

Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nr.	Haushaltsposition	2020			
		Plan	Ist	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Verband					
	Gesamteinnahmen	1.203.821,43 €	1.133.536,54 €	-70.284,89 €	-5,84
	Mitgliedsbeiträge	516.530,00 €	517.542,13 €	1.012,13 €	0,20
11 11 10	Mitgliedsbeiträge	515.000,00 €	516.008,25 €	1.008,25 €	0,20
11 11 20	Beiträge Anschlussverbände	1.530,00 €	1.533,88 €	3,88 €	0,25
	Zuwendungen/Zuschüsse	349.600,00 €	279.714,55 €	-69.885,45 €	-19,99
11 12 10	VDD	98.500,00 €	98.500,00 €	0,00 €	0,00
11 12 20	Sportfördermittel des Bundes	50.000,00 €	26.000,00 €	-24.000,00 €	-48,00
11 12 21	Sportfördermittel des Bundes (Sondermittel)	50.000,00 €		-50.000,00 €	-100,00
11 12 40	andere Fördermittel des Bundes	44.900,00 €	15.620,91 €	-29.279,09 €	-65,21
11 12 30	Fördermittel der Bundesländer		17.316,57 €	17.316,57 €	100,00
11 12 52	Zuschuss FICEP	2.500,00 €		-2.500,00 €	-100,00
11 12 55	Aktion Mensch ("Du musst nicht ...")	80.500,00 €	72.582,35 €	-7.917,65 €	-9,84
11 13 51	Zuwendungen DJK-Förderverein Glücksbringer	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00
11 12 60	sonstige Zuschüsse/Fördermittel	17.000,00 €	43.494,72 €	26.494,72 €	155,85
	sonstige Einnahmen	33.720,00 €	32.308,43 €	-1.411,57 €	-4,19
11 13 10	Zinsen	5,00 €	0,02 €	-4,98 €	-99,60
11 13 40	Teilnehmergebühren	7.500,00 €	7.470,00 €	-30,00 €	-0,40
11 13 50	verschiedene Einnahmen / Spenden	17.000,00 €	15.733,79 €	-1.266,21 €	-7,45
11 13 55	Einnahmen Datenbank	4.220,00 €	4.218,00 €	-2,00 €	-0,05
11 13 56	Einnahmen Lizenzverwaltung	350,00 €	151,62 €	-198,38 €	-56,68
11 13 91	Einnahmen Ethikpreis	4.635,00 €	4.735,00 €	100,00 €	2,16
11 13 95	Einnahmen Selbstzahler	10,00 €		-10,00 €	-100,00
	Entnahme Rücklagen	303.971,43 €	303.971,43 €	0,00 €	0,00
11 13 61	Entnahme Rücklagen Bundeswinterspiele	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00
11 13 70	Entnahme Rücklagen Jubiläum 2020	111.026,87 €	111.026,87 €	0,00 €	0,00
11 13 72	Entnahme Rücklagen FICEP/FISEC-Spiele	167.944,56 €	167.944,56 €	0,00 €	0,00
	Gesamtausgaben	1.108.071,43 €	1.047.172,80 €	-60.898,63 €	-5,50
	Personalkosten	375.000,00 €	368.420,52 €	-6.579,48 €	-1,75
12 11 10	Personalkosten	375.000,00 €	368.420,52 €	-6.579,48 €	-1,75
	Sachkosten	77.970,00 €	109.330,92 €	31.360,92 €	40,22
12 12 10	Porto, Fracht, Telefon, Internet	3.800,00 €	5.556,06 €	1.756,06 €	46,21
12 12 15	Bankspesen	500,00 €	409,98 €	-90,02 €	-18,00
12 12 25	Büromaterial	2.000,00 €	2.728,56 €	728,56 €	36,43
12 12 30	Büroeinrichtung / Instandhaltung	2.000,00 €	1.046,04 €	-953,96 €	-47,70
12 12 35	Zeitschriften / Bücher	70,00 €	32,71 €	-37,29 €	-53,27
12 12 40	Repräsentationskosten	100,00 €	2.182,03 €	2.082,03 €	2.082,03
12 12 45	Auslagen für Ehrungen	3.000,00 €	2.448,08 €	-551,92 €	-18,40
12 12 50	Versicherungen / Beiträge	7.000,00 €	6.472,24 €	-527,76 €	-7,54
12 12 55	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	26.823,98 €	11.823,98 €	78,83
12 12 60	EDV / Technik	31.000,00 €	48.068,96 €	17.068,96 €	55,06
