

Haushalts-Plan 2021

	Bund	Grundversorgung	Summe
Gesamteinnahmen	239.870,00 €	115.020,47 €	354.890,47 €
Gesamtkosten	239.870,00 €	115.020,47 €	354.890,47 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einnahmen

Beiträge	Durchschnittlich	60	
	3600		82.080,00 €
	20 x 40% x 75%		360,00 €
	20 x 40% x 50%		240,00 €
	20 x 40% x 25%		60,00 €
Bundesmitglieder	24		1.440,00 €
Part.finanzierung			65.633,22 €
Übertrag aus Vorjahren			80.056,78 €
Spenden			10.000,00 €
	Gesamt		239.870,00 €
			115.020,47 €
			354.890,47 €

Ausgaben

Personal	Gehälter	102.500,00 €	20.000,00 €
	Weiterbelastung an LVs (25,- /h für Buchhaltung)	-20.000,00 €	- €
	Gesamt	82.500,00 €	20.000,00 €
Bundesparteitage	Anzahl:	1	
	Online-Parteitag	18.000,00 €	- €
	Versandkosten / Briefe / Wahlen	14.000,00 €	- €
	Sonstiges	6.000,00 €	- €
	Lagermiete	1.560,00 €	- €
	Gesamt	39.560,00 €	- €
Bundesvorstand	Reisebudget	7.000,00 €	- €
	Reisebudget Veranstaltungen	5.000,00 €	- €
	Assistenzen	5.000,00 €	- €
	Gesamt	17.000,00 €	- €

Öffentlich

Bundesweite Veranstaltungen	Budget Übertrag aus 2020			-27.000,00 €	
	externe Veranstaltungen	- €	15.000,00 €		15.000,00 €
	interne Veranstaltungen	- €	12.000,00 €		12.000,00 €
	Gesamt	- €		- €	27.000,00 €
Verwaltung	Budget Übertrag aus 2020			-4.687,00 €	
	Verwaltungstreffen	2.000,00 €		- €	2.000,00 €
	Marina	1.000,00 €		- €	1.000,00 €
	DSB	- €		4.687,00 €	4.687,00 €
	Arbeitssicherheit	1.800,00 €		- €	1.800,00 €
	Mitgliederbetreuung	600,00 €		- €	600,00 €
	Versicherungen Vereinshaftpflicht	- €		10.000,00 €	10.000,00 €
	Gesamt	5.400,00 €		10.000,00 €	20.087,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	Budget Übertrag aus 2020			-12.288,25 €	
	Übertrag Reisekosten 2020	- €	2.500,00 €		2.500,00 €
	Unterstützung Presse	- €	12.000,00 €		12.000,00 €
	CleverReach	2.000,00 €		- €	2.000,00 €
	OTS	- €	8.000,00 €		8.000,00 €
	Gesamt	2.000,00 €		10.211,75 €	24.500,00 €
Bundestags Wahlkampf 2021	Budget Übertrag aus 2020			-45.954,78 €	
	WK-Budget 2021	54.000,00 €		45.954,78 €	99.954,78 €
	Gesamt	54.000,00 €		- €	99.954,78 €
Bundesgeschäftsstelle	Budget Übertrag aus 2020			-840,00 €	
	Miete	13.500,00 €		- €	13.500,00 €
	Weiterbelastung an LV Berlin	-4.800,00 €		- €	-4.800,00 €
	Lager Unterlagen	- €		1.200,00 €	1.200,00 €
	Neumitglieder- und Jubiläumspakete	- €		2.500,00 €	2.500,00 €
	Telefon	1.800,00 €		- €	1.800,00 €
	Werbemittel	300,00 €		- €	300,00 €
	Büromaterial	800,00 €		- €	800,00 €
	Sonstige Ausgaben	500,00 €		- €	500,00 €
	Gesamt	12.100,00 €		2.860,00 €	15.800,00 €

Buchhaltung	Budget Übertrag aus 2020		-442,00 €	
	Wirtschaftsprüfer	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Beratung Buchhaltung/Steuer	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
	Reisekosten	500,00 €	- €	500,00 €
	Bürobedarf (Zuwendungsbestätigungen,...)	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
	Zinsen/Kontoführung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
	Lohnbuchhaltung/Personalverwaltung	500,00 €	- €	500,00 €
	Gesamt	6.000,00 €	34.558,00 €	41.000,00 €
Sage (Buchhaltung / Mitgliederverwaltung)	Budget Übertrag aus 2020		-20,00 €	
	Lizenzgebühr/Wartung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Rücklagen Update/CRM-Lizenzen	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
	Pflege und Wartung PRM	300,00 €	- €	300,00 €
	Gesamt	2.800,00 €	5.980,00 €	8.800,00 €
Bundes-IT	Budget Übertrag aus 2020		-17.929,28 €	
	Anteil Grundversorgung an IT	80%		
	Lizenzen (Microsoft)	200,00 €	800,00 €	1.000,00 €
	Housing/Hosting	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
	Domains/Zertifikate	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Treffen/Reisekosten	360,00 €	1.440,00 €	1.800,00 €
	Anschaffungen/Garantieverlängerungen	600,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €
	Innerparteiliche Mitbestimmung (z. B. BEO)	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Redmine	700,00 €	2.800,00 €	3.500,00 €
	Gesamt	6.860,00 €	22.710,72 €	47.500,00 €
IT - Sonstiges	Anteil Grundversorgung an IT	80%		
	Big Blue Button & Nextcloud	2.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
		2.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Recht	Kosten Rechtsberatung/Rechtsstreitigkeiten	3.500,00 €	- €	3.500,00 €
	BSG	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
	Gesamt	4.500,00 €	- €	4.500,00 €

Öffentlich

Internationales				
	Budget Übertrag aus 2020		-1.450,00 €	
	PPINT	700,00 €	700,00 €	1.400,00 €
	Beiträge PPEU/ Reisekosten	450,00 € 1.000,00 €	450,00 € 1.000,00 €	900,00 € 2.000,00 €
	Gesamt	2.150,00 €	700,00 €	4.300,00 €
Sonstige Ausgaben				
	PShop	- €	- €	- €
	PShop Lager	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
	Flaschenpost	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
	Reisekosten (Themen-)Beauftragte	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
	Gesamt	5.000,00 €	- €	5.000,00 €