

Übersicht Ausgaben/Einnahmen

Ein- und Ausgabekategorien gemäß neuer Vorgabe GKV
Plan 2023 entspricht GKV-Antrag Ende 2022
Plan 2024 entspricht GKV-Antrag Ende 2023

Stand: **31.12.2023**

Ausgaben		Plan 2023	31.12.2023	Abweichung
	Personalkosten	9.300,00 €	10.256,96 €	956,96 €
2551	Löhne/Gehälter/Sozialabgaben	6.200,00 €	6.120,00 €	-80,00 €
2570	Personalsachkosten Gremiensitzungen	1.100,00 €	1.433,10 €	333,10 €
2575	Personalsachkosten Seminare und verbands-/vereinsinternen Schulungen, Fortbildungen	500,00 €	1.190,98 €	690,98 €
2580	Personalsachkosten Tagungen, Kongresse, Messen	1.500,00 €	1.512,88 €	12,88 €
	Raumkosten/Miete	6.240,00 €	6.240,00 €	0,00 €
2661	Raumkosten/Miete für Geschäftsstelle inkl. Nebenkosten	6.240,00 €	6.240,00 €	0,00 €
2665	Raumkosten/Miete für Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Geschäftsbedarf	8.400,00 €	14.399,85 €	5.999,85 €
2701	Bürobedarf	300,00 €	64,46 €	-235,54 €
2702	Porto	2.200,00 €	3.445,65 €	1.245,65 €
2706	Telefon, Fax, Internet, insb. Homepage (z. B. Unterhalt/Betriebskosten, Lizenzen)	2.400,00 €	6.699,51 €	4.299,51 €
2708	Anschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und sonstigen Gegenständen	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
2810	PR und Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00 €	4.190,23 €	890,23 €
	Mitgliederversammlung	4.710,00 €	4.765,34 €	55,34 €
3110	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	3.240,00 €	3.070,34 €	-169,66 €
3120	Verpflegungskosten	530,00 €	160,00 €	-370,00 €
3130	Raumkosten/Miete	890,00 €	1.485,00 €	595,00 €
3140	Sonstige Ausgaben	50,00 €	50,00 €	0,00 €
	Symposium	5.700,00 €	6.835,06 €	1.135,06 €
3210	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	3.500,00 €	3.899,12 €	399,12 €
3220	Verpflegungskosten	2.200,00 €	2.627,45 €	427,45 €
3230	Raumkosten/Miete	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3240	Sonstige Ausgaben	0,00 €	308,49 €	308,49 €
	Regionaltreffen	1.500,00 €	172,03 €	-1.327,97 €
3310	Fahrt- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
3320	Verpflegungskosten	700,00 €	67,63 €	-632,37 €
3330	Raumkosten/Miete	300,00 €	104,40 €	-195,60 €
3340	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben für Projekte	5.300,00 €	947,51 €	-4.352,49 €
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)	5.300,00 €	947,51 €	-4.352,49 €
	Sonstige Ausgaben	1.470,00 €	1.349,19 €	-120,81 €
2752	Mitgliedsbeiträge für Fachverbände, Dachorganisationen	759,10 €	670,00 €	-89,10 €
2760	Weitere institutionelle Ausgabenpositionen (z. B. gesetzl. notwendige Rückstellungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2770	Stornierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2900	Weitere Ausgaben (Fachliteratur, Projektunterstützung, Versicherung, Kontoführungsgebühren e	710,90 €	679,19 €	-31,71 €
	Summe	42.620,00 €	44.965,94 €	2.345,94 €

Einnahmen		Plan 2023	31.12.2023	Abweichung
	Eigene Mittel	25.120,00 €	27.129,37 €	2.009,37 €
2110	Mitgliedsbeiträge	17.500,00 €	15.930,00 €	-1.570,00 €
2120	Entnahme aus Rücklagen	7.620,00 €	11.199,37 €	3.579,37 €
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	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2210	Pauschalförderung	15.000,00 €	15.000,00 €	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 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	2.500,00 €	2.836,57 €	336,57 €
2240	Wirtschaftsunternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2242	Geldwerte Vorteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2245	Spenden	2.500,00 €	2.748,00 €	248,00 €
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 €	88,57 €	88,57 €
	Summe	42.620,00 €	44.965,94 €	2.345,94 €

Girokonto		Plan 2023	31.12.2023	Abweichung
	Kontostand 01.01.	51.233,72 €	51.233,72 €	0,00 €
	Einnahmen-Ausgaben-Überschuss (ohne Umbuchungen)	-7.620,00 €	-11.199,37 €	-3.579,37 €
	Ausgaben (ohne Umbuchungsposition 2760!)	42.620,00 €	44.965,94 €	2.345,94 €
	Einnahmen (ohne Umbuchungsposition 2120!)	35.000,00 €	33.766,57 €	-1.233,43 €
	Kontostand 31.12./31.12.2023	43.613,72 €	40.034,35 €	-3.579,37 €

Rücklagen		Plan 2023	31.12.2023	Abweichung
	Rücklagen 01.01.	51.233,72 €	51.233,72 €	0,00 €
	Zuwachs/Abnahme Rücklagen (Passiven)	-7.620,00 €	-11.199,37 €	-3.579,37 €
1050	Entnahme/Zuführung Betriebsmittelrücklagen (zur Sicherung Vereinsbetrieb)	-2.345,00 €	-10.251,86 €	-7.906,86 €
1060	Projektmittel "Selbsthilfe Bewegten"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1065	Mittel Kaulfuß-Stiftung	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
1070	Projektmittel European Joint Programme - Rare Diseases (EJP-RD)	-5.175,00 €	-847,51 €	4.327,49 €
1075	Projekt Web-Relaunch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklagen 31.12./31.12.2023	43.613,72 €	40.034,35 €	-3.579,37 €