12 12 70	Allgemeine Verwaltungskosten	1.000,00 €	1.127,20 €	127,20 €	12,72
12 12 75	Miete Räume	11.500,00 €	11.489,02 €	-10,98 €	-0,10
12 12 77	interne Mietnebenkosten	1.000,00 €	946,06 €	-53,94 €	-5,39
	Organe und Bundeskonferenzen	14.980,00 €	11.329,04 €	-3.650,96 €	-24,37
12 13 10	Präsidiumssitzung	4.000,00 €	1.589,53 €	-2.410,47 €	-60,26
12 13 15	Präsidium	3.500,00 €	2.586,06 €	-913,94 €	-26,11
12 13 20	Hauptausschuss /DV-LV-Vors.	100,00 €	78,06 €	-21,94 €	-21,94
12 13 30	Bundestag	50,00 €	390,59 €	340,59 €	681,18

Nr.	Haushaltsposition	Plan	Ist	Abweichung in Euro	Abweichung in %
12 13 40	Bundesschiedsgericht	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 13 50	Beauftragte	250,00 €		-250,00 €	-100,00
12 14 10	Buko Geistliche Beiräte	50,00 €		-50,00 €	-100,00
12 14 20	Buko DV/LV Sportwarte/-innen	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 14 30	Buko Bundesfrauenkonferenz	10,00 €	0,80 €	-9,20 €	-92,00
12 14 40	Buko Bundesfachwarte	7.000,00 €	6.684,00 €	-316,00 €	-4,51
	Interessensvertretung (Verbandsentwicklung)	2.700,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	-100,00
12 15 20	CVJM/Makkabi	200,00 €		-200,00 €	-100,00
12 15 70	Interessensvertretung/Verbandsentwicklung	2.500,00 €		-2.500,00 €	-100,00
	Ausschüsse	2.210,00 €	977,69 €	-1.232,31 €	-55,76
12 16 10	Finanzausschuss	500,00 €	258,30 €	-241,70 €	-48,34
12 16 20	Sportausschuss	700,00 €	719,39 €	19,39 €	2,77
12 16 30	Lehr- u. Bildungsausschuss	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
12 16 40	Rechts- u. Sitzungsausschuss	10,00 €		-10,00 €	-100,00
	Veranstaltungen	42.350,00 €	25.372,74 €	-16.977,26 €	-40,09
12 17 15	hauptberufliche Mitarbeiter	300,00 €	303,40 €	3,40 €	1,13
12 17 16	EDV-Schulungen	50,00 €		-50,00 €	-100,00
12 17 30	Ehemalige / Jubiläum	42.000,00 €	25.069,34 €	-16.930,66 €	-40,31
	Internationale Vertretung	3.000,00 €	254,97 €	-2.745,03 €	-91,50
12 18 10	FICEP/FISEC Kongress.	1.000,00 €	254,97 €	-745,03 €	-74,50
12 18 20	FICEP/FISEC Kommission	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
12 18 30	FICEP/FISEC Vorstand	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
	Sportgroßveranstaltungen	73.000,00 €	66.804,15 €	-6.195,85 €	-8,49
12 18 50	FICEP-Spiele in Deutschland	50.000,00 €	45.756,70 €	-4.243,30 €	-8,49
12 19 10	Bundessportfest (inkl. Frühstücke)	1.000,00 €	13,00 €	-987,00 €	-98,70
12 19 20	Bundeswinterspiele	22.000,00 €	21.034,45 €	-965,55 €	-4,39
	Sport (Bundesfachschaften)	34.050,00 €	10.096,64 €	-23.953,36 €	-70,35
12 21 01	Badminton	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00
12 21 02	Basketball	5,00 €		-5,00 €	-100,00
12 21 03	Faustball	250,00 €	1.595,30 €	1.345,30 €	538,12
12 21 04	Fußball	13.400,00 €	5.451,35 €	-7.948,65 €	-59,32
12 21 05	Gymnastik / Tanz	1.005,00 €		-1.005,00 €	-100,00
12 21 06	Handball	1.700,00 €	1.131,46 €	-568,54 €	-33,44
12 21 08	Judo	5,00 €		-5,00 €	-100,00
12 21 09	Leichtathletik	5,00 €	1,60 €	-3,40 €	-68,00
12 21 10	Schach	5,00 €		-5,00 €	-100,00
12 21 11	Schießen	5,00 €	1,55 €	-3,45 €	-69,00
