

Einnahmen- Ausgaben-Übersicht	Plan 2019		Plan 2018		Plan 2017		Ist 2017		Ist 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Zuschuss LSB	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		65.000,00	
Personalkosten		52.800,00		55.000,00		54.600,00		50.891,45		67.904,10
Miet- u. Mietnebenkosten		3.300,00		3.200,00		3.300,00		3.309,48		3.309,48
Arbeitstagungen u. Sitzungen		2.000,00		1.800,00		1.700,00		2.177,67		2.106,98
Jubiläen / Engagement-Anerkennung		2.000,00		2.100,00		2.500,00		1.624,49		2.285,04
Hauptversammlung		1.300,00		1.200,00		1.400,00		1.415,15		1.221,64
Repräsentation		800,00		500,00		500,00		835,32		588,90
Reisekosten		1.800,00		1.930,00		1.200,00		1.657,30		2.164,64
Porto, Telefon		1.500,00		1.600,00		2.200,00		1.324,39		1.313,45
Reparatur, Instandhaltung		1.000,00		500,00		800,00		1.364,90		71,26
Abschreibungen		3.000,00		3.500,00		3.500,00		3.036,72		3.662,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen		2.000,00		600,00		400,00		3.624,77		2.124,88
Rechts- und Beratungskosten		2.500,00		2.800,00		2.800,00		1.800,00		2.800,00
Verwaltung		3.000,00		2.600,00		2.400,00		3.113,31		2.444,47
Zuwend. Jugendtreff Blockdiek	160.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	154.500,00	154.500,00	160.808,89	159.753,06	156.797,56	158.249,28
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	270.000,00	295.000,00	268.000,00	294.800,00	259.500,00	261.000,00	270.069,47	270.069,49	269.806,75	272.635,18
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	98.000,00	75.000,00	50.000,00	20.880,00	22.000,00	20.500,00	75.849,46	75.849,46	51.219,47	51.219,47
Bewegungskindergarten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	5.879,90	5.879,90	2.820,00	2.850,00
Kids in die Clubs	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.230,00	19.230,00	13.930,50	13.930,50
Kids in die Bäder	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferien in Bremen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	20.500,00	20.055,13	11.102,89	11.102,89
Förderprogramm Zi:EL	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	11.607,56	3.633,76	7.500,00	3.146,81
Ferienfreizeiten	20.000,00	18.000,00	25.000,00	23.000,00	13.200,00	10.000,00	21.339,47	22.033,37	23.347,00	23.234,83
Internationale Jugendbegegnungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.600,00	6.192,26
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.749,59	0,00	0,00	0,00
Erlöse Zinsen	0,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	672.500,00	672.500,00	603.510,00	603.510,00	552.800,00	552.800,00	657.034,34	652.679,12	607.124,17	634.558,06
Saldo	0,00		0,00		0,00		4.355,22		-27.433,89	
<u>Jugendbildung</u>										
TN-Beiträge	53.000,00		36.500,00		39.000,00		53.806,67		29.449,78	
Zuschuss Bremerhaven	7.000,00		7.000,00		6.500,00		6.285,60		7.471,40	
Zuschuss Bremen-Stadt	27.500,00		25.500,00		24.500,00		26.002,60		25.234,94	
Zuschuss Bremen-Land	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.375,00		1.258,80	
Personal	45.000,00	62.300,00	41.200,00	61.000,00	40.000,00	60.100,00	42.425,40	59.376,17	41.200,00	59.747,02
Sonstige Zuschüsse	4.000,00		0,00		0,00		3.180,05		500,00	
Seminar Ausgaben		87.200,00		63.500,00		65.500,00		89.841,77		66.517,26
Verwaltung		7.000,00		6.000,00		6.500,00		5.796,15		2.600,49
Summe	139.000,00	156.500,00	112.700,00	130.500,00	112.500,00	132.100,00	134.075,32	155.014,09	105.114,92	128.864,77
Saldo	-17.500,00		-17.800,00		-19.600,00		-20.937,77		-23.749,85	

