

| Positionen | Planung | | Tatsächlich | | Differenz | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| | Kosten | Einn. | Kosten | Einn. | Betrag | % |
| 1 | | | | | | |
| 2 Ausgaben | | | | | | |
| 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 Einnahmen | | | | | | |
| 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 insgesamt | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | | |
| 32 Überschuss | | 0,00 | | 0,00 | | |