12 21 12	Schwimmen	1.050,00 €	0,80 €	-1.049,20 €	-99,92
12 21 13	Sportkegeln	5,00 €		-5,00 €	-100,00
12 21 14	Tennis (mit Beachtennis)	755,00 €	1.018,22 €	263,22 €	34,86
12 21 15	Tischtennis	5,00 €	1,55 €	-3,45 €	-69,00
12 21 16	Turnen	14.800,00 €	215,20 €	-14.584,80 €	-98,55
12 21 17	Trendsport (Boule; zusätzlich Darts geplant)	1.000,00 €	629,61 €	-370,39 €	-37,04
12 21 18	Volleyball	5,00 €		-5,00 €	-100,00
	Sport (ohne Bundesfachschaften)	113.500,00 €	55.559,19 €	-57.940,81 €	-51,05
12 21 25	Inklusionssport	8.000,00 €	8.992,48 €	992,48 €	12,41
12 21 26	Projekt ("Du musst nicht perfekt sein...")	28.500,00 €	19.299,96 €	-9.200,04 €	-32,28
12 21 27	Projekt "Willkommen im Sport" DOSB	51.000,00 €	7.203,79 €	-43.796,21 €	-85,87
12 21 30	fachübergreifende Aufgaben	2.500,00 €	270,80 €	-2.229,20 €	-89,17
12 21 31	Anti-Doping	1.000,00 €	635,01 €	-364,99 €	-36,50
12 21 34	Zuschuss für Aus- und Fortbildungen	7.000,00 €	3.799,54 €	-3.200,46 €	-45,72
12 21 40	Lizenzverwaltung	500,00 €	357,61 €	-142,39 €	-28,48
12 24 10	Zuschuss Leistungssport	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00

Nr.	Haushaltsposition	Plan	Ist	Abweichung in Euro	Abweichung in %
	Bildung- und Öffentlichkeitsarbeit	12.410,00 €	11.700,63 €	-709,37 €	-5,72
12 22 10	Arbeitshilfen	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 22 20	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	11.479,17 €	1.479,17 €	14,79
12 22 25	Adveniat Projekt	1.500,00 €	172,46 €	-1.327,54 €	-88,50
12 24 40	Katholikentag/ÖKT	500,00 €		-500,00 €	-100,00
12 22 30	Ausgaben Ethikpreis	400,00 €	49,00 €	-351,00 €	-87,75
	Sonstige Ausgaben	23.190,00 €	21.295,34 €	-1.894,66 €	-8,17
12 23 20	Östliche Bundesländer	3.000,00 €	2.800,00 €	-200,00 €	-6,67
12 15 60	Arbeitstagungen sonstige	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 23 40	Schadenhilfe für Vereine	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 23 50	Sozialfonds Hilfsfonds (für Vereine, DVs etc.)	150,00 €		-150,00 €	-100,00
12 24 50	Zuschuss Vereinsneugründung "Sport und mehr"	500,00 €		-500,00 €	-100,00
12 24 30	sonstige Mitgliedsbeiträge	19.500,00 €	18.495,34 €	-1.004,66 €	-5,15
12 13 52	Archiv	10,00 €		-10,00 €	-100,00
12 19 50	Selbstzahler bei Veranstaltungen	10,00 €		-10,00 €	-100,00
	Zuführung Rücklagen	333.711,43 €	366.030,97 €	32.319,54 €	9,68
12 22 31	Zuführung Rücklagen Ethikpreis	4.235,00 €	4.686,00 €	451,00 €	10,65
12 13 07	Zuführung zu gebundene Rücklagen	261.436,83 €	108.700,00 €	-152.736,83 €	-58,42
12 13 08	Zuführung zu freier Rücklage	68.039,60 €	252.644,97 €	184.605,37 €	271,32
	Gesamteinnahmen Verband	1.203.821,43 €	1.133.536,54 €	-70.284,89 €	-5,84
	Gesamtausgaben Verband	1.108.071,43 €	1.047.172,80 €	-60.898,63 €	-5,50
	Ergebnis Verband	95.750,00 €	86.363,74 €	-9.386,26 €	-9,80
	Jugend				
	Gesamteinnahmen	155.900,00 €	144.495,17 €	-11.404,83 €	-7,32
	Zuwendungen/Zuschüsse/Fördermittel	127.000,00 €	125.255,17 €	-1.744,83 €	-1,37
21 10 10	KJP Personal- u. Sachkosten	87.000,00 €	93.383,00 €	6.383,00 €	7,34
