

CVJM-Ostwerk e.V.
Gästehaus Sophienhof Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
A Einnahmen							
1.1	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Spenden und Zuwendungen	- €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
1.3	Teilnehmerbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	Erlöse aus langfristiger Vermietung und Verpachtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €			
1.4.2	Betriebskostenvorauszahlungen und -abrechnungen	- €	- €	- €			
1.5	Erlöse aus kurzfristiger Vermietung und Verpachtung	473.908,74 €	454.550,42 €	439.851,34 €	445.000,00 €	465.000,00 €	450.000,00 €
1.5.1.	Beherbergungsbetrieb	473.908,74 €	454.550,42 €	439.851,34 €	445.000,00 €	465.000,00 €	450.000,00 €
1.5.2	Zweckbetrieb	- €	- €	- €			
1.6	Erstattungen/Zuschüsse	2.700,04 €	1.038,87 €	488,28 €	600,00 €	1.000,00 €	500,00 €
1.7	Vermögensverwaltung	7.807,00 €	3.924,19 €	4.533,15 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1.8	sonst.Einnahmen	13.683,62 €	14.795,14 €	8.777,48 €	8.500,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
1 Eigenmittel		498.099,40 €	474.318,62 €	453.650,25 €	458.000,00 €	480.000,00 €	463.500,00 €
2.1	EKBO Kollekte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Kollekten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Kirchliche Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1	Bundesmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2	Landesmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3	Jugend für Europa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Öffentliche Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe A Einnahmen		498.099,40 €	474.318,62 €	453.650,25 €	458.000,00 €	480.000,00 €	463.500,00 €
G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
B Ausgaben							
4.1	Bruttogehälter	- 133.703,81 €	- 141.154,81 €	- 116.869,65 €	- 120.000,00 €	- 116.000,00 €	- 112.000,00 €
4.2	Berufsgen./Ausgleichsabgabe	- 830,04 €	- 1.790,17 €	- 742,10 €	- 900,00 €	- 900,00 €	- 800,00 €
4.3	Sozialversicherung	- 25.312,99 €	- 26.615,14 €	- 21.508,13 €	- 22.000,00 €	- 23.000,00 €	- 21.500,00 €
4.4	Altersversorgung	- 2.556,50 €	- 2.045,20 €	- 2.045,20 €	- 2.600,00 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €
4.5	sonst.Personalkosten	- 2.063,19 €	- 2.863,77 €	- 191,58 €	- 1.500,00 €	- 2.500,00 €	- 1.000,00 €
4.6	Fortbildung	- €	- 320,00 €	- 365,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €
4 Personalkosten		- 164.466,53 €	- 174.789,09 €	- 141.721,66 €	- 148.000,00 €	- 145.400,00 €	- 138.300,00 €
5.1	Fahrtkosten	- 315,32 €	- 190,01 €	- 268,70 €	- 250,00 €	- 200,00 €	- 250,00 €
5.2	Sitzungs-/Bewirtungskosten	- €	- 15,00 €	- 17,41 €	- 150,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €
5 Sitzungs und Fahrtkosten		- 315,32 €	- 205,01 €	- 286,11 €	- 400,00 €	- 250,00 €	- 300,00 €
6.1	Bürobedarf	- 320,98 €	- 167,77 €	- 226,83 €	- 300,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
6.2	Kommunikation	- 495,48 €	- 593,60 €	- 544,93 €	- 550,00 €	- 500,00 €	- 550,00 €
6.2.1	Porto	- 243,64 €	- 195,52 €	- 293,29 €	- 300,00 €	- 200,00 €	- 300,00 €
6.2.2	Telefon	- 251,84 €	- 398,08 €	- 251,64 €	- 250,00 €	- 300,00 €	- 250,00 €
6.3	Zeitschriften/Bücher	- 111,12 €	- 114,48 €	- 192,11 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €
6.4	Beratung/Revision	- 2.193,00 €	- €	- 55,00 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.000,00 €
6.5	Nebenkosten Geldverkehr	- 1.513,72 €	- 1.704,23 €	- 1.694,11 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.800,00 €
6.6	Präsentation/Werbung	- 964,18 €	- 1.380,48 €	- 1.030,92 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 3.500,00 €
6.7	Wartung/Leasing/EDV-Betreuung	- 4.490,63 €	- 6.487,67 €	- 4.856,30 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 6.500,00 €
6.7.1	Wartungs-/Lizenzkosten für Hard- und Software	- 374,50 €	- 157,50 €	- 95,00 €	- 500,00 €	- 250,00 €	- 1.500,00 €
6.7.2	Wartungsverträge und Mietleasing	- 4.116,13 €	- 6.330,17 €	- 4.761,30 €	- 4.500,00 €	- 4.750,00 €	- 5.000,00 €
6 Verwaltungskosten		- 10.089,11 €	- 10.448,23 €	- 8.600,20 €	- 13.500,00 €	- 10.400,00 €	- 14.750,00 €
7.1	Ausg.Grundstücke & Häuser	- 25.775,97 €	- 24.268,07 €	- 19.408,78 €	- 25.700,00 €	- 42.000,00 €	- 27.000,00 €
7.1.1	Ent- und Versorger und Heizung	- 10.295,92 €	- 10.017,12 €	- 9.457,20 €	- 10.500,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
7.1.2	Pachtzahlungen	- 6.160,00 €	- 11.330,52 €	- 6.880,00 €	- 6.200,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
7.1.3	Instandsetzungen (incl. Werkzeuge)	- 9.320,05 €	- 2.920,43 €	- 3.071,58 €	- 9.000,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €
7.1.4	Grundsteuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Kosten der Grundstücks- und Hausverwaltung		- 25.775,97 €	- 24.268,07 €	- 19.408,78 €	- 25.700,00 €	- 42.000,00 €	- 27.000,00 €
B Ausgaben							
8.1	Jugendarbeit allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.2	Wareneinkauf	- 54.052,11 €	- 46.919,64 €	- 53.019,09 €	- 46.500,00 €	- 42.200,00 €	- 60.100,00 €
8.2.1	Wareneinkäufe 7%	- 34.624,07 €	- 31.605,70 €	- 29.779,64 €	- 30.000,00 €	- 26.000,00 €	- 30.000,00 €
