

Buchungs- stelle alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
0.		<u>Fortdauernde Einnahmen</u>			
8001	8001	Vereinsbeiträge	9.757,82 €	3.700,00 €	4.015,29 €
8002	8002	Spenden	8.000,00 €	14.000,00 €	11.614,00 €
8002	8002	Bußgelder	4.050,00 €	3.000,00 €	4.760,00 €
8003	8003	Vermietung und Verpachtung (einschl. Nebenkosten)	11.975,00 €	13.425,00 €	13.275,48 €
8004	8004	Entschädigung für Verpflegung und Unterkunft (Personal)	7.200,00 €	8.000,00 €	7.183,17 €
80051	8005	Finanzhilfe des Landes zu den Personalkosten und Projekte	326.400,00 €	326.776,00 €	327.307,00 €
80053	8007	ABM-Lohnkostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80055	8009	AdB Jugendbildungsreferent KJP	31.000,00 €	29.674,00 €	29.690,50 €
80056	8010	Freiwilligen Dienst- Zuschüsse IJAB	16.014,00 €	13.700,00 €	13.620,48 €
80057	8011	Freiwilligen Dienst- Zuschüsse	4.656,00 €	6.816,00 €	7.248,00 €
80062	8012	Zuwendungen aus dem KJP des Bundes - auch Sonderprogramme	4.500,00 €	4.500,00 €	7.400,53 €
80063	8013	Jugend für Europa	24.579,00 €	56.936,00 €	25.340,00 €
80064	8014	Ems-Dollart-Region	7.200,00 €	0,00 €	10.528,64 €
80066	8015	Bundeszentrale bpb	9.000,00 €	14.123,43 €	24.664,62 €
80065	8016	Zuwendungen BPA	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
80065	8017	Zuwendungen BMZ	33.000,00 €	33.000,00 €	41.559,05 €
80065	8018	Zuwendungen DVV	15.020,00 €	12.000,00 €	12.466,46 €
80065	8019	Sonstige Zuwendungen	7.000,00 €	13.120,00 €	14.426,80 €
800657		EDIC	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
800659	8021	Partnerschaft für Demokratie	0,00 €	0,00 €	11.875,38 €
	8023	Erasmus KA001973	0,00 €	2.615,00 €	4.452,00 €
-	8023	Erasmus KA003872	8.260,00 €	5.000,00 €	5.040,00 €
-		Erasmus + EIKE	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	geprüftes Ergebnis 2017
0.		<u>Fortdauernde Einnahmen</u>			
8007	8025	Lehrgangsgebühren	580.000,00 €	560.000,00 €	617.023,50 €
		Lehrgangsgebühren Projekt Horisontti	0,00 €	18.000,00 €	20.364,00 €
	8022	Erstattungen Lstg. Projekt Horisontti	0,00 €	95.000,00 €	75.648,02 €
80071	8026	Erstattungen für besondere Leistungen in den Bereichen Pädagogik und Verwaltung	50.370,00 €	18.000,00 €	34.631,24 €
80072	8027	Erstattungen Nebenleistungen (Exkursion, Material, Porto, Tel., Fotokopien, Reinigung)	7.050,00 €	2.000,00 €	1.463,90 €
80077	8028	Sonstige Leistungen	3.000,00 €	1.000,00 €	539,55 €
8008	8029	Laufende Zuschüsse der Städte, Gemeinden u. Landkreise u. der ostfr. Landschaft	25.000,00 €	30.500,00 €	30.269,21 €
8009	8030	Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8010	8031	Zinsen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8011	8032	Zinsen von lfd. Konten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Vermischte Einnahmen</i>			
80121	8033	Verkauf von abgängigen Einrichtungsgegenständen	0,00 €	0,00 €	500,00 €
80122	8034	Getränkeverkauf/Automaten	14.000,00 €	16.000,00 €	14.447,50 €
80123	8035	Einnahmen aus Saunanutzung	150,00 €	100,00 €	170,00 €
80125	8037	Einnahmen Getränkeverkäufe Hauswirtschaft	4.200,00 €	4.500,00 €	4.295,95 €
80126	8038	Einnahmen Getränkeverkäufe Kaffeeautomat	1.300,00 €	1.300,00 €	1.304,66 €
8013	8039	Entschädigungen für beschädigte und zerstörte Einrichtungsgegenstände	0,00 €	0,00 €	20,00 €
8014	-	Bestand aus dem Vorjahr	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8015	8040	Umsatzsteuer	4.500,00 €	5.000,00 €	5.567,07 €
		Fortdauernde Einnahmen insgesamt:	1.294.781,82 €	1.311.785,43 €	1.382.712,00 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
1.		<u>Einmalige Einnahmen</u>			
8101	8041	Zuwendungen des Bundes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8102	8042	Zuwendungen des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8103	8043	Zuwendungen der Gemeinden, Städte/Landkreise	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		<i>Zuwendungen von anderer Seite</i>			
