

		Ist 2021		Plan 2021		Anmerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1.	Erträge					
1.1.	Mitgliedsbeiträge von Direktmitgliedern		516.644,52		512.040,00	x
1.1.1.	WdK-Anteile aus Mitgliedsbeiträgen		231.072,62		212.600,00	
1.1.2.	Landesverband Kath. Tageseinrichtungen Rottenburg-Stuttgart		64.069,01		58.000,00	
1.1.3.	Verband kath. Tageseinrichtungen Bayern		114.321,60		112.000,00	
1.2.	Giro-Habenzinsen/Zinserträge		893,89		300,00	
1.3.	Schriften und Werbematerialien		4.911,78		11.200,00	
1.4.	Erstattungen Porto/Sonstige Erträge/Periodenf. Ertrag		12.410,16		12.000,00	
	Summe		944.323,58		918.140,00	
2.	Personalkosten					
2.1.1.	Gehälter/Gehaltsnebenkosten	558.349,91		573.134,45		
2.1.2.	Aufwand für Fremdvergabe					
2.1.3.	Zuschuss KJP		60.921,32		60.208,70	
2.1.4.	Rückstellung Resturlaub/Mehrarbeit	38.020,73				
	Summe	596.370,64	60.921,32	573.134,45	60.208,70	
3.	Verwaltungskosten					
3.1.	Aufwand für Tagungen und Ausschüsse	133.421,98	286,6	85.000,00		x
3.2.	Beitragsrückerstattung KTK an Diöz. AG's	30.677,52		30.677,51		x
3.3.	Spenden/Zuschüsse					
3.4.	MAV	477,20		200,00		
	Summe	164.576,70	286,60	115.877,51	0,00	
4.	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					
4.1.	Allgemeine Kosten und Erträge Öffentlichkeitsarbeit	42.827,50		10.000,00		x
4.2.	Schriften u. Werbematerial	9.892,16	615,98	14.000,00		
4.3.	Messe/Aktionstag	0,00		2.200,00		
4.4.	KTK-Aktuell/KJP-Zuschuss	9.673,48	6.425,73	20.000,00		
	Summe	62.393,14	7.041,71	46.200,00	0,00	
5.	Verbandsorgane					
5.1.	Vorstand/KJP-Zuschuss	11.403,32	1.900,00	25.000,00		
5.2.	Bundesdelegiertenversammlung/KJP-Zuschuss/Verpflegung	5.056,46	1.660,00	22.000,00	4.000,00	
5.3.	Finanzbeirat	3.000,00		5.400,00	5600,00	
5.4.	Kommissionen	1.811,31	3660,00	8.000,00		
	Summe	21.271,09	7.220,00	60.400,00	9.600,00	

		Ist 2021		Plan 2021		Anmerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
6.	Welt des Kindes					
6.1.	Gehälter/Gehaltsnebenkosten	105.323,92		110.000,00		
6.2.	Mieten	4.905,60		4.919,04		
6.3.	Allgemeine Verwaltungskosten	17.355,00	49,13	15.000,00		
6.4.	Honorare	12.689,25		12.000,00		
6.5.	Herstellung u. Versand WdK	154.856,79		160.000,00		
6.6.	Redaktion Beirat	3.916,37		8.000,00		
6.7.	Erstattung Lambertusverlag f. Red. Beirat		2.061,93		4.000,00	
6.8.	Zuschuss KJP		1.332,00		1.500,00	
6.9.	Erstattung Lambertus-Verlag /Personal		58.971,36		57.000,00	
6.10.	Zuschuss Lambertus-Verlag zu den Sachkosten		11.564,56		10.000,00	
6.11.	Erstattung Lambertus-Verlag lt. Vertrag		7.147,17		8.500,00	
	Summe	299.046,93	81.077,02	309.919,04	81.000,00	
7.	Kurse und Tagungen					
7.1.	Religionspäd. Jahrestagung/Teilnehmerbeiträge	17.212,40	17.659,60	17.000,00	23.000,00	
7.2.	Veranstaltung Dritter/Erstattungen	3.617,71	212,75	9.000,00	2.000,00	
7.3.	Geschäftsführerkonferenz/Zuschuss KJP			2.000,00	1.400,00	
7.4.	Fachwoche					
7.5.	Netzwerk U3/Teilnehmerbeiträge					
7.6.	Fachpolitisches Forum			3.900,00	3.000,00	
7.7.	Qualitätsgesetz			2.000,00		
7.8.	Fachtagung			10.000,00	14.000,00	
7.9.	Trägertagung	1.960,60	5.470,00	10.000,00	14.000,00	x
7.10.	Workshop - Thema offen			2.500,00	4.000,00	
	Summe	22.790,71	23.342,35	56.400,00	61.400,00	
8.	KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch					
8.1.	Externe Aufträge/Allgemeine Einnahmen			7.000,00	12.000,00	
8.2.	Personalkosten	19.152,15		23.000,00		
8.3.	Externe Evaluation Berlin	11.405,55	24.800,00	4.800,00	21.600,00	
8.4.	KTK-Projekte	21.177,70	47.278,61	12.280,00	38.080,00	
8.5.	KTK-Qualitätsbrief/KTK-Gütesiegel	17.647,39	63.666,59	2.000,00	23.760,00	
8.6.	Bundesrahmenhandbuch	1.753,01	18.463,54	9.464,00	24.626,30	
8.7.	Koordinationstreffen, QM-DiCV/Zuschuss KJP/Teilnehmerbeitrag	8.100,00	40.475,16	3.200,00	2.800,00	
8.8.	Kommission Weiterentwicklung Bundesrahmenhandbuch			4.000,00		
	Summe	79.235,80	194.683,90	65.744,00	122.866,30	

		Ist 2021		Plan 2021		Anmerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
9.	Projekt Demokratie und Vielfalt					
9.1.	Personalkosten	101.184,77		105.000,00		
9.2.	Sachkosten/Sonstige Kosten	44.678,98	14.178,58	50.000,00	28.000,00	
9.3.	Bundesmittel/Spenden		122.231,94		121.000,00	x
	Summe	145.863,75	136.410,52	155.000,00	149.000,00	
10.	Büro Berlin					
10.1.	Reisekosten Mitarbeiter	8.940,32		3.500,00		
10.2.	Miete und Büroaufwand	7.073,29		6.000,00		
	Summe	16.013,61		9.500,00		
I.						
	Gesamt	1.407.562,37	1.455.307,00	1.392.175,00	1.402.215,00	
II.	Zuführung zu den Rücklagen					
	Gesamt	1.407.562,37	1.455.307,00	1.392.175,00	1.402.215,00	
	Jahresüberschuss		47.744,63			