8.2.2	Wareneinkäufe 19%	- 6.212,54 €	- 7.422,11 €	- 13.631,70 €	- 6.000,00 €	- 6.500,00 €	- 18.000,00 €
8.2.3	Skonti und Bestandsveränderungen	- 1.927,84 €	253,44 €	396,55 €	500,00 €	- €	400,00 €
8.2.4	Reinigung	- 3.445,77 €	- 2.034,00 €	- 1.831,56 €	- 3.000,00 €	- 2.200,00 €	- 2.000,00 €
8.2.5	sonst. Betriebsbedarf	- 7.841,89 €	- 6.111,27 €	- 8.172,74 €	- 8.000,00 €	- 7.500,00 €	- 10.500,00 €
8.3	Freizeiten/Seminare/Veranst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.4	FSJ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.5	Fremdleistungen	- 18.869,09 €	- 17.877,66 €	- 15.403,28 €	- 45.000,00 €	- 25.000,00 €	- 16.000,00 €
8.6	Versicherungen	- €	- €	- 72,00 €	- €	- €	- 100,00 €
8.7	Steuern incl. Erstattungen	- 8.729,67 €	- 6.598,65 €	- 8.602,32 €	- 8.000,00 €	- 9.000,00 €	- 8.500,00 €
8.8	Sonstiges	- €	- 20,00 €	- 367,32 €	- €	- €	- 400,00 €
8.9	periodenfremde Aufwendungen	- €	- 5.160,80 €	- 459,81 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €
8.10	Beiträge/Zuschüsse/Unterst.OV	- €	- 136,75 €	- 186,75 €	- €	- €	- 200,00 €
8.11	Internationale Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Sachkosten		- 81.650,87 €	- 76.713,50 €	- 78.110,57 €	- 100.000,00 €	- 77.200,00 €	- 85.800,00 €
9.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.381,50 €	- 12.031,00 €	- 12.878,00 €	- 12.000,00 €	- 11.000,00 €	- 13.500,00 €
9.2	Abschreibung GWG	- 643,50 €	- 486,00 €	- 575,40 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
9 Abschreibungen		- 12.025,00 €	- 12.517,00 €	- 13.453,40 €	- 12.600,00 €	- 11.600,00 €	- 14.100,00 €
10.1	Zinsaufwendungen	- 1.192,83 €	- 1.004,15 €	- 813,15 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	- 750,00 €
10 Zinsaufwendungen		- 1.192,83 €	- 1.004,15 €	- 813,15 €	- 1.200,00 €	- 1.000,00 €	- 750,00 €
11.1	sonstige Aufwendungen	- 1.001,81 €	- 267,21 €	- 164,46 €	- 1.000,00 €	- 1.200,00 €	- 200,00 €
11 sonst. Aufwendungen		- 1.001,81 €	- 267,21 €	- 164,46 €	- 1.000,00 €	- 1.200,00 €	- 200,00 €
B Summe Aufwendungen		- 296.517,44 €	- 300.212,26 €	- 262.558,33 €	- 302.400,00 €	- 289.050,00 €	- 281.200,00 €
C Jahresergebnis (vor LV-Kostenanteilumlage)		201.581,96 €	174.106,36 €	191.091,92 €	155.600,00 €	190.950,00 €	182.300,00 €
13.1	Personalkostenanteil Verwaltung Sophienhof (35%)	- 31.100,74 €	- 40.485,71 €	- 51.852,31 €	- 36.435,00 €	- 51.100,00 €	- 52.255,00 €
13.2	Personalkostenanteil ÖA Sophienhof (5%)	- 1.475,21 €	- 1.598,06 €	- 2.058,37 €	- 1.665,00 €	- 1.760,00 €	- 2.085,00 €
13.3	Verwaltungskostenanteil Sophienhof (20%)	- 10.592,85 €	- 8.906,79 €	- 7.849,55 €	- 8.320,00 €	- 10.920,00 €	- 8.980,00 €
13.4	Umlage Betriebskosten S19 Sophienhof (geschätzt)	- 16.500,00 €	- 16.500,00 €	- 18.822,40 €	- 16.500,00 €	- 16.500,00 €	- 19.000,00 €
13.6	Umlage Abschreibung auf Sachanlagen Sophienhof (45%)	- 43.202,43 €	- 42.989,84 €	- 43.353,01 €	- 43.200,00 €	- 43.200,00 €	- 43.650,00 €
13.11	Umlage Zinsaufwendungen auf Sachanlagen Sophienhof (45%)	- 13.729,76 €	- 12.320,99 €	- 10.536,05 €	- 13.500,00 €	- 12.600,00 €	- 13.500,00 €
13 LV-Kostenumlage		- 126.371,52 €	- 128.034,22 €	- 134.471,70 €	- 125.220,00 €	- 142.480,00 €	- 139.470,00 €
D Jahresergebnis (nach LV-Kostenumlage)		75.210,44 €	46.072,14 €	56.620,22 €	30.380,00 €	48.470,00 €	42.830,00 €

CVJM-Ostwerk e.V.
Gästehaus Waldsieversdorf Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
A Einnahmen							
1.1	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	Spenden und Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.1	Spendeneinnahmen	- €	- €	- €			
1.2.2	Stiftungsmittel	- €	- €	- €			
1.3	Teilnehmerbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	Erlöse aus langfristiger Vermietung und Verpachtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4.1	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €			
1.4.2	Betriebskostenvorauszahlungen und -abrechnungen	- €	- €	- €			
1.5	Erlöse aus kurzfristiger Vermietung und Verpachtung	247.844,89 €	276.668,43 €	265.099,82 €	255.000,00 €	265.000,00 €	268.000,00 €
1.5.1.	Beherbergungsbetrieb	247.844,89 €	276.668,43 €	265.099,82 €	255.000,00 €	265.000,00 €	268.000,00 €
1.5.2	Zweckbetrieb	- €	- €	- €			
1.6	Erstattungen/Zuschüsse	3.838,69 €	16.776,00 €	7.740,79 €	4.100,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
1.7	Vermögensverwaltung	5.545,00 €	6.786,10 €	7.868,44 €	6.800,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
1.8	sonst.Einnahmen	84,03 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €
1 Eigenmittel		257.312,61 €	300.230,53 €	280.709,05 €	266.000,00 €	274.000,00 €	278.000,00 €
2.1	EKBO Kollekte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	Kollekten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Kirchliche Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1	Bundesmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2	Landesmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2.1	Berlin	- €	- €	- €			
3.2.2	Brandenburg	- €	- €	- €			
3.3	Jugend für Europa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Öffentliche Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe A Einnahmen		257.312,61 €	300.230,53 €	280.709,05 €	266.000,00 €	274.000,00 €	278.000,00 €
G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
