

Budget 2021				
Jugendbegegnungsstätte I				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Inanspruchnahme in Euro	%	Erläuterung
3.6.6.2.0.414000	0,00	0,00	#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	5.006,00	178,79%	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten
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	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
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!	2020: Rückerstattung Konzertkartenkauf ENO; Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	3.350,00	5.006,00	149,43%	*) 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
3.6.6.2.0.521110	19.500,00	9.606,05	49,26%	2018: Rückrechnung aus Vorjahren; Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, BMA 6.000; Unterhalt allgemein 6.000; Schließanlage alle 5 Jahre (22-27-32) 500; e-check ab 2024 (26-28) 4.000; aus 2021: Bodenbelag 4.000; 2022: Küchenzeile erneuern 3.000;
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522110	1.750,00	409,28	23,39%	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung;

				Mehr wegen Wartung von 2 Luftfiltergeräten;
3.6.6.2.0.524100	17.800,00	8.058,58	45,27%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020;
3.6.6.2.0.524120	1.700,00	1.577,00	92,76%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	6.578,00	86,55%	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	4.000,00	1.643,24	41,08%	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	164,12	32,82%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
				Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	15,05	3,76%	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
				Anteilmäßige Unterhaltskosten
				anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525110	400,00	357,85	89,46%	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
				anteilige Kosten für FFB-GE 999;
				Kostenanpassung
3.6.6.2.0.525520	2.750,00	228,15	8,30%	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	50,82	5,08%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	8.300,00	4.402,84	53,05%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
				Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541170	2.000,00	695,30	34,77%	Aufwendungen für Dienstreisen
				Freizeitfahrten
3.6.6.2.0.543111	350,00	18,67	5,33%	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	2,00	4,00%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543114	1.000,00	201,52	20,15%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543116	250,00	237,18	94,87%	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
				Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr
3.6.6.2.0.544151	1.600,00	1.416,86	88,55%	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
				Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.6.2.0.549140	1.500,00	536,69	35,78%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel
3.6.6.2.0.581100	22.100,00	0,00	0,00%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	94.950,00	36.270,20	38,20%	
Erträge	3.350,00	5.006,00		
Aufwendungen	94.950,00	36.270,20		
Budget	91.600,00	31.264,20	34,13%	