

	Plan 2022	Gesamthaushalt Ist 2022	IF/Geschäftsst.	Projekte Gesamt	SDGIII+SDGIV	PP-IA+ZG	Mein Geld+W&M	BTE + Bildungsp.	FaiB+JISDG	PORT	AT+WuMII+KLIDIA
<b>1. Einnahmen</b>	<b>1.054.134,00 €</b>	<b>1.132.052,34 €</b>	<b>64.124,25 €</b>	<b>1.067.928,09 €</b>	<b>138.680,00 €</b>	<b>348.108,68 €</b>	<b>59.790,79 €</b>	<b>300.503,97 €</b>	<b>61.028,28 €</b>	<b>107.816,27 €</b>	<b>52.000,10 €</b>
<b>1.1 Mitgliedereinnahmen</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>2.940,00 €</b>	<b>2.940,00 €</b>								
- Mitgliedsbeiträge	2.800,00 €	2.940,00 €	2.940,00 €								
<b>1.2 Projekteinnahmen</b>	<b>1.009.334,00 €</b>	<b>1.129.112,34 €</b>		<b>1.055.928,09 €</b>	<b>132.058,64 €</b>	<b>346.897,15 €</b>	<b>59.790,79 €</b>	<b>300.503,97 €</b>	<b>59.410,33 €</b>	<b>105.267,11 €</b>	<b>52.000,10 €</b>
<b>1.2.1 Projekt "SDGIII + SDGIV"</b>	<b>81.707,00 €</b>	<b>132.058,64 €</b>		<b>132.058,64 €</b>	<b>132.058,64 €</b>						
- Fördermittel EG (FEB/AGP/BTE/SKEW)	63.000,00 €	100.750,00 €		100.750,00 €	100.750,00 €						
- Fördermittel BINGO-Projektförderung	12.900,00 €	18.436,96 €		18.436,96 €	18.436,96 €						
- Sonstige Fördermittel	2.000,00 €	- €		- €	- €						
- Mittel Kooperationspartner	3.807,00 €	9.300,00 €		9.300,00 €	9.300,00 €						
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Spenden etc.)	- €	3.571,68 €		3.571,68 €	3.571,68 €						
<b>1.2.2 Projekte "PP-Inlandsarbeit"+"zukunf.global2"</b>	<b>296.575,00 €</b>	<b>346.897,15 €</b>		<b>346.897,15 €</b>		<b>346.897,15 €</b>					
- Fördermittel EG (FEB über agl)	176.037,00 €	152.053,00 €		152.053,00 €		152.053,00 €					
- Fördermittel Landeshaushalt S-H über MELUND	117.358,00 €	168.000,00 €		168.000,00 €		168.000,00 €					
- Fördermittel BINGO-Projektförderung	1.360,00 €	24.698,65 €		24.698,65 €		24.698,65 €					
- Mittel Kooperationspartner / Sponsoring	- €	- €		- €		- €					
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge etc.)	1.820,00 €	2.145,50 €		2.145,50 €		2.145,50 €					
<b>1.2.3 Projekte "Mein Geld+Entscheid.+Wirkung"+"Wirtschaft&amp;Menschenrechte2"</b>	<b>83.465,00 €</b>	<b>59.790,79 €</b>		<b>59.790,79 €</b>			<b>59.790,79 €</b>				
- Fördermittel EU	- €	- €		- €			- €				
- Fördermittel EG (FEB/AGP/BTE/SKEW)	- €	- €		- €			- €				
- Fördermittel BINGO-Projektförderung	50.265,00 €	56.104,56 €		56.104,56 €			56.104,56 €				
- Mittel Kooperationspartner / Sponsoring	28.200,00 €	3.686,23 €		3.686,23 €			3.686,23 €				
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Spenden etc.)	5.000,00 €	- €		- €			- €				
<b>1.2.4 "Bildung trifft Entwicklung" + andere Bildungsprojekte</b>	<b>288.643,00 €</b>	<b>300.503,97 €</b>		<b>300.503,97 €</b>				<b>300.503,97 €</b>			
- Fördermittel EG (FEB/AGP/BTE/SKEW)	274.211,00 €	274.211,00 €		274.211,00 €				274.211,00 €			
- Fördermittel BINGO-Projektförderung	- €	5.945,00 €		5.945,00 €				5.945,00 €			
- Sonstige Fördermittel	- €	4.000,00 €		4.000,00 €				4.000,00 €			
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Spenden etc.)	14.432,00 €	16.347,97 €		16.347,97 €				16.347,97 €			
<b>1.2.5 Projekt "Faire Sportbälle II" + "Jugend im SDG-Dialog"</b>	<b>59.358,00 €</b>	<b>59.410,33 €</b>		<b>59.410,33 €</b>					<b>59.410,33 €</b>		
- Fördermittel EG (FEB/AGP/BTE/SKEW)	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €					20.000,00 €		