81041	-	Europamittel Interreg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81042	-	Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8105	-	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8106	8045	Darlehen vom Kapitalmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8107	8046	Darlehen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Einmalige Einnahmen insgesamt:	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		<u>Zusammenstellung</u>			
		Fortdauernde Einnahmen	1.294.781,82 €	1.311.785,43 €	1.382.712,00 €
		Einmalige Einnahmen	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		Gesamteinnahmen:	1.314.781,82 €	1.311.785,43 €	1.397.712,00 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
0.		<u>Trägerverein</u>			
4001	4900	Aufwandsentschädigung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
4002	4901	Reise- und Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4003	4902	Gerichts- oder ähnliche Kosten	500,00 €	500,00 €	7,97 €
4004	4903	Sonstige Ausgaben	0,00 €	100,00 €	0,00 €
		insgesamt:	600,00 €	600,00 €	7,97 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
1		<u>Personalkosten</u>			
4101	4101	Bezüge der Lehr-, Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte einschl. Praktikantinnen,	817.465,00 €	865.677,84 €	826.244,51 €
41011	4111	Erstattungen Krankenkassen für AG-Aufwendungen	-6.000,00 €	-7.500,00 €	-12.560,00 €
4103	-	Fortbildungskosten Arbeitnehmer	500,00 €	1.000,00 €	152,00 €
4104	4104	Klausurtagung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
4105	4105	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.560,13 €
4106	4106	Personalversicherungen (Berufsgenossenschaften pp.)	4.700,00 €	6.500,00 €	4.664,65 €
4108	4108	Vergütung der nebenamtlich tätigen Dozenten	72.000,00 €	60.000,00 €	76.852,00 €
4109	4109	Sonstige Personalausgaben inkl. Schwerbehindertenabgabe	100,00 €	1.000,00 €	463,83 €
4110	4107	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	3.580,00 €	1.600,00 €	1.645,63 €
		insgesamt:	895.445,00 €	931.277,84 €	900.022,75 €

Buchungsstelle alt	Buchungsstelle neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
2.		<u>Verwaltung</u>			
4201	4201	Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	806,66 €
4202	4202	Papier für Kopierer (einschl. Wartung)	4.560,00 €	5.500,00 €	3.942,61 €
4204	4204	Reparatur u. Wartung der sonstigen Büromaschinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4205	4205	Porto- und Frachtkosten	4.200,00 €	4.000,00 €	4.038,40 €
4206	4206	Miete und Reparaturkosten der Telefonanlage	7.029,00 €	7.028,00 €	7.028,16 €
4207	4207	Telefongebühren/ Internetgeb./Kabel	4.400,00 €	4.300,00 €	4.394,74 €
42081	4208	Einmalige Ausgaben Telefon/Internet/PC	4.350,00 €	3.000,00 €	4.861,15 €
42082	4209	Techn. Betreuung PC-Installation/Software	1.100,00 €	2.300,00 €	2.447,63 €
-	4215	Leasing PC´s	835,00 €	835,00 €	835,40 €
4209/42098	4231	Neubeschaffung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen / Vorhänge	10.550,00 €	2.000,00 €	1.003,90 €
4210	4232	Kosten für Werbung und Anzeigen (Hausprospekte, Inserate usw.)	5.000,00 €	2.000,00 €	1.355,28 €
4211	4233	Haftpflicht- und Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherung)	6.300,00 €	6.600,00 €	6.169,68 €
4212	4234	Kosten für Glückwünsche, Jubiläen und Verabschiedungen	140,00 €	100,00 €	138,27 €
4213/42138	4235	Sonstige Verwaltungsausgaben /Gerichts- und Anwaltskosten/Prüfgebühren/Steuerberater	10.300,00 €	6.900,00 €	6.098,92 €
42141	4236	Beiträge an Verbände und Spitzenorganisationen	8.150,00 €	9.100,00 €	9.333,09 €
42142	4237	Verwaltungskosten Zentralstellen	4.200,00 €	4.000,00 €	4.188,31 €
4215	4238	Betriebsratsausgaben	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
		insgesamt:	75.314,00 €	58.663,00 €	56.642,20 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
