

|  | 2022               | 2023               | PLAN<br>2024       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AUSGABEN</b>                          |                    |                    |                    |
| Personalkosten // 4230                   | 46.005,32 €        | 30.972,57 €        | 35.000,00 €        |
| Aufwendungen für Ehrenamtliche // 4250   | 1.680,00 €         | 330,00 €           | 1.700,00 €         |
| Fortbildung & Seminare // 4630           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Honorarkosten & Dienstleistungen // 6420 | 2.050,89 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Mietkosten // 5310                       | 7.846,25 €         | 7.440,00 €         | 7.500,00 €         |
| Mietnebenkosten // 5315                  | 763,89 €           | 286,28 €           | 500,00 €           |
| Versicherungen // 5320                   | 1.118,49 €         | 867,73 €           | 900,00 €           |
| Verein, Vereinsgründung // 5800          | 595,38 €           | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Beiträge, Gebühren // 5320               | 639,68 €           | 391,52 €           | 400,00 €           |
| Geräte, Inventar, Ausstattung // 5500    | 845,88 €           | 2.293,92 €         | 2.000,00 €         |
| Telefonkosten // 6200                    | 464,17 €           | 664,07 €           | 700,00 €           |
| Internet // 6250                         | 385,08 €           | 201,84 €           | 200,00 €           |
| Geschäftskosten & Büro // 6310           | 6.858,41 €         | 895,82 €           | 800,00 €           |
| Porto // 6330                            | 18,19 €            | 0,00 €             | 200,00 €           |
| Öffentlichkeitsarbeit // 6500            | 516,58 €           | 0,00 €             | 2.000,00 €         |
| Projekte // 6790                         | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| impulse                                  | 8.791,54 €         | 2.082,57 €         | 5.000,00 €         |
| KulTür Stücke                            | 2.201,47 €         | 1.251,91 €         | 2.000,00 €         |
| Human, Right?                            | 0,00 €             | 8.511,80 €         |                    |
| Repräsentation und Bewirtung // 6850     | 656,37 €           | 166,00 €           | 0,00 €             |
| Fahrtkosten // 6100                      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Sonstige Kosten // 6950                  | 5.055,84 €         | 200,00 €           | 500,00 €           |
| Durchlaufende Gelder (Lit.automat)       | 218,00 €           | 0,00 €             |                    |
| Rückstellungen // 9100                   | 1.565,86 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Übertrag Barkasse                        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Übertrag zweckgeb. Spende                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Rücklagen Einstellung                    | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Sachspenden-Wertkosten                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Übertrag ins Folgejahr                   |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtausgaben:</b>                   | <b>88.277,29 €</b> | <b>56.556,03 €</b> | <b>59.400,00 €</b> |

| <b>EINNAHMEN</b>                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschüsse // 500                 | 2.612,50 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Mitgliedsbeiträge // 1000        | 1.245,00 €         | 1.325,00 €         | 1.500,00 €         |
| Mittelübertrag Förderverein      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Spenden // 1500                  | 20.025,00 €        | 10.729,44 €        | 15.000,00 €        |
| Sachspenden // 1520              | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Geldauflagen // 1550             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Zweckgebundene Spenden // 1580   | 1.495,00 €         | 5.608,50 €         | 7.500,00 €         |
| Sonstige Einnahmen // 2000       | 1.237,55 €         | 8.904,33 €         | 0,00 €             |
| Erlöse aus Projekten // 1570     | 0,00 €             | 1.656,05 €         | 2.000,00 €         |
| Förderungen & Stiftungen // 1590 | 17.500,00 €        | 21.500,00 €        | 30.000,00 €        |
| Kurzarbeit AG-Zuschuss           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Durchlaufende Gelder // 2500     | 48.621,83 €        | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Entnahme aus Rücklagen           | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Übertrag aus dem Vorjahr         | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>           | <b>92.736,88 €</b> | <b>49.723,32 €</b> | <b>56.000,00 €</b> |
| <b>Saldo 2023</b>                | <b>4.459,59 €</b>  | <b>-6.832,71 €</b> |                    |
|                                  |                    |                    |                    |
| <b>Bankkonto stand am</b>        | 01.01.2022         | 01.01.2023         |                    |
|                                  | 23.037,71 €        | 18.474,05 €        |                    |
| <b>Bankkonto stand am</b>        | 31.12.2022         | 31.12.2023         |                    |
|                                  | 18.474,05 €        | 11.250,60 €        |                    |
|                                  |                    |                    |                    |