

Budget 2020				
Jugendbegegnungsstätte I				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	990,00	#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	500,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
				2020: Spende
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	1.110,00	39,64%	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00		#DIV/0!	Mieten
3.6.6.2.0.441101	0,00		#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00		0,00%	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.2.0.448600	0,00		#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.6.2.0.448700	0,00	224,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2020: Rückerstattung Konzertkartenkauf ENO;
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.350,00	2.824,00	84,30%	*) 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	0,00	#DIV/0!	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
				2018: Rückrechnung aus Vorjahren;
3.6.6.2.0.521110	19.500,00	9.041,72	46,37%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik 2.800; Wartung BMA 1.500; Reparaturen Haustechnik 2.000; Unterhalt allgemein 2.700;
				Bodenbeläge Fitnessraum 2.500; Beleuchtung Cordobar LED 1.500; Gartenumbau 1.500; Malerarbeiten 2.500; Bodenbeläge Flur 2.500;
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522110	950,00	857,49	90,26%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
				Reparaturen und Wartung;

HÜL
Stand 30.06.2020

				20/22: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.524100	17.000,00	5.326,23	31,33%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020;
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.320,57	101,58%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	4.986,66	65,61%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	4.200,00	2.076,40	49,44%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	448,22	89,64%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				Anteilmäßige Unterhaltskosten
				anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525110	300,00	281,44	93,81%	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
				anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525520	2.750,00	329,38	11,98%	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern
				allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.526110	100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527136	1.000,00	12,98	1,30%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	8.300,00	3.943,97	47,52%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541170	2.000,00	728,75	36,44%	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.2.0.543111	350,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543112	150,00	71,00	47,33%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543113	50,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543114	1.000,00	231,18	23,12%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543116	250,00	233,70	93,48%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr
3.6.6.2.0.544151	1.400,00	1.345,41	96,10%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.6.2.0.549140	1.500,00	386,55	25,77%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.6.2.0.581100	24.100,00	5.074,28	21,06%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	94.800,00	36.695,93	38,71%	
Erträge	3.350,00	2.824,00		
Aufwendungen	94.800,00	36.695,93		
Budget	91.450,00	33.871,93	37,04%	
Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 1/2020 verbucht.				