- Fördermittel Landeshaushalt S-H	29.858,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €					10.000,00 €		
- Fördermittel BINGO-Projektförderung/NuE	8.000,00 €	24.425,64 €		24.425,64 €					24.425,64 €		
- Mittel Kooperationspartner	1.500,00 €	- €		- €					- €		
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Spenden etc.)	- €	4.984,69 €		4.984,69 €					4.984,69 €		
<b>1.2.6 Projekte "Serviceprogramm / Gruppenberatung"+"PORT"</b>	<b>123.112,00 €</b>	<b>105.267,11 €</b>		<b>105.267,11 €</b>						<b>105.267,11 €</b>	
- Fördermittel BfdW-eed/KED	15.000,00 €	600,00 €		600,00 €						600,00 €	
- Fördermittel MILI-SH/SOZMI-SH	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €						100.000,00 €	
- Mittel Kooperationspartner	8.112,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €						2.500,00 €	
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Verkaufserlöse, Kooperationsp. etc.)	- €	2.167,11 €		2.167,11 €						2.167,11 €	
<b>1.2.7 Projekte "Afrikatage"+"Welten unserer Mitglieder II"+"Klimadialoge"</b>	<b>76.474,00 €</b>	<b>52.000,10 €</b>		<b>52.000,10 €</b>							<b>52.000,10 €</b>
- Fördermittel EG / GIZ / BMZ-FEB / AGP	3.743,00 €	- €		- €							- €
- Fördermittel BINGO-Projektförderung	54.615,00 €	44.569,03 €		44.569,03 €							44.569,03 €
- Sonstige Erträge (Teilnehmerbeiträge, Verkaufserlöse, Kooperationsp. etc.)	18.116,00 €	7.431,07 €		7.431,07 €							7.431,07 €
<b>1.3 Sonstige Einnahmen</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>73.184,25 €</b>	<b>61.184,25 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>6.621,36 €</b>	<b>1.211,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.617,95 €</b>	<b>2.549,16 €</b>	<b>- €</b>
- Institutionelle Förderung Land S-H	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €								
- Zuwendungen Dritter (z.B. Spenden)	500,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	6.621,36 €	1.211,53 €			1.617,95 €	2.549,16 €	
- Zinserträge	- €	- €	- €	- €							
- sonstige Erträge	1.500,00 €	4.605,14 €	4.605,14 €								
- Außerordentliche Einnahmen (u.a. Altprojekte)	- €	16.579,11 €	16.579,11 €								
<b>2. Ausgaben</b>	<b>1.057.146,00 €</b>	<b>1.131.987,74 €</b>	<b>140.656,68 €</b>	<b>991.331,06 €</b>	<b>125.826,00 €</b>	<b>344.429,63 €</b>	<b>51.520,84 €</b>	<b>272.794,41 €</b>	<b>58.330,05 €</b>	<b>92.264,31 €</b>	<b>46.165,82 €</b>
<b>2.1 Fremdleistungen</b>	<b>43.200,00 €</b>	<b>17.850,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>17.050,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
- Dienstleistungen / Werkverträge / Ehrenamt	43.200,00 €	17.850,00 €	800,00 €	17.050,00 €	- €	300,00 €	3.900,00 €	800,00 €	- €	50,00 €	12.000,00 €
<b>2.2 Personalkosten</b>	<b>718.385,00 €</b>	<b>656.124,18 €</b>	<b>69.497,48 €</b>	<b>586.626,70 €</b>	<b>84.875,67 €</b>	<b>202.044,05 €</b>	<b>42.729,04 €</b>	<b>135.373,96 €</b>	<b>47.023,67 €</b>	<b>71.447,54 €</b>	<b>3.132,77 €</b>
- Löhne und Gehälter	718.385,00 €	650.296,59 €	67.738,60 €	582.557,99 €	84.231,35 €	200.910,02 €	42.388,34 €	134.228,67 €	46.746,12 €	70.985,34 €	3.068,15 €
- Lohnnebenkosten (Lohnbüro + VBG)	- €	5.827,59 €	1.758,88 €	4.068,71 €	644,32 €	1.134,03 €	340,70 €	1.145,29 €	277,55 €	462,20 €	64,62 €
