

Haushaltsplan 2021 (Stand: 01.10.2020)

		Ist 2018	IST 2019 (27.09.20)	Nachtragshaushalt 2020 (01.10.20)	Plan 2021 (01.10.20)
4	EINNAHMEN				
5	Mitgliedsbeiträge	41.462,18 €	48.123,95 €	55.000,00 €	61.100,00 €
6	Mandatsträgerabgabe	123.600,86 €	124.138,38 €	171.000,00 €	174.300,00 €
7	Spenden natürliche Personen	3.215,00 €	10.470,62 €	2.000,00 €	2.500,00 €
8	Wahlkampfspenden	- €	2.400,00 €	- €	6.000,00 €
9	Weitere Spenden	- €	190,00 €	- €	- €
10	Zuschüsse Gliederungen (Kven für Wahlkampf)	701,25 €	23.500,00 €	- €	1.000,00 €
11	Verzichtsspenden	935,90 €	2.622,40 €	500,00 €	1.000,00 €
12	Spenden von jurist. Personen	- €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €
13	Weiterleitung Spenden (Telefonaktion Bund)	- €	2.175,00 €	- €	- €
14	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.019,36 €	584,80 €	- €	1.000,00 €
15	sonstige Einnahmen	1.203,26 €	1.982,06 €	1.500,00 €	1.000,00 €
16	Einnahmen intern	173.137,81 €	217.187,21 €	230.000,00 €	251.900,00 €
17	staatliche Mittel	17.680,70 €	25.618,10 €	25.600,00 €	25.600,00 €
18	Grundfinanzierung (Bund)	154.211,08 €	183.273,40 €	199.900,00 €	199.900,00 €
19	Zuschüsse Kreisverband Stelle	15.570,91 €	25.581,32 €	27.500,00 €	28.100,00 €
20	Zuschüsse vom Bundesverband	1.693,67 €	10.000,00 €	- €	2.000,00 €
21	sonstige Zuschüsse	531,22 €	1.110,59 €	- €	- €
22	Einnahmen extern	172.006,88 €	245.583,41 €	227.400,00 €	255.600,00 €
23	Summe Einnahmen	345.144,69 €	462.770,62 €	457.400,00 €	507.500,00 €
24	AUSGABEN				
25	Lohn- u. Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	208.417,10 €	298.620,57 €	212.000,00 €	216.000,00 €
26	Lohn- u. Lohnnebenkosten (Wahlkampf)	6.763,24 €	7.036,03 €	9.500,00 €	42.500,00 €
27	Reisekosten LGS	2.579,29 €	313,95 €	500,00 €	500,00 €
28	Fortbildung LGS	950,60 €	245,60 €	500,00 €	1.000,00 €
29	Gesamtkosten Personal LGS	218.710,23 €	306.216,15 €	222.500,00 €	260.000,00 €
30	Lohn- u. Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	46.136,62 €	53.997,95 €	76.500,00 €	76.500,00 €
31	Handypauschalen	1.004,95 €	1.080,00 €	- €	- €
32	Reisekosten LaVo	349,40 €	1.691,34 €	700,00 €	700,00 €
33	Fortbildung LaVo	132,30 €	369,75 €	300,00 €	300,00 €
34	Sonstiges (Klausuren etc.)	116,84 €	86,20 €	300,00 €	300,00 €
35	Gesamtkosten LaVo	47.740,11 €	57.225,24 €	77.800,00 €	77.800,00 €
36	laufender Geschäftsbetrieb	9.404,26 €	15.436,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €
37	Miete, Mietneben- u. sonst Raumkosten	15.921,65 €	18.707,45 €	18.000,00 €	18.000,00 €
38	Instandhaltungskosten/Umzug	3.390,53 €	11.134,96 €	3.200,00 €	500,00 €
39	Wirtschaftsprüfer, Rechtsb. Lohnbuchhaltung	8.633,16 €	7.784,37 €	8.800,00 €	9.000,00 €
40	IT	2.228,99 €	2.874,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €
41	Verdigado Genossenschaft ab 2020	- €	- €	3.600,00 €	7.500,00 €
42	Anschaffungen/Geräte/Möbel	6.578,75 €	822,59 €	2.000,00 €	3.000,00 €
43	Gesamtkosten lfd. Geschäftsbetrieb	46.157,34 €	56.759,87 €	49.100,00 €	48.500,00 €
44	Landesmitgliederversammlungen	2.842,92 €	5.757,71 €	20.000,00 €	20.000,00 €
45	Reisekosten BDK	2.850,60 €	1.389,10 €	- €	2.500,00 €
46	Reisekosten BAG	15.259,57 €	16.487,18 €	12.000,00 €	18.000,00 €
47	Reisekosten Bundesfinanzrat	517,15 €	589,75 €	- €	800,00 €
48	Landesarbeitsgemeinschaften	1.180,74 €	464,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
49	Gesamtkosten Gremien	22.650,98 €	24.687,99 €	33.000,00 €	42.300,00 €
50	Veranstaltungen Landesverband	11.312,33 €	8.192,06 €	9.000,00 €	9.000,00 €
51	allg. Fortbildungen	1.321,80 €	268,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52	sonstige Kosten	7.165,01 €	5.374,25 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53	Gesamtkosten politische Arbeit	19.799,14 €	13.834,31 €	16.500,00 €	16.500,00 €
54	Sachausgaben Wahlkampf	41.644,31 €	153.213,36 €	2.000,00 €	60.000,00 €
55	Zuschüsse an Gliederungen	9.858,22 €	4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
56	Sonstiges	16.271,12 €	2.698,14 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57	Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
58	Summe Ausgaben	422.831,45 €	618.635,06 €	404.900,00 €	509.100,00 €
60	Überschuss (+)/Verlust(-)	-77.686,76 €	-155.864,44 €	52.500,00 €	-1.600,00 €

Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2021

EINNAHMEN	
Zeile 5 Mitgliedsbeiträge	weiteres Mitgliederwachstum wird angenommen
Zeile 6 Mandatsträgerabg.	geringfügige Steigerung in der Annahme um weitere Beiträge
Zeile 11 Verzichtspenden	Verzichtspenden erfolgen in der Regel über Reisekostenabrechnungen. Corona-bedingt geringes Reiseaufkommen. Deshalb um 1 TEUR reduziert
AUSGABEN	
Zeile 26 Lohnkosten Wahlk.	1 GA für 10 Monate + 1 GA für 7 Monate
Zeile 41 Verdigado	Beschluss Bufirat: Im Jahr 2020 entstehen 460 TEUR Kosten. 230 TEUR trägt der Bundesverband. Die übrigen 230 TEUR gehen nach Verteilschlüssel. Bremen: 1,56 %. $230 \text{ TEUR} * 0,0156 = 3.588 \text{ EUR}$. Im Jahr 2021 entstehen 460 TEUR. Bremen trägt 1,56 % = 7.176.EUR