B Ausgaben							
4.1	Bruttogehälter	- 106.013,40 €	- 95.101,67 €	- 93.853,95 €	- 109.000,00 €	- 106.000,00 €	- 110.000,00 €
4.2	Berufsgen./Ausgleichsabgabe	- 673,20 €	- 1.331,65 €	- 570,01 €	- 700,00 €	- 700,00 €	- 600,00 €
4.3	Sozialversicherung	- 20.263,55 €	- 17.423,46 €	- 16.829,25 €	- 25.000,00 €	- 22.000,00 €	- 20.000,00 €
4.4	Altersversorgung	- 511,30 €	- 511,30 €	- 511,30 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
4.5	sonst.Personalkosten	- €	- 29,83 €	- 139,09 €	- 250,00 €	- 100,00 €	- 200,00 €
4.6	Fortbildung	- 220,00 €	- 35,00 €	- 400,00 €	- 500,00 €	- 250,00 €	- 500,00 €
4 Personalkosten		- 127.681,45 €	- 114.432,91 €	- 112.303,60 €	- 135.950,00 €	- 129.550,00 €	- 131.800,00 €
5.1	Fahrtkosten	- 52,18 €	- 346,48 €	- 170,73 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 150,00 €
5.2	Sitzungs-/Bewirtungskosten	- €	- €	- 17,41 €	- €	- €	- 50,00 €
5 Sitzungs und Fahrtkosten		- 52,18 €	- 346,48 €	- 188,14 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
6.1	Bürobedarf	- 120,87 €	- 142,93 €	- 805,61 €	- 200,00 €	- 150,00 €	- 500,00 €
6.2	Kommunikation	- 1.344,67 €	- 1.150,01 €	- 1.372,12 €	- 1.350,00 €	- 1.250,00 €	- 1.250,00 €
6.2.1	Porto	- 357,74 €	- 232,97 €	- 237,97 €	- 350,00 €	- 250,00 €	- 250,00 €
6.2.2	Telefon	- 986,93 €	- 917,04 €	- 1.134,15 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
6.3	Zeitschriften/Bücher	- 169,85 €	- 105,98 €	- 182,48 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €
6.4	Beratung/Revision	- €	- €	- 2.476,20 €	- €	- €	- 1.500,00 €
6.5	Nebenkosten Geldverkehr	- 331,51 €	- 363,85 €	- 372,74 €	- 350,00 €	- 350,00 €	- 350,00 €
6.6	Präsentation/Werbung	- 2.337,25 €	- 1.643,38 €	- 1.549,27 €	- 1.750,00 €	- 1.750,00 €	- 1.500,00 €
6.7	Wartung/Leasing/EDV-Betreuung	- 1.863,86 €	- 352,41 €	- 853,54 €	- 500,00 €	- 750,00 €	- 1.200,00 €
6.7.1	Wartungs-/Lizenzkosten für Hard- und Software	- 445,02 €	- 160,61 €	- 524,99 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €
6.7.2	Wartungsverträge und Mietleasing	- 1.418,84 €	- 191,80 €	- 328,55 €	- €	- 250,00 €	- 200,00 €
6 Verwaltungskosten		- 6.168,01 €	- 3.758,56 €	- 7.611,96 €	- 4.300,00 €	- 4.400,00 €	- 6.450,00 €
7.1	Ausg.Grundstücke & Häuser	- 43.659,01 €	- 49.423,86 €	- 53.394,62 €	- 45.300,00 €	- 48.700,00 €	- 51.300,00 €
7.1.1	Ent- und Versorger und Heizung	- 30.892,11 €	- 31.511,19 €	- 34.179,24 €	- 32.000,00 €	- 33.000,00 €	- 32.000,00 €
7.1.2	Pachtzahlungen	- 9.089,08 €	- 9.084,08 €	- 9.164,08 €	- 9.100,00 €	- 9.000,00 €	- 9.100,00 €
7.1.3	Instandsetzungen (incl. Werkzeuge)	- 3.475,34 €	- 8.636,35 €	- 9.859,06 €	- 4.000,00 €	- 6.500,00 €	- 10.000,00 €
7.1.4	Grundsteuern	- 202,48 €	- 192,24 €	- 192,24 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
7 Kosten der Grundstücks- und Hausverwaltung		- 43.659,01 €	- 49.423,86 €	- 53.394,62 €	- 45.300,00 €	- 48.700,00 €	- 51.300,00 €
B Ausgaben							
8.1	Jugendarbeit allgemein	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.2	Wareneinkauf	- 47.580,67 €	- 43.680,69 €	- 40.522,86 €	- 46.800,00 €	- 46.500,00 €	- 40.850,00 €
8.2.1	Wareneinkäufe 7%	- 35.124,32 €	- 33.355,27 €	- 29.663,20 €	- 35.500,00 €	- 35.000,00 €	- 31.000,00 €
8.2.2	Wareneinkäufe 19%	- 1.375,30 €	- 2.099,38 €	- 1.087,37 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €
8.2.3	Skonti und Bestandsveränderungen	- 675,75 €	- 261,39 €	- 835,91 €	- 500,00 €	- €	- 250,00 €
8.2.4	Reinigung	- 2.155,92 €	- 1.387,08 €	- 1.376,47 €	- 2.300,00 €	- 2.000,00 €	- 1.400,00 €
8.2.5	sonst. Betriebsbedarf	- 9.600,88 €	- 6.577,57 €	- 7.559,91 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.200,00 €
8.3	Freizeiten/Seminare/Veranst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.4	FSJ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.5	Fremdleistungen	- 6.125,33 €	- 5.995,82 €	- 6.271,04 €	- 6.400,00 €	- 6.200,00 €	- 6.200,00 €
8.6	Versicherungen	- €	- €	- 87,00 €	- €	- €	- €
8.7	Steuern incl. Erstattungen	- 12.923,75 €	- 13.487,17 €	- 11.969,88 €	- 12.500,00 €	- 13.500,00 €	- 12.000,00 €
8.8	Sonstiges	- 77,44 €	- 89,56 €	- 79,46 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 50,00 €
8.9	periodenfremde Aufwendungen	- 75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8.10	Beiträge/Zuschüsse/Unterst.OV	- €	- 146,88 €	- 386,88 €	- €	- €	- 200,00 €
8.11	Internationale Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Sachkosten		- 66.782,19 €	- 63.400,12 €	- 59.317,12 €	- 65.800,00 €	- 66.300,00 €	- 59.300,00 €
9.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 2.572,90 €	- 2.728,47 €	- 2.975,23 €	- 2.800,00 €	- 2.500,00 €	- 3.000,00 €
9.2	Abschreibung GWG	- 780,30 €	- 1.946,54 €	- 1.441,10 €	- 700,00 €	- 800,00 €	- 1.000,00 €
9 Abschreibungen		- 3.353,20 €	- 4.675,01 €	- 4.416,33 €	- 3.500,00 €	- 3.300,00 €	- 4.000,00 €
10.1	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Zinsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.1	sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 sonst. Aufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
B Summe Aufwendungen		- 247.696,04 €	- 236.036,94 €	- 237.231,77 €	- 255.050,00 €	- 252.450,00 €	- 253.050,00 €
C Jahresergebnis		9.616,57 €	64.193,59 €	43.477,28 €	10.950,00 €	21.550,00 €	24.950,00 €
