

|  | Ist 2021            | Plan 2021             |               | 100%      |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| <b>AUSGABEN</b>                                  |                     |                       |               |           |
| 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%  |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>864.369,90 €</b> | <b>1.056.633,67 €</b> | 192.263,77 €  | 22,24%    |
| <b>EINNAHMEN</b>                                 |                     |                       |               |           |
| 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%   |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>981.916,68 €</b> | <b>1.092.754,79 €</b> | 110.838,11 €  | 11,29%    |
| Überschuss/Defizit                               | 117.546,78 €        | 36.121,12 €           | - 81.425,66 € | -69,27%   |