

<b>Budgetvortrag 2022</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	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	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
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	7.170,00	256,07%	2.800,00	4.370,00	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	3.350,00	7.170,00	214,03%			*) Die Erstattungen für den Bufdi werden hier nicht vergütet, da die Auszahlung außerhalb des Budgets liegt (3.1.5.0.501900).
			=		3.820,00	
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
3.6.6.2.0.521110	19.500,00	11.856,57	60,80%	19.500,00	7.643,43	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!	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522110	1.750,00	2.290,77	130,90%	1.750,00	-540,77	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
						Reparaturen und Wartung:
						22/24: Feuerlöschprüfung:
						Mehr wegen Wartung von 2 Luftreinigergeräten:
3.6.6.2.0.524100	17.800,00	15.396,68	86,50%	1/4	600,83	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020:
3.6.6.2.0.524120	1.700,00	1.594,01	93,77%	1/4	26,50	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						AWB Abfallentsorgung
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	5.980,00	78,68%	1/4	405,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	4.000,00	1.643,24	41,08%	1/4	589,19	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	164,12	32,82%	1/4	83,97	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	150,00	0,00	0,00%	1/4	37,50	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
						Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	400,00	55,45	13,86%	1/2	172,28	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%	1/2	21,08	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherung
						anteilige Kosten für FFB-GE 999;
3.6.6.2.0.525520	2.750,00	5.254,54	191,07%	2.750,00	-2.504,54	Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern
						allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.525520	3.400,00				3.400,00	Budgetvortrag aus 2021
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	329,31	32,93%	1.000,00	670,69	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	8.300,00	8.699,86	104,82%	8.300,00	-399,86	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebs-

						aufwendungen
						Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.
3.6.6.2.0.541170	2.000,00	1.305,46	65,27%	2.000,00	694,54	Aufwendungen für Dienstreisen
3.6.6.2.0.543111	350,00	188,87	53,96%	350,00	161,13	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543112	150,00	116,40	77,60%	150,00	33,60	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543113	50,00	3,00	6,00%	50,00	47,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543114	1.000,00	741,93	74,19%	1.000,00	258,07	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543116	250,00	237,18	94,87%	250,00	12,82	Aufwendungen für Rundfunkbeitrag
						Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr
3.6.6.2.0.544151	1.600,00	1.416,86	88,55%	1/2	91,57	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.
						Sachversicherung / Elementarversicherung
3.6.6.2.0.549140	1.500,00	1.972,85	131,52%	1.500,00	-472,85	Vermischte Aufwendungen
						Lebensmittel
3.6.6.2.0.581100	22.100,00	21.407,68	96,87%	22.100,00	9.520,79	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen *) ohne VDE-Prüfungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe	98.350,00	81.012,63	82,37%			
					13.008,53	(lfd.)
					7.643,43	(Bauunterhalt)
Erträge	3.350,00	7.170,00			3.820,00	
Aufwendungen	98.350,00	81.012,63			13.008,53	(lfd.)
					7.643,43	(Bauunterhalt)
					<b>bereinigt</b>	
Budget	95.000,00	73.842,63			16.828,53	(ohne Bauunterhalt)
					24.471,96	(mit Bauunterhalt)
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 12/2022 verbucht.						