Einnahmen- Ausgaben-Übersicht	Plan 2019		Plan 2018		Plan 2017		Ist 2017		Ist 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Zuschuss LSB	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		65.000,00	
Personalkosten		52.800,00		55.000,00		54.600,00		50.891,45		67.904,10
Miet- u. Mietnebenkosten		3.300,00		3.200,00		3.300,00		3.309,48		3.309,48
Arbeitstagungen u. Sitzungen		2.000,00		1.800,00		1.700,00		2.177,67		2.106,98
Jubiläen / Engagement-Anerkennung		2.000,00		2.100,00		2.500,00		1.624,49		2.285,04
Hauptversammlung		1.300,00		1.200,00		1.400,00		1.415,15		1.221,64
Repräsentation		800,00		500,00		500,00		835,32		588,90
Reisekosten		1.800,00		1.930,00		1.200,00		1.657,30		2.164,64
Porto, Telefon		1.500,00		1.600,00		2.200,00		1.324,39		1.313,45
Reparatur, Instandhaltung		1.000,00		500,00		800,00		1.364,90		71,26
Abschreibungen		3.000,00		3.500,00		3.500,00		3.036,72		3.662,00
Sonst. betriebliche Aufwendungen		2.000,00		600,00		400,00		3.624,77		2.124,88
Rechts- und Beratungskosten		2.500,00		2.800,00		2.800,00		1.800,00		2.800,00
Verwaltung		3.000,00		2.600,00		2.400,00		3.113,31		2.444,47
Zuwend. Jugendtreff Blockdiek	160.000,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	154.500,00	154.500,00	160.808,89	159.753,06	156.797,56	158.249,28
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	270.000,00	295.000,00	268.000,00	294.800,00	259.500,00	261.000,00	270.069,47	270.069,49	269.806,75	272.635,18
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	98.000,00	75.000,00	50.000,00	20.880,00	22.000,00	20.500,00	75.849,46	75.849,46	51.219,47	51.219,47
Bewegungskindergarten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	5.879,90	5.879,90	2.820,00	2.850,00
Kids in die Clubs	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.230,00	19.230,00	13.930,50	13.930,50
Kids in die Bäder	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferien in Bremen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	20.500,00	20.055,13	11.102,89	11.102,89
Förderprogramm Zi:EL	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	11.607,56	3.633,76	7.500,00	3.146,81
Ferienfreizeiten	20.000,00	18.000,00	25.000,00	23.000,00	13.200,00	10.000,00	21.339,47	22.033,37	23.347,00	23.234,83
Internationale Jugendbegegnungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.600,00	6.192,26
Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.749,59	0,00	0,00	0,00
Erlöse Zinsen	0,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	672.500,00	672.500,00	603.510,00	603.510,00	552.800,00	552.800,00	657.034,34	652.679,12	607.124,17	634.558,06
Saldo	0,00		0,00		0,00		4.355,22		-27.433,89	
<u>Jugendbildung</u>										
TN-Beiträge	53.000,00		36.500,00		39.000,00		53.806,67		29.449,78	
Zuschuss Bremerhaven	7.000,00		7.000,00		6.500,00		6.285,60		7.471,40	
Zuschuss Bremen-Stadt	27.500,00		25.500,00		24.500,00		26.002,60		25.234,94	
Zuschuss Bremen-Land	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.375,00		1.258,80	
Personal	45.000,00	62.300,00	41.200,00	61.000,00	40.000,00	60.100,00	42.425,40	59.376,17	41.200,00	59.747,02
Sonstige Zuschüsse	4.000,00		0,00		0,00		3.180,05		500,00	
Seminarausgaben		87.200,00		63.500,00		65.500,00		89.841,77		66.517,26
Verwaltung		7.000,00		6.000,00		6.500,00		5.796,15		2.600,49
Summe	139.000,00	156.500,00	112.700,00	130.500,00	112.500,00	132.100,00	134.075,32	155.014,09	105.114,92	128.864,77
Saldo	-17.500,00		-17.800,00		-19.600,00		-20.937,77		-23.749,85	