

Positionen	Planung		Tatsächlich		Differenz	
	Kosten	Einn.	Kosten	Einn.	Betrag	%
1						
2 <b>Ausgaben</b>						
3						
4 Personalkosten						
5 Gehälter, brutto	18.000,00		19.100,00		1.100,00	+6%
6 Sozialabgaben (AG)	4.500,00		4.680,00		180,00	+4%
7						
8 Raumkosten (anteilig)	2.600,00		2.600,00		0,00	-
9						
10 Ausstattung						
11 Fachliteratur	200,00		80,00		-120,00	-60%
12 Bürobedarf	500,00		450,00		-50,00	-10%
13 Büromöbel, Bürotechnik (GWG)	1.500,00		1.750,00		250,00	+17%
14						
15 Fahrt-/ Reisekosten	200,00		0,00		-200,00	-100%
16 Fortbildungskosten	500,00		200,00		-300,00	-60%
17						
18 Telekommunikation (anteilig) / Porto	500,00		450,00		-50,00	-10%
19 Öffentlichkeitsarbeit gem. § 1 (3) Punkt 2	1.500,00		1.750,00		250,00	+17%
20						
21						
22						
23 <b>Einnahmen</b>						
24 Eigenmittel des Trägers		0,00		1.060,00	1.060,00	
25 sonstige Einnahmen		0,00				
26						
27						
28 Förderung Krankenkassen		15.000,00		15.000,00	0,00	-
29 Förderung Kommune		15.000,00		15.000,00	0,00	-
30						
31 <b>insgesamt</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>31.060,00</b>		
32 <b>Überschuss</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		