3.		<u>Lehrbetrieb</u>			
4301	4307	Beschaffung von Büchern/ Videokassetten	300,00 €	100,00 €	148,38 €
4302	4308	Beschaffung von Zeitungen und Zeitschr.	520,00 €	500,00 €	501,60 €
4303	4309	Beschaffung von Verbrauchsmitteln für Lehrbetrieb	3.000,00 €	3.000,00 €	2.511,74 €
		Beschaffung von Verbrauchsmitteln für Lehrbetrieb Projekt Horisontti	0,00 €	500,00 €	225,94 €
4304	4310	Verbrauchsmittel für den Freizeitbereich und - betreuung	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €
4305	4311	Reparatur der Geräte und Ein-richtungsgegenstände (Videolanlagen, Fernsehgeräte, Möbel)	1.780,00 €	500,00 €	566,08 €
4306	4312	Neubeschaffung von Geräten, Ein- richtungsgegenständen u. Vorhängen	12.500,00 €	3.000,00 €	2.757,09 €
4307	4313	Kosten der Exkursionen (einschl. Buskosten und Verpflegung)	2.500,00 €	3.000,00 €	5.633,00 €
		Kosten der Exkursionen (einschl. Buskosten und Verpflegung) Projekt Horisontti	0,00 €	500,00 €	115,50 €
43081	4315	Unterbringung von Mitarbeitern/ Anmietung von Räumlichkeiten	200,00 €	0,00 €	1.004,10 €
		Unterbringung von Mitarbeitern/ Anmietung von Räumlichkeiten Projekt Horisontti	0,00 €	29.000,00 €	20.368,32 €
43082	4316	Reisekosten Jugendbegegnungen	10.140,00 €	18.000,00 €	5.240,00 €
43083	4317	Sonstige Reisekosten	2.000,00 €	2.500,00 €	5.286,58 €
		Sonstige Reisekosten Projekt Horisontti	0,00 €	7.700,00 €	8.055,75 €
43084	4318	Sonstige Kosten des Lehrbetriebs	900,00 €	1.500,00 €	780,93 €
		Sonstige Kosten des Lehrbetriebs Projekt Horisontti	0,00 €	0,00 €	724,59 €
4309	4319	Gema-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	280,00 €	420,00 €	291,63 €
		insgesamt:	34.320,00 €	71.220,00 €	54.411,23 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
4.		<u>Internat</u>			
4401	4401	Wäschereinigung u. Kosten der Leihwäsche	12.000,00 €	12.000,00 €	9.069,68 €
4402	4402	Reinigungsmittel u. entspr. Ausgaben (Toilettenpapier etc.)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.244,76 €
4403	4403	Reparatur von Einrichtungsgegenständen	500,00 €	300,00 €	138,71 €
4404	4404	Reparatur von Geräten - (Staubsauger pp.)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.322,10 €
4405	4405	Neubeschaffung von Bett- u. Tischwäsche, Handtücher und Vorhänge	3.700,00 €	3.000,00 €	2.862,85 €
4406	4406	Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €	1.000,00 €	71,68 €
4407	4407	Neubeschaffung von Geräten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4408	4408	Sonstige Ausgaben u.a. Leasinggebühren für Geräte und Maschinen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		insgesamt:	27.200,00 €	26.300,00 €	20.709,78 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
5.		<u>Hauswirtschaft</u>			
		Kosten der Verpflegung	85.000,00 €	86.000,00 €	76.858,43 €
45011	4501	Frischfleisch			
45012	4502	Brot/Brötchen			
45013	4503	Obst			
45014	-	Fisch			
45015	4504	Sonstige Lebensmittel			
45017	4505	Getränke	4.500,00 €	5.000,00 €	3.572,54 €
45019	4506	Getränke Kaffeeautomat	2.300,00 €	2.300,00 €	2.003,70 €
45016	4507	Getränke Kellerbar/Gäste	8.000,00 €	8.000,00 €	7.077,50 €
4502	4508	Reinigungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	4.079,46 €
4503	4509	Reparatur von Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4504	4511	Reparatur und Wartung von Geräten und Maschinen	8.000,00 €	7.000,00 €	4.751,90 €
4505	4512	Neubeschaffung von Geschirr (Porzellan u. Metall), Bestecken und Küchenwäsche	2.200,00 €	1.500,00 €	1.573,52 €
4506	4513	Neubeschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.500,00 €	500,00 €	17.619,00 €
4507	4514	Grill- und Picknickkosten	500,00 €	500,00 €	317,38 €
4508	4515	Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	2.324,02 €
		insgesamt:	121.000,00 €	119.800,00 €	120.177,45 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
