

**Ergebnis 2021 - Haushaltsplan 2022**

	Einnahmen SOLL 2021	Ausgaben SOLL 2021	Ergebnis SOLL 2021	Einnahmen IST 2021	Ausgaben IST 2021	Ergebnis IST 2021	Abweichung IST-SOLL 2021	Einnahmen SK	Ausgaben SOL	Ergebnis SOLL 2022	Erörterung Einnahmen	Erörterung Ausgaben
001 Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	56500	16500	40000	51553	26737	24816	-15184	59000	30000	29000	Zuschuss LSB, Zuschuss Kreis, Mitgliedsbeiträge, Versicherung, Betriebskosten, Büromaterial, Zuschüsse an Vereine	
002 Material, Literatur (Keller, Schränke)	0	250	-250	0	218	-218	32	0	250	-250	Zuschüsse	Kleinmaterialien
003 IT	0	1000	-1000	0	1197	-1197	-197	0	10000	-10000		IT-Kosten, Neuausstattung Geschäftsstelle, Umstellung Cloud
005 Personalentwicklung	0	500	-500	0	0	0	500	0	500	-500		Fortbildungen
007 Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	900	-900	0	538	-538	362	0	750	-750		Reisekosten Geschäftsführung, Sitzungen
033 Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	500	500	0	500	473	27	27	1000	1000	0	Projektzuschüsse	Projektkosten
040 Innovationsförderung	0	50	-50	0	0	0	50	0	50	-50		Basiskosten
063 FMA	0	50	-50	0	0	0	50	0	50	-50		dezentrale FMA-Treffen
064 Marketing Qualifizierung	0	250	-250	0	0	0	250	0	500	-500		Lehrgangsheft
070 Kommunikation allgemein	0	50	-50	0	157	-157	-107	0	50	-50		Basiskosten
071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	-250	0	51	-51	199	0	250	-250		Jahresdokumentation
072 Sponsoring	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	Einnahmen aus Sponsoring	
073 Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	0	750	-750	0	0	0	750	0	750	-750	Sponsoring	Publikationen
201 Jugendvorstand und Jugendtag	0	2000	-2000	0	848	-848	1152	0	2000	-2000		Reisekosten Jugendvorstand, Sitzungen
202 Jugendteam	250	1250	-1000	258	484	-226	774	250	1250	-1000	Zuschüsse Land	verschiedene Kosten
210 Kinder- und Jugendsport übergreifend	28000	33500	-5500	57508	51925	5583	11083	28000	35500	-7500	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
211 Verein und Kita	3000	3000	0	4000	4202	-202	-202	4000	4000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
212 Verein und Schule	1000	1000	0	5000	2742	2258	2258	1000	1000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
213 Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	100	-100	0	0	0	100	0	100	-100		Basiskosten
214 Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	24000	24000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	Projekt Sportplatz Kommune	Projekt Sportplatz Kommune
220 Vereinsmanagement Jugend	2000	2000	0	2189	2982	-793	-793	2000	2000	0	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil
221 Junges Ehrenamt	1000	1100	-100	0	1015	-1015	-915	1000	1100	-100	Einnahmen Spoju Award, Zus	Ausgaben Spoju Award, Reisekosten
222 Freiwilligendienste im Sport	0	100	-100	0	0	0	100	0	100	-100		Basiskosten
223 Sporthelfer	2000	2000	0	2000	3204	-1204	-1204	2500	2500	0	Einnahmen und Zuschüsse AI	Ausgaben Aktivitäten Sporthelfer
230 außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	20000	35000	-15000	20000	34596	-14596	404	20000	37000	-17000	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
231 Freizeiten, Internationales	16000	16000	0	1287	1725	-438	-438	6000	11000	-5000		Basiskosten, Reisekosten
232 Medienbildung, E-Sports	2500	6000	-3500	250	15422	-15172	-11672	200	250	-50		Basiskosten
233 Politische Bildung	2000	2000	0	300	4311	-4011	-4011	2400	2400	0	Zuschüsse Aktivitäten	Ausgaben Aktivitäten
250 Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	100	-100	0	83	-83	17	0	100	-100		Basiskosten
261 Qualifizierung KJFP	7000	9000	-2000	8185	5546	2639	4639	15350	16000	-650	Qualifizierung laut Plan	Qualifizierung laut Plan
<b>Summe</b>	<b>166500</b>	<b>159200</b>	<b>7300</b>	<b>153780</b>	<b>158456</b>	<b>-4676</b>	<b>-11976</b>	<b>167450</b>	<b>184450</b>	<b>-17000</b>		