50		
Aufwendungen	96.500,00	68.417,77		
Budget	93.150,00	64.962,27	69,74%	

*) Die Bauhofleistungen wurden bis einschließlich 3/2017 gebucht.				