

		Ist 2022		Plan 2022		Anmerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>					
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	
	<b>Summe</b>		<b>953.069,09</b>		<b>931.690,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Personalkosten</b>					
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
	<b>Summe</b>	<b>505.332,10</b>	<b>60.208,70</b>	<b>629.270,29</b>	<b>60.208,70</b>	
<b>3.</b>	<b>Verwaltungskosten</b>					
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		
	<b>Summe</b>	<b>152.483,96</b>	<b>0,00</b>	<b>125.877,51</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Werbung/Öffentlichkeitsarbeit</b>					
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
	<b>Summe</b>	<b>40.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Verbandsorgane</b>					
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
	<b>Summe</b>	<b>33.237,18</b>	<b>11.257,82</b>	<b>58.400,00</b>	<b>4.376,90</b>	

		Ist 2022		Plan 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>6.</b>	<b>Welt des Kindes</b>					
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	
	<b>Summe</b>	<b>332.012,71</b>	<b>101.361,55</b>	<b>297.000,00</b>	<b>82.300,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Kurse und Tagungen</b>					
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	
	<b>Summe</b>	<b>39.344,85</b>	<b>54.070,94</b>	<b>66.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	
<b>8.</b>	<b>KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch</b>					
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
	<b>Summe</b>	<b>87.266,76</b>	<b>84.491,92</b>	<b>61.400,00</b>	<b>124.860,00</b>	

		Ist 2022		Plan 2022		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>9.</b>	<b>Projekt Demokratie und Vielfalt</b>					
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	
	<b>Summe</b>	<b>160.356,91</b>	<b>143.309,08</b>	<b>137.000,00</b>	<b>123.300,00</b>	
<b>10.</b>	<b>Büro Berlin</b>					
10.1.	Reisekosten Mitarbeiter	293,30		4.000,00		
10.2.	Miete und Büroaufwand	6.581,92		6.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>6.875,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>						
	<b>Gesamt</b>	<b>1.357.516,04</b>	<b>1.407.769,10</b>	<b>1.413.347,80</b>	<b>1.407.335,60</b>	
<b>II.</b>	Zuführung zu den Rücklagen					
	<b>Gesamt</b>	<b>1.357.516,04</b>	<b>1.407.769,10</b>	<b>1.413.347,80</b>	<b>1.407.335,60</b>	
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>50.253,06</b>			