6.		<u>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke</u>			
4601	4601	Gas	18.363,00 €	20.000,00 €	18.565,20 €
4602	4602	Strom	21.180,00 €	20.000,00 €	13.747,33 €
4603	4603	Wasser	1.744,00 €	2.200,00 €	1.732,92 €
4604	4604	Müllabfuhr	2.700,00 €	3.400,00 €	2.500,01 €
4605	4606	Straßenreinigung (Gebühren und Eigenaufwendungen)	110,00 €	110,00 €	110,40 €
4606	4607	Kanalgebühren (einschl. Überflächen- entwässerungen)	5.637,00 €	5.881,00 €	5.392,40 €
4607	4608	Grundsteuern	151,00 €	151,00 €	151,25 €
4608	4609	Gebäudeversicherungen	8.700,00 €	8.500,00 €	8.724,00 €
4609	4610	Mieten	1.900,00 €	1.900,00 €	1.533,84 €
4610	4611	Erbbaupachten	4.090,00 €	4.090,00 €	4.090,34 €
4611	4612	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	15.500,00 €	6.000,00 €	12.066,96 €
4612	4613	Reparatur/Wartungskosten Heizungsanlage	2.500,00 €	2.500,00 €	2.116,18 €
4613	4614	Reparatur/Wartungskosten der Feuerlöscher	600,00 €	400,00 €	277,45 €
4614	4615	Reparatur und Wartungskosten anderer Geräte und Maschinen	2.900,00 €	2.500,00 €	2.368,05 €
4615	4616	Neu- bzw. Ergänzungsbeschaffung von Geräten und technischen Anlagen	10.200,00 €	1.000,00 €	22,50 €
4616	4617	Verbrauchsmittel für Werkstatt	400,00 €	100,00 €	531,08 €
4617	4618	Sonstige Ausgaben (einschl. Leuchtmittel)	2.573,00 €	1.000,00 €	923,75 €
insgesamt:			99.248,00 €	79.732,00 €	74.853,66 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
7.		<u>Finanzen und Steuern</u>			
4701	4701	Zinsen für Überziehungskredite	1.500,00 €	5.500,00 €	662,20 €
4702	4702	Zinsen und Tilgung für Darlehen vom Kapitalmarkt	28.362,00 €	28.362,00 €	28.362,00 €
4703	4703	Zinsen und Tilgung des Darlehens der Ostfriesischen Landschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4704	4704	Bankgebühren	900,00 €	1.000,00 €	763,65 €
4705	4705	Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4706	-	Zuführung an die Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4707	-	Fehlbetrag des Vorjahres	0,00 €	81.000,00 €	74.847,54 €
		insgesamt:	30.762,00 €	115.862,00 €	104.635,39 €

Buchungsstell e alt	Buchungsstell e neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
<u>Zusammenstellung der laufenden Ausgaben</u>					
0		Trägerverein	600,00 €	600,00 €	7,97 €
1		Personal	895.445,00 €	931.277,84 €	900.022,75 €
2		Verwaltung	75.314,00 €	58.663,00 €	56.642,20 €
3		Lehrbetrieb	34.320,00 €	71.220,00 €	54.411,23 €
4		Internat	27.200,00 €	26.300,00 €	20.709,78 €
5		Hauswirtschaft	121.000,00 €	119.800,00 €	120.177,45 €
6		Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstück	99.248,00 €	79.732,00 €	74.853,66 €
7		Finanzen und Steuern	30.762,00 €	115.862,00 €	104.635,39 €
insgesamt:			1.283.889,00 €	1.403.454,84 €	1.331.460,43 €

Buchungsstelle alt	Buchungsstelle neu	Titel	Soll 2018	Soll 2017	ungeprüftes Ergebnis 2017
8		<u>Einmalige Ausgaben</u>			
4801	4801	Neubauten - Haus Klaassen	0,00 €	15.000,00 €	13.262,56 €
4802	4802	Erweiterungsbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4803	4803	Größere Instandsetzungen Von-Jhering-Str. 33 und 35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4804	4804	Sanierung Haus am Collmannsgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4805	4807	Sanierung Haus Wallheimer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4811	Alle Häuser	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		insgesamt	15.000,00 €	15.000,00 €	13.262,56 €
		<u>Zusammenstellung</u>			
		Laufende Ausgaben	1.283.889,00 €	1.403.454,84 €	1.331.460,43 €
		Einmalige Ausgaben	15.000,00 €	15.000,00 €	13.262,56 €
		Ausgaben insgesamt:	1.298.889,00 €	1.418.454,84 €	1.344.722,99 €
		<u>Gesamtübersicht</u>			
		Gesamteinnahmen	1.314.781,82 €	1.311.785,43 €	1.397.712,00 €
		Gesamtausgaben	1.298.889,00 €	1.418.454,84 €	1.344.722,99 €
		+ / -	15.892,82 €	-106.669,41 €	52.989,01 €