21 11 50	Bundesfreiwilligendienst (öffentliche Zuschüsse)	40.000,00 €	16.134,34 €	-23.865,66 €	-59,66
21 11 10	sonstige Zuschüsse		15.737,83 €	15.737,83 €	100,00
	sonstige Einnahmen/Teilnehmerbeiträge	28.900,00 €	19.240,00 €	-9.660,00 €	-33,43
21 11 51	Bundesfreiwilligendienst (sonstige Einnahmen)		12.300,00 €	12.300,00 €	100,00
21 11 60	Teilnehmerbeiträge BJT	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00
21 11 80	sonstige Einnahmen/Teilnehmerbeiträge	25.000,00 €	3.040,00 €	-21.960,00 €	-87,84
	Gesamtausgaben	242.950,00 €	228.760,35 €	-14.189,65 €	-5,84
	Personalkosten	125.000,00 €	121.867,50 €	-3.132,50 €	-2,51
22 11 10	Personalkosten	125.000,00 €	121.867,50 €	-3.132,50 €	-2,51
	Sachkosten	14.500,00 €	16.266,62 €	1.766,62 €	12,18
22 12 15	Porto, Fracht, Telefon, Internet	1.000,00 €	464,44 €	-535,56 €	-53,56
22 12 30	Büromaterial	500,00 €	316,30 €	-183,70 €	-36,74
22 12 35	Büroeinrichtung / Instandhal	500,00 €		-500,00 €	-100,00
22 12 40	Zeitschriften / Bücher	50,00 €		-50,00 €	-100,00
22 12 45	Repräsentationskosten	250,00 €		-250,00 €	-100,00
22 12 55	Versicherungen	500,00 €	546,34 €	46,34 €	9,27
22 12 65	EDV / Technik	4.000,00 €	7.074,04 €	3.074,04 €	76,85
22 12 70	Werbematerial	500,00 €	369,60 €	-130,40 €	-26,08
22 12 75	Allge. Verwaltungskosten	100,00 €		-100,00 €	-100,00
22 12 77	Interne Mietnebenkosten	300,00 €	442,30 €	142,30 €	47,43
22 12 80	Miete Räume	6.800,00 €	7.053,60 €	253,60 €	3,73

Nr.	Haushaltsposition	Plan	Ist	Abweichung in Euro	Abweichung in %
	Organe und Vertretungsarbeit	25.700,00 €	27.817,12 €	2.117,12 €	8,24
22 13 10	Bundesjugendtag	17.000,00 €	17.972,05 €	972,05 €	5,72
22 13 20	Bundesleitungssitzungen	3.500,00 €	4.106,67 €	606,67 €	17,33
22 17 10	Bundesjugendleitung	2.500,00 €	1.521,70 €	-978,30 €	-39,13
22 13 30	AK/Beauftragte der BJL	100,00 €	1.343,90 €	1.243,90 €	1.243,90
22 17 40	Außenvertretung	2.500,00 €	2.324,56 €	-175,44 €	-7,02
22 13 40	Kinder stark machen	100,00 €	548,24 €	448,24 €	448,24
	Tagungen, Schulungen und Lehrgänge	6.000,00 €	11.812,52 €	5.812,52 €	96,88
22 15 05	Schulungen/Lehrgänge	6.000,00 €	11.812,52 €	5.812,52 €	96,88
	Jugendlager, Treffen und Begegnungen	28.050,00 €	1.546,00 €	-26.504,00 €	-94,49
22 16 10	FICEP Camp (Jugendlager)	2.000,00 €	1.546,00 €	-454,00 €	-22,70
22 16 40	Internationales	50,00 €		-50,00 €	-100,00
22 20 10	Katholikentag / ÖKT	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
22 20 30	DSJ Bundesjugendtreff	25.000,00 €		-25.000,00 €	-100,00
	Sonstige Kosten	43.700,00 €	49.450,59 €	5.750,59 €	13,16
22 18 10	Arbeitshilfen	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
22 18 20	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €		-1.000,00 €	-100,00
22 19 10	Bundesfreiwilligendienst (Ausgaben)	40.000,00 €	30.074,11 €	-9.925,89 €	-24,81
22 19 30	DJK Sportmagazin	1.700,00 €	1.073,05 €	-626,95 €	-36,88
22 19 50	Projekte		18.303,43 €	18.303,43 €	100,00
	Gesamteinnahmen Jugend	155.900,00 €	144.495,17 €	-11.404,83 €	-7,32
	Gesamtausgaben Jugend	242.950,00 €	228.760,35 €	-14.189,65 €	-5,84
