

Finanzbericht 2010



	Bezeichnung	Abschluss 2009	Planung 2010	Abschluss 2010	Planung 2011
	EINNAHMEN				
E 10	Kreiszuschuss Anteil Budget	235.200,00	235.200,00	235.200,00	224.200,00
E 20	Spenden	3.643,00	100,00	750,00	1.000,00
E 30	Zuschüsse Zivildienstleistende	9.089,95	10.000,00	8.247,47	0,00
E 300	Zuschüsse für besondere Bau- und Umbaumaßnahmen				0,00
E 40	Teilnehmer Seminare	19.326,75	20.000,00	16.676,88	16.000,00
E 50	Kostenerstattung Bus	5.536,46	5.000,00	7.530,52	6.000,00
E 55	Kostenerstattung Verleih	1.693,30	2.000,00	2.528,99	1.500,00
E 60	Einnahmen aus Photovoltaikanlage	871,54	700,00	770,00	700,00
E 70	Einnahmen Vermietung Jubi	95.858,96	80.000,00	98.105,75	20.000,00
E 80	Einnahmen Verpflegung Jubi	86.465,71	70.000,00	84.412,43	11.600,00
E 90	Sonstige Einnahmen	25.313,09	4.000,00	17.784,25	1.000,00
	Einnahmen Verband / Jubi	482.998,76	427.000,00	472.006,29	282.000,00
E 100	Zuschüsse Kreis AF / FF	4.290,00	4.000,00	2.517,60	2.500,00
E 101	Spenden AF / FF	2.500,00	2.520,00	2.710,00	2.500,00
E 110	Verkauf Ferienpässe	15.255,00	17.000,00	16.654,00	16.000,00
E 120	Teilnehmerbeiträge AF / FF	58.172,75	57.000,00	55.673,70	50.000,00
E 130	Sonstige Einnahmen AF/FF	245,27	2.500,00	4.373,07	2.500,00
	Kreiszuschuss Anteil Budget für AF				11.000,00
	Einnahmen AF / FF	80.463,02	83.020,00	81.928,37	84.500,00
	Beiträge und Zuschüsse anderer	1.145,00	600,00	1.288,00	600,00
	Kreiszuschuss Anteil Budget	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
E 200	Einnahmen "International Award"	30.545,00	30.000,00	30.688,00	30.000,00
	Beiträge und Zuschüsse anderer	30.616,25	20.000,00	18.651,68	10.000,00
	Kreiszuschuss Anteil Budget	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 91	Einnahmen "Initiative Jugendarbeit"	80.616,25	70.000,00	68.651,68	60.000,00
E 92	Einnahmen "Jugendtourismus"	43.738,07	15.000,00	15.176,10	15.000,00
E 93	Einnahmen "Klimaschützer"			1.846,78	3.178,22
	Beiträge und Zuschüsse anderer		6.000,00	2.385,00	2.000,00
	Kreiszuschuss		40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 190	Einnahmen Proj. Forscher	48.770,12	46.000,00	42.385,00	42.000,00
E 400	Zuschuss Kreis Pinneberg DK	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 420	Einnahmen aus Vermietung und Verpflegung DK	78.605,80	70.000,00	61.619,80	57.000,00
E 440	Sonstige Einnahmen DK	102,40	0,00	0,00	
	Einnahmen "Heisager"	113.708,20	105.000,00	96.619,80	92.000,00
	Gesamtbetrag Einnahmen	880.839,42	776.020,00	809.302,02	608.678,22

Gesamtbudget Kreis Pinneberg	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
------------------------------	------------	------------	------------	------------

