

Budgetvortrag 2020						
Jugendbegegnungsstätte I						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	1.740,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *) (Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	500,00	136,12	27,22%	500,00	-363,88	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.414800	0,00	500,00	#DIV/0!	0,00	500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2020: Spende
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	1.670,00	59,64%	2.800,00	-1.130,00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mieten
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	0,00	0,00%	50,00	-50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.6.2.0.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.6.2.0.448700	0,00	364,02	#DIV/0!	0,00	364,02	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2020: Rückerstattung Konzertkartenkauf ENO;
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.350,00	4.410,14	131,65%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=		-679,86	
Aufwendungen:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

3.6.6.2.0.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
						2018: Rückrechnung aus Vorjahren:
3.6.6.2.0.521110	19.500,00	12.837,90	65,84%	19.500,00	6.662,10	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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522110	950,00	2.238,66	235,65%	950,00	-1.288,66	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
						Reparaturen und Wartung;
						20/22: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.524100	17.000,00	15.227,19	89,57%	1/4	443,20	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%	1/4	-5,14	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	5.458,62	71,82%	1/4	535,35	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	4.200,00	2.076,40	49,44%	1/4	530,90	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	448,22	89,64%	1/4	12,95	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	0,00	0,00%	1/4	25,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	0,00	0,00%	1/2	200,00	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%	1/2	9,28	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
						anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525520	2.750,00	2.934,95	106,73%	2.750,00	-184,95	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern
						allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.526110	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

3.6.6.2.0.527136	1.000,00	555,02	55,50%	1.000,00	444,98	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	8.300,00	6.086,48	73,33%	8.300,00	2.213,52	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.527190	700,00		0,00%	700,00	700,00	Budgetvortrag aus 2019
3.6.6.2.0.541170	2.000,00	864,20	43,21%	2.000,00	1.135,80	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.2.0.543111	350,00	154,48	44,14%	350,00	195,52	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543112	150,00	71,00	47,33%	150,00	79,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543113	50,00	1,55	3,10%	50,00	48,45	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543114	1.000,00	624,34	62,43%	1.000,00	375,66	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543116	250,00	231,64	92,66%	250,00	18,36	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr
3.6.6.2.0.544151	1.400,00	1.345,41	96,10%	1/2	27,30	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.6.2.0.549140	1.500,00	1.457,58	97,17%	1.500,00	42,42	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.6.2.0.581100	24.100,00	29.488,83	122,36%	24.100,00	780,77	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *) exkl. VDE-Prüfungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	95.500,00	83.704,48	87,65%			
					6.439,70	(lfd.)
					6.662,10	(Bauunterhalt)
Erträge	3.350,00		2.670,14		-679,86	
Aufwendungen	95.500,00		83.704,48		6.439,70	(lfd.)
					6.662,10	(Bauunterhalt)
Budget	92.150,00		81.034,34			bereinigt
					5.759,84	(ohne Bauunterhalt)
					12.421,94	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 12/2020 verbucht.						