

	Ist 2021	Plan 2021		100%
AUSGABEN				
Löhne und Gehälter	454.471,35 €	435.852,27 €	- 18.619,08 €	-4,10%
Urlaubsrückstellungen		1.000,00 €	1.000,00 €	
Fortbildungen	5.803,00 €	5.000,00 €	- 803,00 €	-13,84%
Freiwillige soziale Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	
Projektkosten	143.395,59 €	330.264,00 €	186.868,41 €	130,32%
Veranstaltungen	104.538,10 €	175.447,40 €	70.909,30 €	67,83%
Druckkosten/Medien	55.093,87 €	36.850,00 €	- 18.243,87 €	-33,11%
Werbekosten	29,71 €	5.000,00 €	4.970,29 €	16729,35%
Repräsentation	2.341,96 €	500,00 €	- 1.841,96 €	-78,65%
Bewirtungen		700,00 €	700,00 €	
Fremdleistungen				
Finanzbuchhaltung + Personal	10.061,97 €	10.000,00 €	- 61,97 €	-0,62%
Rechts und Beratungskosten	11.199,56 €	7.200,00 €	- 3.999,56 €	-35,71%
Sonstige Verwaltungskosten				
Porto, Versandkosten	10.100,19 €	7.000,00 €	- 3.100,19 €	-30,69%
Telefon, Fax	2.873,78 €	3.000,00 €	126,22 €	4,39%
Bürobedarf	285,25 €	2.000,00 €	1.714,75 €	601,14%
Vervielfältigungen				
EDV	13.689,64 €	14.000,00 €	310,36 €	2,27%
Sonstiger Verwaltungsaufwand	17,51 €	800,00 €	782,49 €	4468,82%
Bücher und Zeitschriften	823,82 €	400,00 €	- 423,82 €	-51,45%
Sonstiges				
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.215,90 €	3.000,00 €	- 1.215,90 €	-28,84%
Abschreibungen auf Forderungen	27.949,25 €	15.000,00 €	- 12.949,25 €	-46,33%
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere			- €	
Mieten und Mietnebenkosten	16.525,44 €		- 16.525,44 €	-100,00%
Zinsen	423,92 €	300,00 €	- 123,92 €	-29,23%
Versicherungen		120,00 €	120,00 €	
Mitgliedsbeiträge	335,00 €	400,00 €	65,00 €	19,40%
Sonstige Aufwendungen	119,50 €	1.800,00 €	1.680,50 €	1406,28%
Aufwendungen für Instandhaltung	75,59 €		- 75,59 €	-100,00%
Gesamt	864.369,90 €	1.056.633,67 €	192.263,77 €	22,24%
EINNAHMEN				
Zuschüsse				
Bundeszuschüsse (KJP)	167.152,66 €	170.715,79 €	3.563,13 €	2,13%
Bundeszuschüsse				
ESF - Rückenwind				
Stiftungsmittel	253.877,30 €	246.193,00 €	- 7.684,30 €	-3,03%
Erlöse aus Projekten				
Erträge aus Veranstaltungen	42.764,41 €	177.096,00 €	134.331,59 €	314,12%
Mitgliedsbeiträge	516.392,42 €	495.000,00 €	- 21.392,42 €	-4,14%
Spenden				
Schriften und Werbematerialien			- €	
Giro-Haben Zinsen	197,33 €	50,00 €	- 147,33 €	
Fest- und Tagesgeldzinsen				
Entnahme aus dem Vermögen				
Auflösung Rückstellung	578,40 €	700,00 €	121,60 €	21,02%
sonstige Periodenfremde Erträge	954,16 €	3.000,00 €	2.045,84 €	214,41%
Gesamt	981.916,68 €	1.092.754,79 €	110.838,11 €	11,29%
Überschuss/Defizit	117.546,78 €	36.121,12 €	- 81.425,66 €	-69,27%