

	Ist 2022	Plan 2022		100%
AUSGABEN				
Löhne und Gehälter	417.854,43 €	451.000,00 €	33.145,57 €	7,93%
Urlaubsrückstellungen			- €	
Fortbildungen	4.435,80 €	3.000,00 €	- 1.435,80 €	-32,37%
Freiwillige soziale Leistungen			- €	
Projektkosten	120.494,05 €	185.202,00 €	64.707,95 €	53,70%
Veranstaltungen	321.961,00 €	404.137,21 €	82.176,21 €	25,52%
Druckkosten/Medien	59.291,72 €	33.803,84 €	- 25.487,88 €	-42,99%
Werbekosten	967,92 €	3.000,00 €	2.032,08 €	209,94%
Repräsentation	3.122,24 €	500,00 €	- 2.622,24 €	-83,99%
Bewirtungen			- €	
Fremdleistungen				
Finanzbuchhaltung + Personal	12.299,65 €	11.000,00 €	- 1.299,65 €	-10,57%
Rechts und Beratungskosten	7.843,73 €	5.200,00 €	- 2.643,73 €	-33,71%
Sonstige Verwaltungskosten				
Porto, Versandkosten	9.320,81 €	5.000,00 €	- 4.320,81 €	-46,36%
Telefon, Fax	2.631,51 €	3.000,00 €	368,49 €	14,00%
Bürobedarf	598,99 €	500,00 €	- 98,99 €	-16,53%
Vervielfältigungen		2.000,00 €		
EDV	13.395,12 €	19.000,00 €	5.604,88 €	41,84%
Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.149,81 €	100,00 €	- 10.049,81 €	-99,01%
Bücher und Zeitschriften	1.004,14 €	400,00 €	- 604,14 €	-60,16%
Sonstiges				
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.921,52 €	3.000,00 €	- 1.921,52 €	-39,04%
Abschreibungen auf Forderungen	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	100,00%
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	3.070,62 €	300,00 €	- 2.770,62 €	
Mieten und Mietnebenkosten	16.525,44 €	16.525,44 €	- €	0,00%
Zinsen	376,07 €	480,00 €	103,93 €	27,64%
Versicherungen		1.800,00 €	1.800,00 €	100,00%
Mitgliedsbeiträge	227,75 €		- 227,75 €	-100,00%
Sonstige Aufwendungen				
Aufwendungen für Instandhaltung	311,08 €		- 311,08 €	-100,00%
Gesamt	1.010.178,87 €	1.164.948,49 €	154.769,62 €	15,32%
EINNAHMEN				
Zuschüsse				
Bundeszuschüsse (KJP)	170.715,76 €	170.715,79 €	0,03 €	0,00%
Bundeszuschüsse				
ESF - Rückenwind				
Stiftungsmittel	294.385,96 €	226.143,00 €	- 68.242,96 €	-23,18%
Erlöse aus Projekten	3.403,80 €			
Erträge aus Veranstaltungen	129.880,00 €	234.200,00 €	104.320,00 €	80,32%
Mitgliedsbeiträge	535.597,27 €	530.000,00 €	- 5.597,27 €	-1,05%
Spenden	3.000,00 €			
Schriften und Werbematerialien			- €	
Giro-Haben Zinsen	20,00 €		- 20,00 €	100,00%
Fest- und Tagesgeldzinsen				
Entnahme aus dem Vermögen				
Auflösung Rückstellung	250,59 €	700,00 €	449,41 €	179,34%
sonstige Periodenfremde Erträge	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
Gesamt	1.137.253,38 €	1.164.758,79 €	27.505,41 €	2,42%
Überschuss/Defizit	127.074,51 €	36.121,12 €	- 90.953,39 €	-71,57%