

Übersicht Ausgaben/Einnahmen

Ein- und Ausgabekategorien gemäß neuer Vorgabe GKV
Plan 2021 entspricht GKV-Antrag vom 16.12.2020
Plan 2022 entspricht GKV-Antrag Ende 2021

Stand: 31.12.2021

Ausgaben		Plan 2021	31.12.2021	Abweichung
	Personalkosten	17.500,00 €	8.902,90 €	-8.597,10 €
2551	Löhne/Gehälter/Sozialabgaben	12.000,00 €	8.724,64 €	-3.275,36 €
2570	Personalsachkosten Gremiensitzungen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
2575	Personalsachkosten Seminare und verbands-/vereinsinternen Schulungen, Fortbildungen	750,00 €	0,00 €	-750,00 €
2580	Personalsachkosten Tagungen, Kongresse, Messen	3.750,00 €	178,26 €	-3.571,74 €
	Raumkosten/Miete	7.300,00 €	6.240,00 €	-1.060,00 €
2661	Raumkosten/Miete für Geschäftsstelle inkl. Nebenkosten	6.800,00 €	6.240,00 €	-560,00 €
2665	Raumkosten/Miete für Veranstaltungen	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	Geschäftsbedarf	8.800,00 €	9.324,92 €	524,92 €
2701	Bürobedarf	1.000,00 €	314,33 €	-685,67 €
2702	Porto	3.600,00 €	2.385,55 €	-1.214,45 €
2706	Telefon, Fax, Internet, insb. Homepage (z. B. Unterhalt/Betriebskosten, Lizenzen)	2.300,00 €	2.612,71 €	312,71 €
2708	Anschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und sonstigen Gegenständen	1.000,00 €	1.581,23 €	581,23 €
2810	PR und Öffentlichkeitsarbeit	900,00 €	2.431,10 €	1.531,10 €
	Mitgliederversammlung	200,00 €	803,20 €	603,20 €
3110	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3120	Verpflegungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3130	Raumkosten/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3140	Sonstige Ausgaben	200,00 €	803,20 €	603,20 €
	Symposium	7.500,00 €	5.115,99 €	-2.384,01 €
3210	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	4.000,00 €	3.814,57 €	-185,43 €
3220	Verpflegungskosten	3.000,00 €	1.151,92 €	-1.848,08 €
3230	Raumkosten/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3240	Sonstige Ausgaben	500,00 €	149,50 €	-350,50 €
	Regionaltreffen	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
3310	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3320	Verpflegungskosten	700,00 €	0,00 €	-700,00 €
3330	Raumkosten/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3340	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben für Projekte	18.322,40 €	16.462,40 €	-1.860,00 €
4010	Ausgaben für Projekte, Maßnahmen, die von der Krankenversicherung (z. B. durch die	15.422,40 €	15.462,40 €	40,00 €
4020	Ausgaben für Vorhaben, Maßnahmen, Produkte, die von Dritten (z. B. Ministerien, Stiftungen)	2.900,00 €	1.000,00 €	-1.900,00 €
	Sonstige Ausgaben	4.685,00 €	20.210,12 €	15.525,12 €
2752	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände, Dachorganisationen	955,00 €	769,90 €	-185,10 €
2760	Weitere institutionelle Ausgabenpositionen (z. B. gesetzl. notwendige Rückstellungen)	0,00 €	18.735,13 €	18.735,13 €
2770	Stornierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2900	Weitere Ausgaben (Fachliteratur, Projektunterstützung, Versicherung, Kontoführungsgebühre	3.730,00 €	705,09 €	-3.024,91 €
	Summe	65.007,40 €	67.059,53 €	2.052,13 €

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Abweichung
	Eigene Mittel	34.007,40€	33.477,23€	-530,17€
2110	Mitgliedsbeiträge	15.600,00€	18.672,03€	3.072,03€
2120	Entnahme aus Rücklagen	18.407,40€	14.805,20€	-3.602,20€
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	28.000,00€	25.000,00€	-3.000,00€
2210	Pauschalförderung	28.000,00€	25.000,00€	-3.000,00€
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	Bundesmittel (z. B. von Bundesministerien)	0,00€	0,00€	0,00€
2222	Landesmittel (z. B. von Landesministerien)	0,00€	0,00€	0,00€
2224	Kommunale Mittel (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€	8.582,30€	5.582,30€
2240	Wirtschaftsunternehmen	0,00€	0,00€	0,00€
2242	Geldwerte Vorteile	0,00€	0,00€	0,00€
2245	Spenden	3.000,00€	2.930,00€	-70,00€
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€	5.652,30€	5.652,30€
	Summe	65.007,40€	67.059,53€	2.052,13€

Girokonto		Plan 2021	31.12.2021	Abweichung
	Kontostand 01.01.	38.550,37€	38.550,37€	0,00€
	Einnahmen-Ausgaben-Überschuss (ohne Umbuchungen)	-18.407,40€	3.929,93€	22.337,33€
	Ausgaben (ohne Umbuchungsposition 2760!)	65.007,40€	48.324,40€	-16.683,00€
	Einnahmen (ohne Umbuchungsposition 2120!)	46.600,00€	52.254,33€	5.654,33€
	Kontostand 31.12./31.12.2021	20.142,97€	42.480,30€	22.337,33€

Rücklagen		Plan 2021	31.12.2021	Abweichung
	Rücklagen 01.01.	38.550,37€	38.550,37€	0,00€
	Zuwachs/Abnahme Rücklagen (Passiven)	-18.407,40€	3.929,93€	22.337,33€
1050	Entnahme/Zuführung Betriebsmittelrücklagen (zur Sicherung Vereinsbetrieb)	-3.502,20€	13.560,13€	17.062,33€
1060	Entnahme aus Projekt "Selbsthilfe Bewegten"	-13.805,20€	-13.805,20€	0,00€
1065	Entnahme von Mitteln Kaulfuß-Stiftung	-1.100,00€	-1.000,00€	100,00€
1070	Zuführung Projektmittel European Joint Programme - Rare Diseases (EJP-RD)	0,00€	5.175,00€	5.175,00€
	Rücklagen 31.12./31.12.2021	20.142,97€	42.480,30€	22.337,33€