13.1	Personalkostenanteil Verwaltung Waldsieversd. (15%)	- 13.328,89 €	- 17.351,02 €	- 22.222,42 €	- 15.615,00 €	- 21.900,00 €	- 22.395,00 €
13.2	Personalkostenanteil ÖA Waldsieversd. (5%)	- 1.475,21 €	- 1.598,06 €	- 2.058,37 €	- 1.665,00 €	- 1.760,00 €	- 2.085,00 €
13.3	Verwaltungskostenanteil Waldsieversd. (5%)	- 2.648,21 €	- 2.226,70 €	- 1.962,39 €	- 2.080,00 €	- 2.730,00 €	- 2.245,00 €
13.5	Umlage Abschreibung auf Sachanlagen Waldsieversd. (10%)	- 9.600,54 €	- 9.553,30 €	- 9.634,00 €	- 9.600,00 €	- 9.600,00 €	- 9.700,00 €
13.6	Umlage Zinsaufwend. auf Sachanlagen Waldsieversd. (10%)	- 3.051,06 €	- 2.738,00 €	- 2.341,35 €	- 3.000,00 €	- 2.800,00 €	- 3.000,00 €
13 LV-Kostenumlage		- 32.546,54 €	- 34.775,28 €	- 38.218,53 €	- 33.360,00 €	- 40.390,00 €	- 39.425,00 €
D Jahresergebnis (nach LV-Kostenumlage)		- 22.929,97 €	29.418,31 €	5.258,75 €	- 22.410,00 €	- 18.840,00 €	- 14.475,00 €

Vermögen & Beteiligungen

	2017 Ist	2016 Ist	2015 Ist	2014 Ist	2013 Ist	2012 Ist
Guthaben / Forderungen						
Verein (ohne Gästehäuser)						
Kassenbestände	5.207,29 €	445,25 €	308,21 €	763,56 €	917,29 €	3.282,08 €
Guthaben Bankkonten (Ild.)	2.224,80 €	2.607,38 €	1.718,53 €	288,80 €	351,65 €	3.239,73 €
Wertpapiere	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €
Sondervermögen (z.B. Mietkautionen, Aufbaufonds)	7.506,43 €	7.504,86 €	7.502,13 €	2.495,75 €	2.121,90 €	2.106,95 €
übrige Forderungen	88.099,40 €	66.797,68 €	33.180,63 €	52.837,05 €	5.803,63 €	10.910,91 €
Darlehen CVJM Windkraftanlagen GmbH	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	27.000,00 €
Darlehen CVJM WiBBB GmbH	71.109,58 €	71.294,78 €	65.794,78 €	59.794,78 €	44.364,78 €	46.128,08 €
Darlehen PerspektivFabrik gGmbH (kurzfristig)	59.904,99 €	59.904,99 €	64.900,07 €	64.900,07 €	54.609,91 €	51.898,42 €
Darlehen PerspektivFabrik gGmbH (über KD-Bank)	187.048,32 €	219.207,95 €	250.568,78 €	186.990,21 €	199.854,27 €	212.289,44 €
aktive Rechnungsabgrenzung	3.932,05 €	6.449,74 €	819,31 €	- €	- €	- €
Gesamt	420.635,26 €	429.049,87 €	424.844,44 €	368.122,22 €	332.075,43 €	356.907,61 €
Kredite/Verbindlichkeiten						
KD-Bank - Bankkonto (Ild.)	- 149.129,63 €	- 12.738,29 €	- 71.213,13 €	- 108.401,91 €	- 105.704,02 €	- 98.003,67 €
Darlehen KD-Bank (Sophienstraße)	- 119.279,95 €	- 137.060,47 €	- 154.126,90 €	- 170.507,94 €	- 184.924,09 €	- 198.221,46 €
Private Darlehen (Windkraft GmbH)	- €	- 2.556,45 €	- 2.556,45 €	- 2.556,45 €	- 10.225,83 €	- 10.225,83 €
Darlehen CVJM Gesamtverband (Sophienhof)	- 91.037,43 €	- 122.661,29 €	- 154.094,15 €	- 222.181,09 €	- 244.065,45 €	- 263.768,84 €
Darlehen KD-Bank (für PerspektivFabrik gGmbH)	- 187.048,32 €	- 219.207,95 €	- 250.568,78 €	- 186.990,21 €	- 199.854,27 €	- 212.289,44 €
Darlehen Evangelische Bank + KfW (Luckau)	- 34.003,73 €	- 40.614,74 €	- 46.903,04 €	- 52.884,30 €	- 58.573,53 €	- 63.984,98 €
Darlehen Evangelische Bank (Wichernhaus)	- 137.021,67 €	- 149.838,12 €	- 162.067,20 €	- 173.735,87 €	- 184.869,88 €	- 195.493,69 €
Darlehen CVJM Berlin (Wichernhaus)	- 7.500,00 €	- 12.500,00 €	- 17.500,00 €	- 22.500,00 €	- 27.500,00 €	- 32.500,00 €
Darlehen CVJM Frankfurt/Oder	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Darlehen CVJM Luckau	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
Darlehen Dorothea-Schliebe-Stiftung	- €	- €	- 83.800,00 €	- 83.800,00 €	- 83.800,00 €	- 53.800,00 €
Darlehen KD-Bank (Abl. Darl. D.-Schliebe-Stiftung)	- 69.637,93 €	- 77.722,63 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Dombuchhandlung GmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €
Darlehen Zinkernagel	- €	- €	- €	- 3.000,00 €	- 6.000,00 €	- 9.000,00 €
Darlehen CVJM Walddorf	- €	- €	- €	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €	- 17.500,00 €
übrige Verbindlichkeiten	- 32.977,85 €	- 60.121,21 €	- 57.055,36 €	- 67.200,84 €	- 51.714,20 €	- 33.030,14 €
Verbl. Sondervermögen 'Aufbaufonds'	- 5.363,05 €	- 5.363,05 €	- 5.363,05 €	- 5.363,05 €	- €	- €
passive Rechnungsabgrenzung	- 17.230,83 €	- 15.351,04 €	- 16.141,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €
Gesamt	855.230,39 €	860.735,24 €	1.026.389,06 €	1.134.621,66 €	1.189.731,27 €	1.212.818,05 €
Differenz	434.595,13 €	431.685,37 €	601.544,62 €	766.499,44 €	857.655,84 €	855.910,44 €
Gästehäuser						
Kassenbestände	2.332,11 €	1.561,14 €	1.890,55 €	967,58 €	1.124,89 €	745,53 €
Guthaben Bankkonten (Ild.)	111.566,40 €	29.221,11 €	33.930,31 €	44.674,27 €	35.617,56 €	33.131,98 €
sonst.Forderungen Gästehäuser	17.050,39 €	26.272,40 €	37.401,09 €	37.206,41 €	10.560,56 €	9.584,88 €
sonst.Verbindlichkeiten Gästehäuser	- 5.698,31 €	- 16.358,01 €	- 7.868,27 €	- 5.979,36 €	- 8.348,15 €	- 5.632,37 €
Vorräte (Inventurbestand)	6.457,51 €	7.122,07 €	7.243,11 €	8.625,65 €	7.251,95 €	8.644,45 €
Gesamt	131.708,10 €	47.818,71 €	72.596,79 €	85.494,55 €	46.206,81 €	46.474,47 €
Gesamtdifferenz Guthaben / Kredite	- 302.887,03 €	- 383.866,66 €	- 528.947,83 €	- 681.004,89 €	- 811.449,03 €	- 809.435,97 €

Vermögen & Beteiligungen

	2017 Ist	2016 Ist	2015 Ist	2014 Ist	2013 Ist	2012 Ist
Anlagevermögen / Kapital						
Immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und Gebäude, sonstige Anlagegüter						
