

Haushalt 2022

	Bund	Grund Versorgung	Summe
Gesamteinnahmen	265.214,50€	237.102,00€	502.316,50€
Gesamtkosten	265.214,50€	237.102,00€	502.316,50€
Ergebnis	0,00€	0,00€	0,00€

Einnahmen

Beiträge	Durchschnittlich	60				
	3600		86.400,00€	0,00€		86.400,00€
	20 x 40% x 75%		360,00€	0,00€		360,00€
	20 x 40% x 50%		240,00€	0,00€		240,00€
	20 x 40% x 25%		120,00€	0,00€		120,00€
Bundesmitglieder	24		1.440,00€	0,00€		1.440,00€
Part.finanzierung			65.633,22€	237.102,00€		302.735,22€
Übertrag aus Vorjahren			101.021,28€	0,00 €		101.021,28€
Spenden			10.000,00€	0,00 €		10.000,00€
		Gesamt	265.214,50€	237.102,00€		502.316,50€

Personal						
	Gehälter		102.500,00€	20.000,00€		122.500,00€
	Weiterbelastung LVs (25,- /h für Buchhaltung)		-20.000,00€	- €		-20.000,00€
		Gesamt	82.500,00€	20.000,00€		102.500,00€

Bundesparteitage	Anzahl:	2				
	Parteitage		15.000,00€		- €	15.000,00€
	Personal und Reisekosten		7.600,00€		- €	7.600,00€
	Lagermiete		1.560,00€		- €	1.560,00€
	Gesamt		24.160,00€		- €	24.160,00€

Bundeschvorstand						
	Reisebudget		7.000,00€		- €	7.000,00€
	Reisebudget Veranstaltungen		5.000,00€		- €	5.000,00€
	Assistenzen		2.000,00€		- €	2.000,00€
	BuVo Weiterbildungen		4.000,00€			4.000,00€
	Gesamt		18.000,00€		- €	18.000,00€

Bundesweite Veranstaltungen						
	externe Veranstaltungen		12.000,00€		- €	12.000,00€
	interne Veranstaltungen		12.000,00€		- €	12.000,00€
	Gesamt		24.000,00€		- €	24.000,00€

Verwaltung						
	Verwaltungstreffen	1x	4.000,00€		- €	4.000,00€
	Marina, eine Veranstaltung	1x	2.000,00€		- €	2.000,00€
	DSB		- €		5.000,00€	5.000,00€
	Arbeitssicherheit		1.800,00€		- €	1.800,00€
	Mitgliederbetreuung		600,00€		- €	600,00€
	Neumitglieder- und Jubiläumspakete		- €		2.500,00€	2.500,00€
	Versicherungen Vereinshaftpflicht		1.000,00€		10.000,00€	11.000,00€
	Gesamt		9.400,00€		17.500,00€	26.900,00€

Öffentlichkeitsarbeit					
	Übertrag Reisekosten 2020		0,00€	2.500,00€	2.500,00€
	Unterstützung Presse		14.000,00€	12.000,00€	26.000,00€
	CleverReach		2.000,00€	- €	2.000,00€
	OTS		- €	9.600,00€	9.600,00€
	Social Media Tool		15.480,00€	- €	15.480,00 €
	Marktforschung, Standortanalyse		0,00€	40.000,00€	40.000,00€
		Gesamt	31.480,00€	64.100,00€	95.580,00€

Politischer Arbeitsbereich					
	Technische Ausstattung		800,00€	2.200,00€	3.000,00€
	einheitlicher Ansprechpartner (Mobil) 99,99 je		700,00€	- €	700,00€
	Reisekosten (Themen-)Beauftragte		2.000,00€	- €	2.000,00€
	Politikplattform (Kaufbar vcc Eigenentwicklung)		500,00€	- €	500,00€
	sonstiges Werbematerial		1.406,50€	- €	1.406,50€
		Gesamt	5.406,50€	2.200,00€	7.606,50€

Politische Arbeit					
	Fachzeitschriften + Pressenews		1.000,00€	- €	1.000,00€
	PolGF on Tour (100 Tagen x 28 €)		2.500,00€	- €	2.500,00 €
		Gesamt	3.500,00€	- €	3.500,00€

Bundesgeschäftsstelle						
	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€
	IuK(Informations und Kommunikationstechnik)		1.800,00€		- €	1.800,00€
	Werbemittel		300,00€		- €	300,00€
	Büromaterial		800,00€		- €	800,00€
	Sonstige Ausgaben		1.000,00€		- €	1.000,00€
		Gesamt	12.600,00€		1.200,00€	13.800,00€

Buchhaltung						
	Wirtschaftsprüfer		- €		36.000,00€	36.000,00€
	Beratung Buchhaltung/Steuer		1.500,00€		- €	1.500,00€
	Reisekosten		1.200,00€		- €	1.200,00€
	Bürobedarf (Zuwendungsbestätigungen,...)		2.000,00€		- €	2.000,00€
	Zinsen/Kontoführung		4.000,00€		- €	4.000,00€
	Lohnbuchhaltung/Personalverwaltung		500,00€		- €	500,00€
		Gesamt	9.200,00€		36.000,00€	45.200,00€

Verwaltungs-IT						
	Anteil Grundversorgung an Verwaltungs- IT	80%				
	Verwaltungsserver		168,00€		672,00€	840,00€
	Verwaltungsserver(Redundanz)		168,00€		672,00€	840,00€
	Lizenzen für Redundanz (einmalig)		500,00€		2.000,00€	2.500,00€
	Lizenzen/Wartung OfficeLine				6.000,00€	6.000,00€
	Linzenzen/Wartung Sage CRM		2.500,00€		- €	2.500,00€
	Software Mitgliederbetreuung		12.300,00€		49.200,00€	61.500,00€
	Software Mitgliederverwaltung Pflege		432,00€		1.728,00€	2.160,00€
		Gesamt	16.068,00€		60.272,00€	76.340,00€

Bundes-IT						
	Anteil Grundversorgung an IT	80%				
	alte Server		15.530,00€		0,00€	15.530,00€
	neue Server		2.000,00€		8.000,00€	10.000,00€
	Domains/Zertifikate		0,00€		1.000,00€	1.000,00€
	Treffen/Reisekosten		400,00€		1.600,00€	2.000,00€
	Anschaffungen/sonstiges		600,00€		2.400,00€	3.000,00€
	Server BEO (inkl. Redundanz Kubernetes)		320,00€		1.280,00€	1.600,00€
	Innerparteiliche Mitbestimmung (z. B. BEO)		- €		12.000,00€	12.000,00€
	Videokonferenz und Cloud		2.000,00€		8.000,00€	10.000,00€
		Gesamt	20.850,00€		34.280,00€	55.130,00€

Recht						
	Kosten Rechtsberatung/Rechtsstreitigkeiten		3.500,00€		- €	3.500,00€
	BSG		1.000,00€		- €	1.000,00€
	SGdL		1.000,00€		- €	1.000,00€
		Gesamt	5.500,00€		- €	5.500,00€

Internationales						
	PPI		500,00€		500,00€	1.000,00€
	Beiträge PPEU/		50,00€		50,00€	100,00€
	Reisekosten		1.000,00€		1.000,00€	2.000,00€
		Gesamt	1.550,00€		1.550,00€	3.100,00€

Flaschenpost						
	Flaschenpost		1.000,00€		- €	1.000,00€
		Gesamt	1.000,00€		- €	1.000,00€

