

<b>Budgetvortrag 2021</b>						
<b>Jugendbegegnungsstätte I</b>						
Erträge:						
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Ansatz bzw. bereinigter Ansatz	Ergebnis bzw. bereinigtes Ergebnis	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	1.800,00	2.250,00	125,00%	1.800,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund *)
						(Ergebnis ausschließlich vom Bundesamt für Zivildienst)
3.6.6.2.0.414700	500,00	0,00	0,00%	500,00	-500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
						2020: Spende
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	4.925,00	175,89%	2.800,00	2.125,00	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	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.6.6.2.0.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	5.150,00	7.175,00	139,32%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
					1.575,00	
			=			
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	15.500,00	11.727,03	75,66%	15.500,00	3.772,97	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
						Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, BMA 5.000; Unterhalt allgemein 4.000
						2021: Lüftung-Corona 4.500 (40 % Förderung = 1.800 bei .414000 veranschlagt); Material Bauhofarbeiten 2.000;
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	600,00	555,04	92,51%	600,00	44,96	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
						Reparaturen und Wartung;
						22/24: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.524100	17.500,00	11.752,87	67,16%	1/4	1.436,78	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020;
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.177,00	90,54%	1/4	30,75	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	7.487,19	98,52%	1/4	28,20	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	4.200,00	2.889,43	68,80%	1/4	327,64	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	117,72	23,54%	1/4	95,57	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	150,00	62,12	41,41%	1/4	21,97	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	246,27	61,57%	1/2	76,87	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
						Anteilmäßige Unterhaltskosten
						anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525110	400,00	383,97	95,99%	1/2	8,01	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
						anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525520	2.200,00	4.399,95	200,00%	2.200,00	-2.199,95	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	625,37	62,54%	1.000,00	374,63	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	8.300,00	5.040,27	60,73%	8.300,00	3.259,73	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.527190	1.450,00				1.450,00	Budgetvortrag aus 2020
3.6.6.2.0.541170	2.000,00	715,75	35,79%	2.000,00	1.284,25	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.2.0.543111	350,00	304,44	86,98%	350,00	45,56	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543112	150,00	240,43	160,29%	150,00	-90,43	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543113	50,00	9,20	18,40%	50,00	40,80	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543114	1.000,00	789,48	78,95%	1.000,00	210,52	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543116	250,00	233,70	93,48%	250,00	16,30	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr
3.6.6.2.0.544151	1.500,00	1.379,16	91,94%	1/2	60,42	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.6.2.0.549140	1.500,00	1.483,77	98,92%	1.500,00	16,23	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.6.2.0.581100	18.700,00	21.402,46	114,45%	18.700,00	5.423,94	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
						Bauhofleistungen *) exkl. VDE-Prüfungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	7.129,29	#DIV/0!	0,00	-7.129,29	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
					7.129,29	Beschaffung von Luftreinigern / HA 27.07.2022 / TOP 3
Summe	86.700,00	80.151,91	92,45%			
					12.062,76	(lfd.)
					3.772,97	(Bauunterhalt)
Erträge	5.150,00		6.725,00		1.575,00	
Aufwendungen	86.700,00		80.151,91		12.062,76	(lfd.)
					3.772,97	(Bauunterhalt)
					bereinigt	
Budget	81.550,00		73.426,91		13.637,76	(ohne Bauunterhalt)
					17.410,73	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 12/2021 verbucht.						