	Bezeichnung	Abschluss 2009	Planung 2010	Abschluss 2010	Planung 2011
	AUSGABEN				
A 010	Personalkosten Jugendbildungsstätte und Verband	183.356,59	187.200,00	167.125,21	159.000,00
A 020	Betriebskosten Gebäude	46.116,14	44.000,00	67.588,01	47.000,00
A 030	Verpflegungskosten Jubi	74.084,82	60.000,00	69.778,58	25.000,00
A 040	Instandhaltung / Reparaturen/Bau/Umbau	17.773,24	22.000,00	53.231,13	10.000,00
A 050	Neu- und Ersatzbeschaffung	11.418,67	6.000,00	5.559,06	25.000,00
A 060	Versicherungen	3.145,91	3.000,00	3.115,10	3.200,00
A 070	Fahrzeugkosten Bus	5.013,20	4.000,00	7.213,51	5.000,00
A 080	Fahrt- und Reisekosten	4.612,98	4.000,00	5.596,57	4.000,00
A 090	Ausgaben für Seminare	23.408,26	22.000,00	16.744,04	16.000,00
A 100	Bürokosten	44.217,21	30.000,00	29.985,57	25.000,00
A 110	Sonstige Ausgaben	24.254,77	4.000,00	7.722,92	4.000,00
	Ausgaben Verband / Jubi	437.401,79	386.200,00	433.659,70	323.200,00
A 120	Personalkosten u. Betreuergehälter	7.238,01	7.500,00	6.029,88	7.000,00
A 130	Fahrt- und Reisekosten	14.955,70	15.000,00	13.270,58	14.000,00
A 140	Material- und Programmkosten	24.966,10	25.000,00	21.735,95	20.000,00
A 141	Veranstaltungen der Jugendarbeit	5.068,01	4.000,00	0,00	2.000,00
A 150	Unterkunft und Verpflegung	41.298,19	40.000,00	36.979,12	30.000,00
A 160	Instandhaltung / Reparatur / Ersatz	5.418,79	2.500,00	2.110,36	1.500,00
A 170	Bürokosten / Druck Ferienpass	5.522,50	10.000,00	9.415,69	9.500,00
A 180	Sonstige Ausgaben	1.599,31	1.000,00	320,49	500,00
	Ausgaben AF / FF	106.066,61	105.000,00	89.862,07	84.500,00
A 200	Kosten "International Award"	38.881,83	39.000,00	33.423,88	30.000,00
A 91	Ausgaben "Initiative Jugendarbeit"	77.558,81	70.000,00	66.241,32	60.000,00
A 92	Ausgaben "Jugendtourismus"	47.132,17	30.000,00	21.908,18	15.000,00
A 93	Ausgaben "Klimaschützer"			1.821,78	3.178,22
A 95	Ausgaben Verant. KJR allgemein			1.704,22	1.500,00
A 190	Kosten Projekt Forscher	49.362,57	46.000,00	42.096,57	42.000,00
A 400	Kosten Rückführung Zuschuss "Hejsager"			2.144,84	0,00
A 410	Personalkosten	35.095,31	35.000,00	20.533,89	20.000,00
A 420	Grundstücksabgaben, Versicherung	16.000,00	16.000,00	19.285,00	19.500,00
A 430	Betriebskosten und Reinigung	19.817,04	20.000,00	9.425,19	12.000,00
A 440	Verpflegungskosten	20.752,14	25.000,00	30.274,10	32.000,00
A 450	Instandhaltungen, Reparaturen, Neuanschaffungen	18.070,99	7.000,00	8.965,65	8.500,00
A 460	Sonstige Kosten, Werbung + Büro	3.699,07	2.000,00	5.991,13	
	Ausgaben "Hejsager"	113.434,55	105.000,00	96.619,80	92.000,00
	Gesamtbetrag Ausgaben	869.838,33	781.200,00	787.337,52	651.378,22
	Rücklagen	6.451,41	-5.180,00	21.000,00	
	Jahresüber-oder Unterschuss	4.549,68	0,00	964,50	-42.700,00

Sonderzuschuss Kreis PI einmalig
 Bauzeitenabsicherung ab September
 Entnahme Rücklage
 Jahresabschluss 2011

20.000,00 €
 18.000,00 €
 4.700,00 €
 - €