	Ergebnis Jugend	-87.050,00 €	-84.265,18 €	2.784,82 €	-3,20
	Arbeitskreis Kirche und Sport				
	Gesamteinnahmen	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
31 11 10	VDD	86.500,00 €	86.500,00 €	0,00 €	0,00
31 11 30	Teilnehmergebühren	1.800,00 €		-1.800,00 €	-100,00
31 11 20	Entnahme aus Rücklagen	4.650,00 €		-4.650,00 €	-100,00
	Gesamtausgaben	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
32 11 09	Personalkosten	77.000,00 €	65.975,71 €	-11.024,29 €	-14,32
32 11 01	Vollversammlung Arbeitskreis	3.500,00 €	180,20 €	-3.319,80 €	-94,85
32 11 06	Arbeitsmaterial	200,00 €	116,08 €	-83,92 €	-41,96
32 11 07	Reisekosten	1.000,00 €	504,80 €	-495,20 €	-49,52
32 11 08	Verwaltungskosten	10.000,00 €	10.950,63 €	950,63 €	9,51
32 12 10	Katholikentag / ÖKT	500,00 €		-500,00 €	-100,00
32 12 30	Olympia (auch Broschüren)	250,00 €	92,90 €	-157,10 €	-62,84
32 12 40	Meisterschaften (Welt, Europa, Deutschl.)	500,00 €	1.195,95 €	695,95 €	139,19
32 12 70	Zuführungen Rücklagen		7.483,73 €	7.483,73 €	100,00
	Gesamteinnahmen AK Kirche und Sport	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
	Gesamtausgaben AK Kirche und Sport	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
	Ergebnis AK Kirche und Sport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Nr.	Haushaltsposition	Plan	Ist	Abweichung in Euro	Abweichung in %
Warenverkauf					
	Gesamteinnahmen	17.000,00 €	24.057,82 €	7.057,82 €	41,52
41 11 20	Warenverkauf	17.000,00 €	17.975,50 €	975,50 €	5,74
41 11 25	Bestandsveränderung		6.082,32 €	6.082,32 €	100,00
Gesamtausgaben		25.700,00 €	26.156,38 €	456,38 €	1,78
42 11 10	Personalkosten	6.200,00 €	6.306,80 €	106,80 €	1,72
42 12 11	Vertriebs- u. Versandkosten	1.000,00 €	714,78 €	-285,22 €	-28,52
42 12 12	Telefon/Bürobedarf Vertrieb	400,00 €	107,56 €	-292,44 €	-73,11
42 12 15	Miete Vertrieb	4.250,00 €	4.094,08 €	-155,92 €	-3,67
42 12 17	Interne Mietnebenkosten	350,00 €	255,84 €	-94,16 €	-26,90
42 12 20	Wareneinkauf	12.000,00 €	11.712,60 €	-287,40 €	-2,40
42 12 50	Sonstige Kosten Vertrieb	1.500,00 €	2.964,72 €	1.464,72 €	97,65
	Gesamteinnahmen Warenverkauf	17.000,00 €	24.057,82 €	7.057,82 €	41,52
	Gesamtausgaben Warenverkauf	25.700,00 €	26.156,38 €	456,38 €	1,78
	Ergebnis Warenverkauf	-8.700,00 €	-2.098,56 €	6.601,44 €	-75,88

Gesamtübersicht				
Einnahmen Verband	1.203.821,43 €	1.133.536,54 €	-70.284,89 €	-5,84
Einnahmen Jugend	155.900,00 €	144.495,17 €	-11.404,83 €	-7,32
Einnahmen Arbeitskreis Kirche und Sport	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
Einnahmen Warenverkauf	17.000,00 €	24.057,82 €	7.057,82 €	41,52
Gesamteinnahmen	1.469.671,43 €	1.388.589,53 €	-81.081,90 €	-5,52
Ausgaben Verband	1.108.071,43 €	1.047.172,80 €	-60.898,63 €	-5,50
Ausgaben Jugend	242.950,00 €	228.760,35 €	-14.189,65 €	-5,84
Ausgaben Arbeitskreis Kirche und Sport	92.950,00 €	86.500,00 €	-6.450,00 €	-6,94
Ausgaben Warenverkauf	25.700,00 €	26.156,38 €	456,38 €	1,78
Gesamtausgaben	1.469.671,43 €	1.388.589,53 €	-81.081,90 €	-5,52
Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00