

		Ist 2022		Plan 2022		Anmerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1.	Erträge					
1.1.	Mitgliedsbeiträge von Direktmitgliedern		546.427,07		527.340,00	
1.1.1.	WdK-Anteile aus Mitgliedsbeiträgen		215.194,48		213.000,00	
1.1.2.	Landesverband Kath. Tageseinrichtungen Rottenburg-Stuttgart		66.011,83		63.500,00	
1.1.3.	Verband kath. Tageseinrichtungen Bayern		115.484,40		114.000,00	
1.2.	Giro-Habenzinsen/Zinserträge		526,96		250,00	
1.3.	Schriften und Werbematerialien		4.407,83		9.600,00	
1.4.	Erstattungen Porto/Sonstige Erträge/Periodenf. Ertrag		5.016,52		4.000,00	
	Summe		953.069,09		931.690,00	
2.	Personalkosten					
2.1.1.	Gehälter/Gehaltsnebenkosten	551.251,83		629.270,29		
2.1.2.	Aufwand für Fremdvergabe					
2.1.3.	Zuschuss KJP		60.208,70		60.208,70	
2.1.4.	Rückstellung Resturlaub/Mehrarbeit	-45.919,73				x
	Summe	505.332,10	60.208,70	629.270,29	60.208,70	
3.	Verwaltungskosten					
3.1.	Aufwand für Tagungen und Ausschüsse	121.679,44		95.000,00		x
3.2.	Beitragsrückerstattung KTK an Diöz. AG's	30.677,50		30.677,51		x
3.3.	Spenden/Zuschüsse				3.000,00	
3.4.	MAV	127,02		200,00		
	Summe	152.483,96	0,00	125.877,51	3.000,00	
4.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					
4.1.	Allgemeine Kosten und Erträge Öffentlichkeitsarbeit	36.871,88		9.000,00		x
4.2.	Schriften u. Werbematerial	3.671,27		8.000,00		
4.3.	Messe/Aktionstag	63,20		2.000,00		
4.4.	KTK-Aktuell/KJP-Zuschuss			9.000,00	4.200,00	x
	Summe	40.606,35	0,00	28.000,00	4.200,00	
5.	Verbandsorgane					
5.1.	Vorstand/KJP-Zuschuss	11.626,95	2.683,00	25.000,00	3.116,90	
5.2.	Bundesdelegiertenversammlung/KJP-Zuschuss/Verpflegung	17.738,87	8.574,82	22.000,00	1.260,00	
5.3.	Finanzbeirat	3.000,00		5.400,00		
5.4.	Kommissionen	871,36		6.000,00		x
	Summe	33.237,18	11.257,82	58.400,00	4.376,90	

		Ist 2022		Plan 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
6.	Welt des Kindes					
6.1.	Gehälter/Gehaltsnebenkosten	129.121,76		96.000,00		
6.2.	Mieten	4.905,60		5.000,00		
6.3.	Allgemeine Verwaltungskosten	18.894,03		16.000,00		
6.4.	Honorare	12.600,00		12.000,00		
6.5.	Herstellung u. Versand WdK	162.300,13		160.000,00		
6.6.	Redaktion Beirat	4.191,19		8.000,00		x
6.7.	Erstattung Lambertusverlag f. Red. Beirat		2.095,60		4.000,00	
6.8.	Zuschuss KJP		1.264,84		1.800,00	
6.9.	Erstattung Lambertus-Verlag /Personal		78.440,95		57.000,00	
6.10.	Zuschuss Lambertus-Verlag zu den Sachkosten		12.453,91		11.000,00	
6.11.	Erstattung Lambertus-Verlag lt. Vertrag		7.106,25		8.500,00	
	Summe	332.012,71	101.361,55	297.000,00	82.300,00	
7.	Kurse und Tagungen					
7.1.	Religionspäd. Jahrestagung/Teilnehmerbeiträge	13.676,23	12.081,58	17.000,00	21.000,00	x
7.2.	Veranstaltung Dritter/Erstattungen	6.697,13	345,85	6.000,00	1.000,00	
7.3.	Geschäftsführerkonferenz/Zuschuss KJP	611,20	439,40	2.000,00	1.400,00	x
7.4.	Fachwoche	1.392,50	26.226,05	13.000,00	15.000,00	x
7.5.	Netzwerk U3/Teilnehmerbeiträge			3.900,00	3.000,00	
7.6.	Fachpolitisches Forum	3.523,46	3.456,38	2.000,00		
7.7.	Qualitätsgesetz					
7.8.	Fachtagung			10.000,00	14.000,00	
7.9.	Trägertagung	13.444,33	11.521,68	10.000,00	14.000,00	
7.10.	Workshop - Thema offen			2.500,00	4.000,00	
	Summe	39.344,85	54.070,94	66.400,00	73.400,00	
8.	KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch					
8.1.	Externe Aufträge/Allgemeine Einnahmen			2.000,00	5.000,00	
8.2.	Personalkosten	32.445,71		20.000,00		x
8.3.	Externe Evaluation Berlin	14.058,99	27.900,00	18.200,00	51.860,00	x
8.4.	KTK-Projekte	1.469,00	3.404,20	1.000,00	5.000,00	
8.5.	KTK-Qualitätsbrief/KTK-Gütesiegel	3.664,76	40.064,62	6.000,00	41.000,00	
8.6.	Bundesrahmenhandbuch	3.741,20	9.340,58	7.000,00	19.200,00	x
8.7.	Koordinationstreffen, QM-DiCV/Zuschuss KJP/Teilnehmerbeitrag	31.887,10	3.782,52	3.200,00	2.800,00	x
8.8.	Kommission Weiterentwicklung Bundesrahmenhandbuch			4.000,00		x
	Summe	87.266,76	84.491,92	61.400,00	124.860,00	

		Ist 2022		Plan 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
9.	Projekt Demokratie und Vielfalt					
9.1.	Personalkosten	104.687,50		107.000,00		
9.2.	Sachkosten/Sonstige Kosten	55.669,41	14.860,00	30.000,00		x
9.3.	Bundesmittel/Spenden		128.449,08		123.300,00	
	Summe	160.356,91	143.309,08	137.000,00	123.300,00	
10.	Büro Berlin					
10.1.	Reisekosten Mitarbeiter	293,30		4.000,00		
10.2.	Miete und Büroaufwand	6.581,92		6.000,00		
	Summe	6.875,22	0,00	10.000,00	0,00	
I.						
	Gesamt	1.357.516,04	1.407.769,10	1.413.347,80	1.407.335,60	
II.	Zuführung zu den Rücklagen					
	Gesamt	1.357.516,04	1.407.769,10	1.413.347,80	1.407.335,60	
	Jahresüberschuss		50.253,06			