Buchwert Grundstücke und Gebäude	3.966.373,95 €	4.073.478,95 €	4.162.980,95 €	4.258.510,45 €	4.351.006,84 €	4.447.364,45 €
Buchwert immaterielle Vermögensgegenstände	3.229,00 €	4.129,00 €	209,00 €	637,50 €	1.075,50 €	392,00 €
Buchwert sonstige Anlagegüter	21.953,66 €	13.358,16 €	11.895,16 €	15.044,43 €	16.240,93 €	20.057,93 €
Gesamt	3.991.556,61 €	4.090.966,11 €	4.175.085,11 €	4.274.192,38 €	4.368.323,27 €	4.467.814,38 €
Beteiligungen			Kapital- anteil	Kapital- anteil	Kapital- anteil	Kapital- anteil
CVJM Windkraftanlagen GmbH	- €	- €	8.691,96 €	8.691,96 €	8.691,96 €	8.691,96 €
Dombuchhandlung GmbH (Greifswald)	12.271,01 €	12.271,01 €	12.271,01 €	12.271,01 €	12.271,01 €	12.271,01 €
PerspektivFabrik gGmbH	150.468,50 €	150.468,50 €	150.468,50 €	150.468,50 €	150.468,50 €	150.468,50 €
CVJM Wirtschaftsbetriebe Berlin-Brandenburg GmbH	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Gesamt	213.868,70 €	213.868,70 €	222.560,66 €	222.560,66 €	222.560,66 €	222.560,66 €
Rückstellungen						
Erstellung Jahresabschluss	- 3.000,00 €	- 3.200,00 €	- 4.500,00 €	- 4.000,00 €	- 2.700,00 €	- 2.700,00 €
Treuegeld	- 7.800,00 €	- 9.100,00 €	- 10.400,00 €	- 11.700,00 €	- 13.000,00 €	- 14.300,00 €
sonstige	- 32.749,77 €	- 32.399,82 €	- 27.221,57 €	- 19.491,00 €	- €	- €
Gesamt	- 43.549,77 €	- 44.699,82 €	- 42.121,57 €	- 35.191,00 €	- 15.700,00 €	- 17.000,00 €
Sonderposten mit Rücklageanteil						
Zuschuss Sanierung Wichernhaus	- 191.273,94 €	- 197.365,94 €	- 203.457,94 €	- 209.549,94 €	- 215.641,94 €	- 221.733,94 €
Zuschuss Investitionen Gästehäuser	- 3.041,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Vereinskapiatal (ohne Rücklagen)	- 3.492.475,98 €	- 3.492.475,98 €	- 3.492.475,98 €	- 3.492.475,98 €	- 3.492.475,98 €	- 3.580.026,13 €
Rücklagen						
- gemäß § 62 Abs.1 Nr. 1 AO						
Rücklage Instandhaltung Gästehäuser	124.246,41 €	124.246,41 €	68.462,45 €	16.351,23 €	- €	- €
- gemäß § 62 Abs.1 Nr. 3 AO						
freie Rücklage aus Vermögensverwaltung	47.951,18 €	62.180,00 €	62.180,00 €	62.180,00 €	62.180,00 €	62.180,00 €
Gesamt	172.197,59 €	186.426,41 €	130.642,45 €	78.531,23 €	62.180,00 €	62.180,00 €

Entschuldung im Vgl. zum Vorjahr - 80.979,63 € - 145.081,17 € - 152.057,06 € - 130.444,14 € 2.013,06 € - 20.612,75 €

Übersicht sonst. Rückstellungen für:

a. Personal (z.B. Resturlaub, Überstd., Treuegeld)	35.660,84 €
b. Jahresabschluss und Prüfung	3.000,00 €
c. Archivierungskosten	3.750,56 €
d. Erstattungen v. Betriebskosten	1.138,37 €
Summe	43.549,77 €

CVJM-Ostwerk e.V.
Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
A	Einnahmen						
1.1	Mitgliedsbeiträge	7.127,00 €	8.513,00 €	8.293,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €
1.2	Spenden und Zuwendungen	117.453,01 €	95.807,02 €	109.688,65 €	85.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
1.2.1	Spendeneinnahmen	93.144,01 €	78.017,06 €	94.284,59 €	70.000,00 €	85.000,00 €	95.000,00 €
1.2.2	Stiftungsmittel	24.309,00 €	17.789,96 €	15.404,06 €	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
1.3	Teilnehmerbeiträge	31.936,94 €	23.137,01 €	14.171,50 €	32.000,00 €	33.000,00 €	20.000,00 €
1.4	Erlöse aus langfristiger Vermietung und Verpachtung	115.037,90 €	112.762,79 €	117.781,63 €	108.000,00 €	113.000,00 €	117.000,00 €
1.4.1	Miet- und Pachteinnahmen	95.058,27 €	96.973,56 €	98.263,44 €	93.000,00 €	97.000,00 €	99.000,00 €
1.4.2	Betriebskostenvorauszahlungen und -abrechnungen	19.979,63 €	15.789,23 €	19.518,19 €	15.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €
1.5	Erlöse aus kurzfristiger Vermietung und Verpachtung	794.023,63 €	731.218,85 €	704.951,16 €	700.000,00 €	730.000,00 €	718.000,00 €
1.5.1	Beherbergungsbetrieb	721.753,63 €	731.218,85 €	704.951,16 €	700.000,00 €	730.000,00 €	718.000,00 €
1.5.2	Zweckbetrieb	72.270,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6	Erstattungen/Zuschüsse	30.230,58 €	24.469,00 €	19.575,97 €	18.700,00 €	10.500,00 €	13.500,00 €
1.7	Vermögensverwaltung	48.707,39 €	47.136,76 €	44.014,24 €	37.200,00 €	43.500,00 €	41.500,00 €
1.8	sonst.Einnahmen	41.630,19 €	53.369,52 €	59.825,05 €	26.600,00 €	36.000,00 €	39.000,00 €
1	Eigenmittel	1.186.146,64 €	1.096.413,95 €	1.078.301,20 €	1.015.500,00 €	1.079.500,00 €	1.067.000,00 €
2.1	EKBO Kollekte	20.122,87 €	26.505,20 €	20.311,83 €	20.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €
2.2	Kollekten	1.293,73 €	312,38 €	2.633,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
2	Kirchliche Mittel	21.416,60 €	26.817,58 €	22.945,11 €	21.000,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
3.1	Bundesmittel	- €	- €	36.511,80 €	- €	- €	- €
3.2	Landesmittel	47.929,31 €	47.995,74 €	52.779,59 €	48.000,00 €	52.000,00 €	86.257,00 €
3.2.1	Berlin	31.663,00 €	32.484,00 €	34.365,00 €	32.000,00 €	38.000,00 €	70.257,00 €
3.2.2	Brandenburg	16.266,31 €	15.511,74 €	18.414,59 €	16.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €
3.3	Jugend für Europa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	Sonstige	697,77 €	14.041,17 €	16.334,16 €	- €	1.000,00 €	35.000,00 €
3	Öffentliche Mittel	48.627,08 €	62.036,91 €	105.625,55 €	48.000,00 €	53.000,00 €	121.257,00 €
	Summe A Einnahmen	1.256.190,32 €	1.185.268,44 €	1.206.871,86 €	1.084.500,00 €	1.154.500,00 €	1.209.757,00 €

CVJM-Ostwerk e.V.
Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
B	Ausgaben						
4.1	Bruttogehälter	- 439.404,40 €	- 431.865,80 €	- 447.860,29 €	- 429.000,00 €	- 466.000,00 €	- 473.000,00 €
4.2	Berufsgen./Ausgleichsabgabe	- 2.764,38 €	- 5.734,63 €	- 2.836,69 €	- 3.000,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
4.3	Sozialversicherung	- 84.169,19 €	- 80.250,35 €	- 85.064,40 €	- 92.000,00 €	- 96.000,00 €	- 91.500,00 €
4.4	Altersversorgung	- 4.601,70 €	- 3.579,10 €	- 4.951,70 €	- 4.600,00 €	- 5.000,00 €	- 4.500,00 €
4.5	sonst.Personalkosten	- 4.638,49 €	- 12.520,90 €	- 12.123,04 €	- 5.250,00 €	- 9.100,00 €	- 11.700,00 €
4.6	Fortbildung	- 4.090,49 €	- 1.618,68 €	- 7.204,54 €	- 6.000,00 €	- 5.250,00 €	- 6.500,00 €
	4 Personalkosten	- 539.668,65 €	- 535.569,46 €	- 560.040,66 €	- 539.850,00 €	- 584.450,00 €	- 590.300,00 €
5.1	Fahrtkosten	- 8.126,60 €	- 7.346,52 €	- 6.366,39 €	- 9.450,00 €	- 10.150,00 €	- 7.900,00 €
5.2	Sitzungs-/Bewirtungskosten	- 2.947,59 €	- 1.972,52 €	- 4.371,89 €	- 4.150,00 €	- 2.300,00 €	- 6.600,00 €
	5 Sitzungs und Fahrtkosten	- 11.074,19 €	- 9.319,04 €	- 10.738,28 €	- 13.600,00 €	- 12.450,00 €	- 14.500,00 €
6.1	Bürobedarf	- 2.307,77 €	- 2.594,14 €	- 2.371,92 €	- 2.500,00 €	- 2.400,00 €	- 2.250,00 €
6.2	Kommunikation	- 12.526,49 €	- 10.249,93 €	- 11.372,50 €	- 12.900,00 €	- 11.750,00 €	- 11.800,00 €
6.2.1	Porto	- 9.067,80 €	- 6.920,39 €	- 8.512,26 €	- 9.150,00 €	- 7.950,00 €	- 8.550,00 €
6.2.2	Telefon	- 3.458,69 €	- 3.329,54 €	- 2.860,24 €	- 3.750,00 €	- 3.800,00 €	- 3.250,00 €
6.3	Zeitschriften/Bücher	- 562,23 €	- 427,26 €	- 1.813,06 €	- 700,00 €	- 600,00 €	- 1.000,00 €
6.4	Beratung/Revision	- 15.370,80 €	- 12.606,75 €	- 9.449,00 €	- 11.000,00 €	- 13.000,00 €	- 12.500,00 €
6.5	Nebenkosten Geldverkehr	- 2.070,13 €	- 2.277,28 €	- 2.120,34 €	- 2.050,00 €	- 2.100,00 €	- 2.350,00 €
6.6	Präsentation/Werbung	- 19.889,60 €	- 13.627,51 €	- 13.405,48 €	- 15.750,00 €	- 23.750,00 €	- 16.500,00 €
6.7	Wartung/Leasing/EDV-Betreuung	- 16.494,35 €	- 16.957,88 €	- 14.927,62 €	- 14.500,00 €	- 15.800,00 €	- 19.700,00 €
6.7.1	Wartungs-/Lizenzkosten für Hard- und Software	- 5.146,69 €	- 5.440,47 €	- 6.937,10 €	- 5.000,00 €	- 5.500,00 €	- 9.500,00 €
6.7.2	Wartungsverträge und Mietleasing	- 11.347,66 €	- 11.517,41 €	- 7.990,52 €	- 9.500,00 €	- 10.300,00 €	- 10.200,00 €
	6 Verwaltungskosten	- 69.221,37 €	- 58.740,75 €	- 55.459,92 €	- 59.400,00 €	- 69.400,00 €	- 66.100,00 €
7.1	Ausg.Grundstücke & Häuser	- 121.174,76 €	- 122.205,19 €	- 114.939,61 €	- 118.800,00 €	- 173.500,00 €	- 171.000,00 €
7.1.1	Ent- und Versorger und Heizung	- 82.617,97 €	- 81.409,40 €	- 80.954,44 €	- 77.500,00 €	- 81.000,00 €	- 80.000,00 €
7.1.2	Pachtzahlungen	- 15.249,08 €	- 20.414,60 €	- 16.044,08 €	- 15.300,00 €	- 16.000,00 €	- 16.100,00 €
7.1.3	Instandsetzungen (incl. Werkzeuge)	- 20.254,04 €	- 16.745,82 €	- 15.040,41 €	- 23.000,00 €	- 73.500,00 €	- 72.000,00 €
7.1.4	Grundsteuern	- 3.053,67 €	- 3.635,37 €	- 2.900,68 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.900,00 €
	7 Kosten der Grundstücks- und Hausverwaltung	- 121.174,76 €	- 122.205,19 €	- 114.939,61 €	- 118.800,00 €	- 173.500,00 €	- 171.000,00 €

CVJM-Ostwerk e.V.
Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
B	Ausgaben						
8.1	Jugendarbeit allgemein	- 292,63 €	- 651,06 €	- 1.456,90 €	- 3.000,00 €	- 1.500,00 €	- 6.500,00 €
8.2	Wareneinkauf	- 105.160,98 €	- 94.299,68 €	- 98.483,79 €	- 95.400,00 €	- 91.800,00 €	- 108.450,00 €
8.2.1	Wareneinkäufe 7%	- 70.953,98 €	- 65.130,28 €	- 60.040,90 €	- 65.500,00 €	- 61.500,00 €	- 61.500,00 €
8.2.2	Wareneinkäufe 19%	- 7.747,84 €	- 10.147,59 €	- 16.202,84 €	- 9.500,00 €	- 9.500,00 €	- 21.000,00 €
8.2.3	Skonti und Bestandsveränderungen	- 1.251,78 €	- 5,47 €	- 395,29 €	- 1.000,00 €	- 50,00 €	- 650,00 €
8.2.4	Reinigung	- 5.610,43 €	- 3.421,08 €	- 5.232,28 €	- 5.400,00 €	- 4.250,00 €	- 5.400,00 €
8.2.5	sonst. Betriebsbedarf	- 19.596,95 €	- 15.606,20 €	- 16.612,48 €	- 16.000,00 €	- 16.500,00 €	- 21.200,00 €
8.3	Freizeiten/Seminare/Veranst.	- 62.427,19 €	- 67.910,40 €	- 154.455,05 €	- 55.000,00 €	- 70.000,00 €	- 60.000,00 €
8.4	FSJ	- 8.441,57 €	- 5.895,41 €	- 5.395,79 €	- 8.200,00 €	- 7.500,00 €	- 6.500,00 €
8.5	Fremdleistungen	- 25.549,48 €	- 23.873,48 €	- 21.733,14 €	- 51.800,00 €	- 31.400,00 €	- 22.400,00 €
8.6	Versicherungen	- 3.007,61 €	- 2.377,40 €	- 1.925,34 €	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.100,00 €
8.7	Steuern incl. Erstattungen	- 33.866,58 €	- 26.626,86 €	- 27.401,07 €	- 7.000,00 €	- 30.500,00 €	- 27.500,00 €
8.8	Sonstiges	- 719,66 €	- 539,54 €	- 1.069,57 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 950,00 €
8.9	periodenfremde Aufwendungen	- 695,83 €	- 15.096,44 €	- 583,36 €	- 1.000,00 €	- 1.500,00 €	- 700,00 €
8.10	Beiträge/Zuschüsse/Unterst.OV	- 35.257,96 €	- 23.501,31 €	- 27.681,11 €	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €	- 40.400,00 €
8.11	Internationale Arbeit	- 40.751,91 €	- €	- €	- €	- €	- €
	8 Sachkosten	- 316.171,40 €	- 260.771,58 €	- 340.185,12 €	- 248.800,00 €	- 261.800,00 €	- 269.000,00 €
9.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 109.959,80 €	- 110.292,44 €	- 112.193,25 €	- 110.800,00 €	- 109.500,00 €	- 113.500,00 €
9.2	Abschreibung GWG	- 2.034,44 €	- 2.992,28 €	- 2.502,50 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 2.100,00 €
	9 Abschreibungen	- 111.994,24 €	- 113.284,72 €	- 114.695,75 €	- 112.700,00 €	- 111.400,00 €	- 115.600,00 €
10.1	Zinsaufwendungen	- 31.703,40 €	- 28.384,13 €	- 24.226,60 €	- 31.200,00 €	- 29.000,00 €	- 30.750,00 €
	10 Zinsaufwendungen	- 31.703,40 €	- 28.384,13 €	- 24.226,60 €	- 31.200,00 €	- 29.000,00 €	- 30.750,00 €
11.1	sonstige Aufwendungen	- 3.071,09 €	- 1.209,61 €	- 814,74 €	- 2.500,00 €	- 2.700,00 €	- 1.200,00 €
	11 sonst. Aufwendungen	- 3.071,09 €	- 1.209,61 €	- 814,74 €	- 2.500,00 €	- 2.700,00 €	- 1.200,00 €
	B Summe Aufwendungen	- 1.204.079,10 €	- 1.129.484,48 €	- 1.221.100,68 €	- 1.126.850,00 €	- 1.244.700,00 €	- 1.258.450,00 €
	C Jahresergebnis	52.111,22 €	55.783,96 €	- 14.228,82 €	- 42.350,00 €	90.200,00 €	- 48.693,00 €

CVJM-Ostwerk e.V.
Landesverband Jahresergebnis 2017 & Etat 2019

G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
A	Einnahmen						
1.1	Mitgliedsbeiträge	7.127,00 €	8.513,00 €	8.293,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €
1.2	Spenden und Zuwendungen	117.453,01 €	95.797,02 €	109.688,65 €	85.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
1.2.1	Spendeneinnahmen (zweckgebunden)	36.923,12 €	15.020,89 €	33.589,05 €	30.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
1.2.2	Spendeneinnahmen (frei)	56.220,89 €	62.986,17 €	60.695,54 €	40.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €
1.2.3	Stiftungsmittel	24.309,00 €	17.789,96 €	15.404,06 €	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
1.3	Teilnehmerbeiträge	31.936,94 €	23.137,01 €	14.171,50 €	32.000,00 €	33.000,00 €	20.000,00 €
1.4	Erlöse aus langfristiger Vermietung und Verpachtung	115.037,90 €	112.762,79 €	117.781,63 €	108.000,00 €	113.000,00 €	117.000,00 €
1.4.1	Miet- und Pachteinnahmen	95.058,27 €	96.973,56 €	98.263,44 €	93.000,00 €	97.000,00 €	99.000,00 €
1.4.2	Betriebskostenvorauszahlungen und -abrechnungen	19.979,63 €	15.789,23 €	19.518,19 €	15.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €
1.5	Erlöse aus kurzfristiger Vermietung und Verpachtung	72.270,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6	Erstattungen/Zuschüsse	23.691,85 €	6.654,13 €	11.346,90 €	14.000,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €
1.7	Vermögensverwaltung	35.355,39 €	36.426,47 €	31.612,65 €	26.500,00 €	35.500,00 €	31.500,00 €
1.7.1	Auflösung von Rückstellungen	13.531,00 €	19.086,06 €	18.459,91 €	13.500,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
1.7.2	Zinserträge u.ä.	21.824,39 €	17.340,41 €	13.152,74 €	13.000,00 €	16.500,00 €	12.500,00 €
1.8	sonst.Einnahmen	27.862,54 €	38.574,38 €	51.047,57 €	18.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €
1 Eigenmittel		430.734,63 €	321.864,80 €	343.941,90 €	291.500,00 €	325.500,00 €	325.500,00 €
2.1	EKBO Kollekte	20.122,87 €	26.505,20 €	20.311,83 €	20.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €
2.2	Opfer GoDis/Veranstaltungen	1.293,73 €	312,38 €	2.633,28 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
2 Kirchliche Mittel		21.416,60 €	26.817,58 €	22.945,11 €	21.000,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €
3.1	Bundesmittel	- €	- €	36.511,80 €	- €	- €	- €
3.2	Landesmittel	47.929,31 €	47.995,74 €	52.779,59 €	48.000,00 €	52.000,00 €	86.257,00 €
3.2.1	Berlin	31.663,00 €	32.484,00 €	34.365,00 €	32.000,00 €	38.000,00 €	70.257,00 €
3.2.2	Brandenburg	16.266,31 €	15.511,74 €	18.414,59 €	16.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €
3.3	Jugend für Europa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	Sonstige	697,77 €	14.041,17 €	16.334,16 €	- €	1.000,00 €	35.000,00 €
3 Öffentliche Mittel		48.627,08 €	62.036,91 €	105.625,55 €	48.000,00 €	53.000,00 €	121.257,00 €