<b>2.3 Sach- und Verwaltungskosten</b>	<b>295.561,00 €</b>	<b>458.013,56 €</b>	<b>70.359,20 €</b>	<b>387.654,36 €</b>	<b>40.950,33 €</b>	<b>142.085,58 €</b>	<b>4.891,80 €</b>	<b>136.620,45 €</b>	<b>11.306,38 €</b>	<b>20.766,77 €</b>	<b>31.033,05 €</b>
<b>2.3.1 Bürokosten</b>	<b>34.800,00 €</b>	<b>40.816,72 €</b>	<b>28.416,72 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
- Büromiete (incl. Heizung, Wasser etc.)	22.800,00 €	24.069,52 €	11.669,52 €	12.400,00 €	- €	4.600,00 €	- €	6.600,00 €	1.200,00 €	- €	- €
- Nebenkosten	12.000,00 €	16.747,20 €	16.747,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2.3.2 Kommunikationskosten</b>	<b>6.840,00 €</b>	<b>24.549,99 €</b>	<b>15.184,95 €</b>	<b>9.365,04 €</b>	<b>1.390,19 €</b>	<b>1.698,65 €</b>	<b>585,23 €</b>	<b>5.149,67 €</b>	<b>195,27 €</b>	<b>346,03 €</b>	<b>- €</b>
- Telefon-, Fax- und Internetverbindungen	1.190,00 €	2.532,02 €	729,49 €	1.802,53 €	89,99 €	49,63 €	97,05 €	1.285,05 €	140,82 €	139,99 €	- €
- Internet, Homepage (Providerkosten, Überarbeitung)	3.400,00 €	18.637,48 €	14.033,01 €	4.604,47 €	56,53 €	949,99 €	115,69 €	3.284,42 €	- €	197,84 €	- €
- Porto	2.250,00 €	3.380,49 €	422,45 €	2.958,04 €	1.243,67 €	699,03 €	372,49 €	580,20 €	54,45 €	8,20 €	- €
<b>2.3.3 Beschaffungen und sonstiger Aufwand</b>	<b>253.921,00 €</b>	<b>392.646,85 €</b>	<b>26.757,53 €</b>	<b>365.889,32 €</b>	<b>39.560,14 €</b>	<b>135.786,93 €</b>	<b>4.306,57 €</b>	<b>124.870,78 €</b>	<b>9.911,11 €</b>	<b>20.420,74 €</b>	<b>31.033,05 €</b>
- Bürobedarf / Kopien / EDV-Zubehör, Büroausstattung	27.080,00 €	40.482,68 €	5.417,43 €	5.065,25 €	782,18 €	1.937,29 €	7,96 €	1.838,82 €	- €	499,00 €	- €
- Materialien / Bücher / Zeitschriften / Medien	4.143,00 €	1.281,02 €	638,95 €	642,07 €	252,49 €	160,75 €	41,00 €	187,83 €	- €	- €	- €
- Publikationskosten (Gestaltung, Druck etc.)	8.175,00 €	21.763,03 €	813,79 €	20.949,24 €	8.279,86 €	3.439,26 €	1.032,39 €	6.564,02 €	56,90 €	857,52 €	719,29 €
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.426,00 €	2.159,19 €	1.737,95 €	421,24 €	- €	117,84 €	- €	262,94 €	40,46 €	- €	- €
- Veranstaltungskosten (Raum, ReferentInnen, Verpflegung etc.)	168.682,00 €	172.947,29 €	4.514,50 €	168.432,79 €	27.326,74 €	3.487,26 €	2.923,77 €	108.512,63 €	7.546,72 €	7.653,21 €	10.982,46 €
- Reisekosten (Vorstand, Angestellte, andere)	12.050,00 €	12.999,01 €	2.234,98 €	12.764,03 €	1.089,87 €	2.290,69 €	301,45 €	6.928,51 €	1.629,76 €	367,45 €	156,30 €
- Fortbildung (Vorstand, Angestellte, andere)	2.100,00 €	1.229,89 €	270,00 €	959,89 €	44,00 €	216,60 €	- €	125,00 €	574,29 €	- €	- €
- Versicherungen	1.400,00 €	1.203,23 €	912,87 €	290,36 €	- €	- €	- €	290,36 €	- €	- €	- €
- Beiträge (BEI als Mitglied)	2.300,00 €	2.190,00 €	2.180,00 €	10,00 €	- €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	- €
- Sonstige Verwaltungskosten	15.500,00 €	10.035,71 €	8.037,06 €	1.998,65 €	1.785,00 €	- €	- €	160,67 €	52,98 €	- €	- €
- Kooperationskosten	1.065,00 €	144.312,24 €	- €	144.312,24 €	- €	124.137,24 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	19.175,00 €
- Außerordentliche und sonstige Sachkosten	- €	10.043,56 €	- €	10.043,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.043,56 €	- €
<b>Überschuss / Fehlbedarf (Summe 1. - Summe 2)</b>	<b>- 3.012,00 €</b>	<b>64,60 €</b>	<b>- 76.532,43 €</b>	<b>76.597,03 €</b>	<b>12.854,00 €</b>	<b>3.679,05 €</b>	<b>8.269,95 €</b>	<b>27.709,56 €</b>	<b>2.698,23 €</b>	<b>15.551,96 €</b>	<b>5.834,28 €</b>