

Ausgaben	Plan 2021	Ist 2019	
Personalkosten	118.350,00 €	105.108,53 €	
Jugendbildungsreferent			38,5h/Woche
Projektmitarbeiterin			38,5h/Woche
Finanzassistenz			8h/Woche
Geschäftsstelle/Organisation	27.325,00 €	20.298,85 €	
Raumkosten	18.300,00 €	14.404,62 €	Miete, Strom, Gas, Reinigung
Geschäftskosten	4.175,00 €	3.022,09 €	Büromaterial, Telefon&Internet, GEZ, Porto, ...
P+Ö	2.000,00 €	831,67 €	Flyer, Werbung
Freiwillige + ehrenamtliche Mitarbeit	2.350,00 €	1.505,70 €	FÖJ, BFD, Praktikant*innen
Versicherungen	500,00 €	534,77 €	
Investitionen / Beschaffungen	1.500,00 €	2.402,77 €	
Sonstiges	5.200,00 €	1.648,85 €	Planung, um flexibel zu sein - praktisch viel über andere Positionen
Aktionen	1.500,00 €	259,34 €	
Arbeitskreise	1.500,00 €	110,60 €	
Mitgliederversammlung, Sommerfest, etc	300,00 €	72,41 €	
LaVo	200,00 €	144,83 €	
Infostände, Außendarstellung, Festivals	500,00 €	284,77 €	
Qualifizierung + Vernetzung	200,00 €	0,00 €	
Reparaturen	1.000,00 €	776,90 €	
Bildungsarbeit (SENBJS u.a.)			
Kurse außerschulische Jugendb.	14.000,00 €	11.511,04 €	
Internationale Begegnungen	0,00 €	70.908,52 €	IBs momentan noch nicht absehbar
Kinder- und Jugenderholung	0,00 €		
Drittmittelprojekte			nicht planbar (momentan noch nichts beantragt)
		11.301,22 €	
SUMME	166.375,00 €	223.179,78 €	

Einnahmen	Plan 2021	Ist 2019	
Förderung Senat	104.558,00 €	86.892,00 €	
TN-Beiträge	2.100,00 €	14.836,00 €	*2019 inkl. Ägyptenaustausch
Drittmittel + TN-Beitrag Ägypten	0,00 €	84.774,43 €	
Spenden	1.000,00 €	4.412,89 €	
BUND	50.000,00 €	32.264,46 €	
aus Rücklage	8.717,00 €		
Summe	166.375,00 €	223.179,78 €	