

Übersicht Ausgaben/Einnahmen

Ein- und Ausgabekategorien gemäß neuer Vorgabe GKV
Plan 2022 entspricht GKV-Antrag Ende 2021
Plan 2023 entspricht GKV-Antrag Ende 2022

Stand: 31.12.2022

Ausgaben		Plan 2022	31.12.2022	Abweichung
	Personalkosten	12.800,00 €	8.652,44 €	-4.147,56 €
2551	Löhne/Gehälter/Sozialabgaben	8.000,00 €	6.120,00 €	-1.880,00 €
2570	Personalsachkosten Gremiensitzungen	1.000,00 €	1.099,20 €	99,20 €
2575	Personalsachkosten Seminare und verbands-/vereinsinternen Schulungen, Fortbildungen	800,00 €	30,72 €	-769,28 €
2580	Personalsachkosten Tagungen, Kongresse, Messen	3.000,00 €	1.402,52 €	-1.597,48 €
	Raumkosten/Miete	7.400,00 €	6.240,00 €	-1.160,00 €
2661	Raumkosten/Miete für Geschäftsstelle inkl. Nebenkosten	6.800,00 €	6.240,00 €	-560,00 €
2665	Raumkosten/Miete für Veranstaltungen	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
	Geschäftsbedarf	8.100,00 €	8.027,65 €	-72,35 €
2701	Bürobedarf	600,00 €	208,10 €	-391,90 €
2702	Porto	2.000,00 €	2.144,52 €	144,52 €
2706	Telefon, Fax, Internet, insb. Homepage (z. B. Unterhalt/Betriebskosten, Lizenzen)	2.400,00 €	2.294,99 €	-105,01 €
2708	Anschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und sonstigen Gegenständen	700,00 €	109,00 €	-591,00 €
2810	PR und Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00 €	3.271,04 €	871,04 €
	Mitgliederversammlung	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
3110	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
3120	Verpflegungskosten	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
3130	Raumkosten/Miete	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
3140	Sonstige Ausgaben	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Symposium	6.200,00 €	6.172,35 €	-27,65 €
3210	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	4.000,00 €	3.900,28 €	-99,72 €
3220	Verpflegungskosten	1.500,00 €	2.272,07 €	772,07 €
3230	Raumkosten/Miete	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
3240	Sonstige Ausgaben	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Regionaltreffen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
3310	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
3320	Verpflegungskosten	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
3330	Raumkosten/Miete	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
3340	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben für Projekte	5.275,00 €	0,00 €	-5.275,00 €
4010	Ausgaben für Projekte, Maßnahmen, die von der Krankenversicherung (z. B. durch die	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4020	Ausgaben für Vorhaben, Maßnahmen, Produkte, die von Dritten (z. B. Ministerien, Stiftungen)	5.275,00 €	0,00 €	-5.275,00 €
	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	10.168,16 €	8.668,16 €
2752	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände, Dachorganisationen	769,90 €	759,10 €	-10,80 €
2760	Weitere institutionelle Ausgabenpositionen (z. B. gesetzl. notwendige Rückstellungen)	0,00 €	8.753,42 €	8.753,42 €
2770	Stornierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2900	Weitere Ausgaben (Fachliteratur, Projektunterstützung, Versicherung, Kontoführungsgebühre	730,10 €	655,64 €	-74,46 €
	Summe	46.275,00 €	39.260,60 €	-7.014,40 €

Einnahmen		Plan 2022	31.12.2022	Abweichung
	Eigene Mittel	23.275,00€	17.410,00€	-5.865,00€
2110	Mitgliedsbeiträge	18.000,00€	17.410,00€	-590,00€
2120	Entnahme aus Rücklagen	5.275,00€	0,00€	-5.275,00€
2301	Einnahmen von Dachverbänden	0,00€	0,00€	0,00€
2310	Einnahmen aus Zweckbetrieben	0,00€	0,00€	0,00€
2320	Einnahmen über eigene Förderkreise oder Fördervereine o. Ä.	0,00€	0,00€	0,00€
2330	Einnahmen aus Veranstaltungen (z. B. Teilnahmegebühren)	0,00€	0,00€	0,00€
2340	Einnahmen aus Messebetrieb	0,00€	0,00€	0,00€
2350	Zinserträge	0,00€	0,00€	0,00€
2360	Erbschaften	0,00€	0,00€	0,00€
	GKV	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
2210	Pauschalförderung	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
2212	Überführte Mittel aus der Pauschalförderung aus dem Förderjahr 2019	0,00€	0,00€	0,00€
2214	(Krankenkassenindividuelle) Projektförderung	0,00€	0,00€	0,00€
2216	Überführte Mittel aus der Projektförderung aus dem Förderjahr 2019	0,00€	0,00€	0,00€
	Öffentliche Hand	0,00€	0,00€	0,00€
2220	Bundesmittle (z. B. von Bundesministerien)	0,00€	0,00€	0,00€
2222	Landesmittle (z. B. von Landesministerien)	0,00€	0,00€	0,00€
2224	Kommunale Mittle (z. B. von Städten und Gemeinden)	0,00€	0,00€	0,00€
	Sonstige Sozialversicherungsträger	0,00€	0,00€	0,00€
2230	Rentenversicherungsträger	0,00€	0,00€	0,00€
2232	Unfallversicherungsträger	0,00€	0,00€	0,00€
2234	Pflegeversicherungsträger	0,00€	0,00€	0,00€
	Dritte	3.000,00€	1.850,60€	-1.149,40€
2240	Wirtschaftsunternehmen	0,00€	0,00€	0,00€
2242	Geldwerte Vorteile	0,00€	0,00€	0,00€
2245	Spenden	3.000,00€	1.709,00€	-1.291,00€
2246	Zuwendungen von Stiftungen (z. B. Aktion Mensch)	0,00€	0,00€	0,00€
2247	Lotterien	0,00€	0,00€	0,00€
2249	Bußgelder	0,00€	0,00€	0,00€
5-2450	Sonstige Einnahmen/Zuwendungen	0,00€	141,60€	141,60€
	Summe	46.275,00€	39.260,60€	-7.014,40€

Girokonto		Plan 2022	31.12.2022	Abweichung
	Kontostand 01.01.	44.583,50€	42.480,30€	-2.103,20€
	Einnahmen-Ausgaben-Überschuss (ohne Umbuchungen)	-5.275,00€	8.753,42€	14.028,42€
	Ausgaben (ohne Umbuchungsposition 2760!)	46.275,00€	30.507,18€	-15.767,82€
	Einnahmen (ohne Umbuchungsposition 2120!)	41.000,00€	39.260,60€	-1.739,40€
	Kontostand 31.12./31.12.2022	39.308,50€	51.233,72€	11.925,22€

Rücklagen		Plan 2022	31.12.2022	Abweichung
	Rücklagen 01.01.	44.583,50€	42.480,30€	-2.103,20€
	Zuwachs/Abnahme Rücklagen (Passiven)	-5.275,00€	8.753,42€	14.028,42€
1050	Entnahme/Zuführung Betriebsmittelrücklagen (zur Sicherung Vereinsbetrieb)	0,00€	8.753,42€	8.753,42€
1060	Entnahme aus Projekt "Selbsthilfe Bewegten"	0,00€	0,00€	0,00€
1065	Entnahme von Mitteln Kaulfuß-Stiftung	-100,00€	0,00€	100,00€
1070	Zuführung Projektmittle European Joint Programme - Rare Diseases (EJP-RD)	-5.175,00€	0,00€	5.175,00€
	Rücklagen 31.12./31.12.2022	39.308,50€	51.233,72€	11.925,22€