



	PLAN	IST	Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>734.350,00</b>	<b>844.084,64</b>	<b>109.734,64</b>
Mitgliedsbeiträge Bund	300.000,00	297.885,00	-2.115,00
Erlöse Teilnahmegebühren	80.000,00	113.742,40	33.742,40
Erlöse Förderpartner - Großveranstaltungen	20.000,00	20.800,00	800,00
Erlöse Förderpartner - Netzwerkveranstaltungen	75.000,00	70.000,00	-5.000,00
Erlöse Sonstige Veranstaltungen			
Erlöse Seminare	10.000,00	0,00	-10.000,00
Erlöse Sonstige	0,00	3.386,83	3.386,83
Partnerschaften strategisch	0,00		0,00
Partnerschaften - Bronze	30.000,00	26.000,00	-4.000,00
Partnerschaften - Silber	20.000,00	43.083,33	23.083,33
Partnerschaften - Gold	100.000,00	105.000,00	5.000,00
Partnerschaften - Platin	30.000,00	40.000,00	10.000,00
Partnerschaften - gesamt	180.000,00	214.083,33	34.083,33
Erlöse Partnerschaften / Teilnahme - Vorjahr	0,00	37.423,60	37.423,60
Umsatzsteuer	69.350,00	86.763,48	17.413,48
<b>Kosten der Geschäftsstelle</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-206.899,67</b>	<b>123.100,33</b>
Personalkosten	-300.000,00	-185.704,42	114.295,58
Kosten der Geschäftsstelle	-30.000,00	-21.195,25	8.804,75
<b>Versicherung/Beiträge</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.210,08</b>	<b>2.789,92</b>
Versicherungen und Beiträge zu anderen Vereinigungen	-8.000,00	-5.210,08	2.789,92
<b>Marketing/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.298,63</b>	<b>-3.298,63</b>
Öffentlichkeitsarbeit/Magazin/Werbung	-20.000,00	-23.788,73	-3.788,73
Repräsentationskosten/Lobbyarbeit	-10.000,00	-9.509,90	490,10

<b>Veranstaltungen</b>	<b>-196.350,00</b>	<b>-421.983,51</b>	<b>-225.633,51</b>
Veranstaltungen ideell	-40.000,00	-96.739,69	-56.739,69
Veranstaltungen	-125.000,00	-263.786,38	-138.786,38
Vorsteuer auf Rechnungen	-31.350,00	-61.457,44	-37.149,95
<b>Reisekosten</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.758,41</b>	<b>1.241,59</b>
Reisekosten GF und Mitarbeiter	-5.000,00	-3.758,41	1.241,59
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-50.450,04</b>	<b>549,96</b>
Anschaffungen	-5.000,00	-937,98	4.062,02
Mietleasing	-500,00	-193,80	306,20
sonstige und betriebliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.328,21	-328,21
Telefon/Internet/Homepage	-3.000,00	-6.880,41	-3.880,41
Bürobedarf	-3.000,00	-2.684,70	315,30
Porto	-5.000,00	-272,86	4.727,14
Reparatur und Wartungskosten	-5.000,00	-11.213,91	-6.213,91
Zeitungen und Zeitschriften	-1.500,00	-554,58	945,42
Rechts- und Beratungskosten	-15.000,00	-4.472,00	10.528,00
Buchführungskosten	-5.000,00	-6.740,80	-1.740,80
Abschluss- und Prüfungskosten	-5.000,00	-7.347,50	-2.347,50
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.000,00	-463,48	536,52
fehlende Belege laufendes Konto		-5.620,98	-5.620,98
fehlende Belege Kreditkartenabrechnungen		-738,83	-738,83
<b>Neutrale Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-27.955,29</b>	<b>10.044,71</b>
Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuervoranmeldungen 2022	-38.000,00	-28.907,19	9.092,81
Steuer Vorjahr€	0,00	951,90	951,90
<b>Ergebnis</b>	<b>76.000,00</b>	<b>94.529,01</b>	<b>18.529,01</b>