Summe A Einnahmen		500.778,31 €	410.719,29 €	472.512,56 €	360.500,00 €	400.500,00 €	468.257,00 €
G+V-Position Jahr		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Etat 2017	Etat 2018	Etat 2019
B	Ausgaben						
4.1	Bruttogehälter	- 199.687,19 €	- 195.609,32 €	- 237.136,69 €	- 200.000,00 €	- 244.000,00 €	- 251.000,00 €
4.1.1	Bereich Jugendarbeit	- 106.519,73 €	- 75.784,16 €	- 93.107,24 €	- 97.000,00 €	- 103.000,00 €	- 103.000,00 €
4.1.2	Bereich Verwaltung	- 72.338,66 €	- 95.176,70 €	- 116.402,28 €	- 81.000,00 €	- 117.000,00 €	- 118.000,00 €
4.1.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- 20.828,80 €	- 24.648,46 €	- 27.627,17 €	- 22.000,00 €	- 24.000,00 €	- 30.000,00 €
4.2	Berufsgen./Ausgleichsabgabe	- 1.261,14 €	- 2.612,81 €	- 1.524,58 €	- 1.400,00 €	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €
4.2.1	Bereich Jugendarbeit	- 701,57 €	- 1.196,90 €	- 608,78 €	- 700,00 €	- 800,00 €	- 700,00 €
4.2.2	Bereich Verwaltung	- 422,10 €	- 1.106,05 €	- 748,96 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 800,00 €
4.2.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- 137,47 €	- 309,86 €	- 166,84 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
4.3	Sozialversicherung	- 38.592,65 €	- 36.211,75 €	- 46.727,02 €	- 45.000,00 €	- 51.000,00 €	- 50.000,00 €
4.3.1	Bereich Jugendarbeit	- 22.263,81 €	- 15.092,64 €	- 20.370,37 €	- 22.300,00 €	- 23.000,00 €	- 22.000,00 €
4.3.2	Bereich Verwaltung	- 12.172,71 €	- 16.528,24 €	- 21.554,99 €	- 17.600,00 €	- 23.000,00 €	- 23.000,00 €
4.3.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- 4.156,13 €	- 4.590,87 €	- 4.801,66 €	- 5.100,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
4.4	Altersversorgung	- 1.533,90 €	- 1.022,60 €	- 2.395,20 €	- 1.500,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
4.4.1	Bereich Jugendarbeit	- 1.022,60 €	- 511,30 €	- 861,30 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
4.4.2	Bereich Verwaltung	- €	- 511,30 €	- 511,30 €	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
4.4.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- 511,30 €	- €	- 1.022,60 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
4.5	sonst.Personalkosten	- 2.575,30 €	- 9.627,30 €	- 11.792,37 €	- 3.500,00 €	- 6.500,00 €	- 10.500,00 €
4.5.1	Bereich Jugendarbeit	- 2.520,00 €	- 7.391,46 €	- 8.190,37 €	- 2.000,00 €	- 5.000,00 €	- 7.500,00 €
4.5.2	Bereich Verwaltung	- 55,30 €	- 1.087,49 €	- 2.492,40 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 2.000,00 €
4.5.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 1.148,35 €	- 1.109,60 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
4.6	Fortbildung	- 3.870,49 €	- 1.263,68 €	- 6.439,54 €	- 4.500,00 €	- 4.500,00 €	- 5.000,00 €
4 Personalkosten		- 247.520,67 €	- 246.347,46 €	- 306.015,40 €	- 255.900,00 €	- 309.500,00 €	- 320.200,00 €
5.1	Fahrtkosten	- 7.759,10 €	- 6.810,03 €	- 5.926,96 €	- 9.000,00 €	- 9.750,00 €	- 7.500,00 €
5.1.1	Bereich Jugendarbeit	- 4.983,65 €	- 2.440,14 €	- 2.746,40 €	- 5.500,00 €	- 4.500,00 €	- 4.000,00 €
5.2	Bereich Verwaltung	- 1.115,15 €	- 2.703,61 €	- 2.431,38 €	- 1.500,00 €	- 2.250,00 €	- 2.500,00 €
5.2.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- 1.660,30 €	- 1.666,28 €	- 749,18 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €
5.2	Sitzungs-/Bewirtungskosten	- 2.947,59 €	- 1.957,52 €	- 4.337,07 €	- 4.000,00 €	- 2.250,00 €	- 6.500,00 €
5.2.1	Bereich Jugendarbeit	- 1.128,21 €	- 673,06 €	- 954,97 €	- 1.000,00 €	- 750,00 €	- 1.000,00 €
5.2.2	Bereich Verwaltung	- 1.819,38 €	- 1.274,80 €	- 3.095,91 €	- 2.500,00 €	- 1.250,00 €	- 3.000,00 €
5.2.3	Bereich Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 9,66 €	- 286,19 €	- 500,00 €	- 250,00 €	- 2.500,00 €
5 Sitzungs- und Fahrtkosten		- 10.706,69 €	- 8.767,55 €	- 10.264,03 €	- 13.000,00 €	- 12.000,00 €	- 14.000,00 €
6.1	Bürobedarf	- 1.865,92 €	- 2.283,44 €	- 1.339,48 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.500,00 €
6.2	Kommunikation	- 10.686,34 €	- 8.506,32 €	- 9.455,45 €	- 11.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
6.2.1	Porto	- 8.466,42 €	- 6.491,90 €	- 7.981,00 €	- 8.500,00 €	- 7.500,00 €	- 8.000,00 €
6.2.2	Telefon	- 2.219,92 €	- 2.014,42 €	- 1.474,45 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.000,00 €
6.3	Zeitschriften/Bücher	- 281,26 €	- 206,80 €	- 1.438,47 €	- 400,00 €	- 300,00 €	- 700,00 €
6.4	Beratung/Revision	- 13.177,80 €	- 12.606,75 €	- 6.917,80 €	- 9.000,00 €	- 12.000,00 €	- 9.000,00 €
6.5	Nebenkosten Geldverkehr	- 224,90 €	- 209,20 €	- 53,49 €	- 200,00 €	- 250,00 €	- 200,00 €
6.6	Präsentation/Werbung	- 16.588,17 €	- 10.603,65 €	- 10.825,29 €	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 11.500,00 €
6.7	Wartung/Leasing/EDV-Betreuung	- 10.139,86 €	- 10.117,80 €	- 9.217,78 €	- 9.000,00 €	- 10.050,00 €	- 12.000,00 €
6.7.1	Wartungs-/Lizenzkosten für Hard- und Software	- 4.327,17 €	- 5.122,36 €	- 6.317,11 €	- 4.000,00 €	- 4.750,00 €	- 7.000,00 €
6.7.2	Wartungsverträge und Mietleasing	- 5.812,69 €	- 4.995,44 €	- 2.900,67 €	- 5.000,00 €	- 5.300,00 €	- 5.000,00 €
6 Verwaltungskosten		- 52.964,25 €	- 44.533,96 €	- 39.247,76 €	- 41.600,00 €	- 54.600,00 €	- 44.900,00 €
7.1	Ausg.Grundstücke & Häuser	- 51.739,78 €	- 48.513,26 €	- 42.136,21 €	- 47.800,00 €	- 82.800,00 €	- 92.700,00 €
7.1.1	Ent- und Versorger und Heizung	- 41.429,94 €	- 39.881,09 €	- 37.318,00 €	- 35.000,00 €	- 38.000,00 €	- 38.000,00 €
7.1.2	Pachtzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.1.3	Instandsetzungen (incl. Werkzeuge)	- 7.458,65 €	- 5.189,04 €	- 2.109,77 €	- 10.000,00 €	- 42.000,00 €	- 52.000,00 €
7.1.4	Grundsteuern	- 2.851,19 €	- 3.443,13 €	- 2.708,44 €	- 2.800,00 €	- 2.800,00 €	- 2.700,00 €
7 Kosten der Grundstücks- und Hausverwaltung		- 51.739,78 €	- 48.513,26 €	- 42.136,21 €	- 47.800,00 €	- 82.800,00 €	- 92.700,00 €
B							