

	Ist 2021	Plan 2021		100%
<b>AUSGABEN</b>				
Löhne und Gehälter	453.620,34 €	435.852,27 €	- 17.768,07 €	-3,92%
Urlaubsrückstellungen		1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildungen	3.969,10 €	5.000,00 €	1.030,90 €	25,97%
Freiwillige soziale Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	
Projektkosten	147.139,65 €	330.264,00 €	183.124,35 €	124,46%
Veranstaltungen	86.991,53 €	175.447,40 €	88.455,87 €	101,68%
Druckkosten/Medien	44.469,53 €	36.850,00 €	- 7.619,53 €	-17,13%
Werbekosten	153,31 €	5.000,00 €	4.846,69 €	3161,37%
Repräsentation	1.780,50 €	500,00 €	- 1.280,50 €	-71,92%
Bewirtungen		700,00 €	700,00 €	
Fremdleistungen				
Finanzbuchhaltung + Personal	11.144,24 €	10.000,00 €	- 1.144,24 €	-10,27%
Rechts und Beratungskosten	5.080,00 €	7.200,00 €	2.120,00 €	41,73%
Sonstige Verwaltungskosten				
Porto, Versandkosten	4.791,58 €	7.000,00 €	2.208,42 €	46,09%
Telefon, Fax	3.310,34 €	3.000,00 €	- 310,34 €	-9,37%
Bürobedarf	500,54 €	2.000,00 €	1.499,46 €	299,57%
Vervielfältigungen				
EDV	19.080,23 €	14.000,00 €	- 5.080,23 €	-26,63%
Sonstiger Verwaltungsaufwand	38,00 €	800,00 €	762,00 €	2005,26%
Bücher und Zeitschriften	4.045,85 €	400,00 €	- 3.645,85 €	-90,11%
Sonstiges				
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.561,91 €	3.000,00 €	- 1.561,91 €	-34,24%
Abschreibungen auf Forderungen	48.158,64 €		- 48.158,64 €	-100,00%
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	1.507,38 €		- 1.507,38 €	-100,00%
Mieten und Mietnebenkosten	16.525,44 €	15.000,00 €	- 1.525,44 €	-9,23%
Zinsen	580,02 €	300,00 €	- 280,02 €	-48,28%
Versicherungen		120,00 €	120,00 €	
Mitgliedsbeiträge	480,00 €	400,00 €	- 80,00 €	-16,67%
Sonstige Aufwendungen	2.441,62 €	1.800,00 €	- 641,62 €	-26,28%
Aufwendungen für Instandhaltung	301,81 €		- 301,81 €	-100,00%
<b>Gesamt</b>	<b>860.671,56 €</b>	<b>1.056.633,67 €</b>	195.962,11 €	22,77%
<b>EINNAHMEN</b>				
Zuschüsse				
Bundeszuschüsse (KJP)	170.715,76 €	170.715,79 €	0,03 €	0,00%
Bundeszuschüsse				
ESF - Rückenwind				
Stiftungsmittel	255.807,64 €	246.193,00 €	- 9.614,64 €	-3,76%
Erlöse aus Projekten				
Erträge aus Veranstaltungen	3.009,00 €	177.096,00 €	174.087,00 €	5785,54%
Mitgliedsbeiträge	490.573,03 €	495.000,00 €	4.426,97 €	0,90%
Spenden				
Schriften und Werbematerialien	3.084,11 €		- 3.084,11 €	-100,00%
Giro-Haben Zinsen		50,00 €	50,00 €	
Fest- und Tagesgeldzinsen				
Entnahme aus dem Vermögen				
Auflösung Rückstellung	786,97 €	700,00 €	- 86,97 €	-11,05%
sonstige Periodenfremde Erträge	2.719,53 €	3.000,00 €	280,47 €	10,31%
<b>Gesamt</b>	<b>926.696,04 €</b>	<b>1.092.754,79 €</b>	166.058,75 €	17,92%
Überschuss/Defizit	66.024,48 €	36.121,12 €	- 29.903,36 €	-45,29%