

Ergebnis 2020 - Haushaltsplan 2021

	Einnahmen SOLL 2020	Ausgaben SOLL 2020	Ergebnis SOLL 2020	Einnahmen IST 2020	Ausgaben IST 2020	Ergebnis IST 2020	Abweichung II	Einnahmen SC	Ausgaben SOI	Ergebnis SOLL	Erörterung Einnahmen	Erörterung Ausgaben
001 Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	49250	16250	33000	48672	11555	37117	4117	56500	16500	40000	Zuschuss LSB, Zuschuss Kreis	Mitgliedsbeiträge, Versicherung, Betriebskosten, Büromaterial, Zuschüsse an Vereine
002 Material, Literatur (Keller, Schränke)	0	250	-250	0	0	0	250	0	500	-500	Zuschüsse	Kleinmaterialien
003 IT	0	550	-550	0	5062	-5062	-4512	0	2000	-2000		IT-Kosten, Neueausstattung Geschäftsstelle, Umstellung Cloud
005 Personalentwicklung	0	500	-500	0	10	-10	490	0	1000	-1000		Fortbildungen
007 Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	600	-600	0	760	-760	-160	0	1800	-1800		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	100	-100		Basiskosten
063 FMA	0	50	-50	0	12	-12	38	0	100	-100		dezentrale FMA-Treffen
064 Marketing Qualifizierung	0	375	-375	0	357	-357	18	0	500	-500		Lehrgangsheft
070 Kommunikation allgemein	0	50	-50	0	139	-139	-89	0	100	-100		Basiskosten
071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	-250	0	42	-42	208	0	500	-500		Jahresdokumentation
072 Sponsoring	1000	0	1000	750	0	750	-250	1500	0	1500	Einnahmen aus Sponsoring	
073 Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	0	750	-750	0	0	0	750	0	1500	-1500	Sponsoring	Publikationen
201 Jugendvorstand und Jugendtag	500	3000	-2500	0	1125	-1125	1375	0	2000	-2000		Reisekosten Jugendvorstand, Sitzungen
202 Jugendteam	1500	2400	-900	700	982	-282	618	250	1250	-1000	Zuschüsse Land	verschiedene Kosten
210 Kinder- und Jugendsport übergreifend	28000	35000	-7000	28492	32760	-4268	2732	28000	33500	-5500	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
211 Verein und Kita	3000	3000	0	4000	2494	1506	1506	3000	3000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
212 Verein und Schule	1500	1500	0	1500	3120	-1620	-1620	1000	1000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
213 Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	50	-50	0	0	0	50	0	100	-100		Basiskosten
214 Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	0	50	-50	0	0	0	50	24000	24000	0	Projekt Sportplatz Kommune	Projekt Sportplatz Kommune
220 Vereinsmanagement Jugend	4000	4000	0	1672	483	1189	1189	2000	2000	0	Vereinsentwicklung Zeig deir Vereinsentwicklung Zeig dein Profil	
221 Junges Ehrenamt	1000	1100	-100	1000	32	968	1068	1000	1100	-100	Einnahmen Spoju Award, Zus	Ausgaben Spoju Award, Reisekosten
222 Freiwilligendienste im Sport	0	50	-50	0	0	0	50	0	100	-100		Basiskosten
223 Sporthelfer	2000	2000	0	211	1018	-807	-807	2000	2000	0	Einnahmen und Zuschüsse AI	Ausgaben Aktivitäten Sporthelfer
230 außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	20000	35000	-15000	21500	34639	-13139	1861	20000	35000	-15000	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
231 Freizeiten, Internationales	16000	16000	0	25226	36848	-11622	-11622	16000	16000	0		Basiskosten, Reisekosten
232 Medienbildung, E-Sports	0	100	-100	18640	16326	2314	2414	2500	6000	-3500		Basiskosten
233 Politische Bildung	1000	1000	0	4344	4344	0	0	2000	2000	0	Zuschüsse Aktivitäten	Ausgaben Aktivitäten
250 Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	50	-50	0	79	-79	-29	0	100	-100		Basiskosten
261 Qualifizierung KJFP	12000	12000	0	5685	5629	56	56	7000	9000	-2000	Qualifizierung laut Plan	Qualifizierung laut Plan
Summe	141250	136475	4775	162892	158289	4603	-172	167750	163750	4000		