

## Haushalt 2022

|                 | Bund         | Grundversorgung | Summe        |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Gesamteinnahmen | 264.894,50€  | 160.622,00€     | 425.516,50€  |
| Gesamtkosten    | 264.894,50€  | 160.622,00€     | 425.516,50€  |
| <b>Ergebnis</b> | <b>0,00€</b> | <b>0,00€</b>    | <b>0,00€</b> |

### Einnahmen

|                               |                  |        |                    |                    |                    |
|-------------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Beiträge</b>               | 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€            |
| <b>Bundesmitglieder</b>       | 24               |        | 1.440,00€          | 0,00€              | 1.440,00€          |
| <b>Part.finanzierung</b>      |                  |        | 41.216,65€         | 160.622,00€        | 201.838,65€        |
| <b>Übertrag aus Vorjahren</b> |                  |        | 125.117,85€        | 0,00 €             | 125.117,85€        |
| <b>Spenden</b>                |                  |        | 10.000,00€         | 0,00 €             | 10.000,00€         |
|                               |                  | Gesamt | <b>264.894,50€</b> | <b>160.622,00€</b> | <b>425.516,50€</b> |

### Ausgaben

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

|                         |                          |   |                   |            |                   |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Bundesparteitage</b> | 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                   |   | <b>24.160,00€</b> | <b>- €</b> | <b>24.160,00€</b> |

|                         |                             |  |                   |            |                   |
|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Bundeschvorstand</b> | 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                      |  | <b>18.000,00€</b> | <b>- €</b> | <b>18.000,00€</b> |

|                                    |                         |  |                   |            |                   |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Bundesweite Veranstaltungen</b> | externe Veranstaltungen |  | 12.000,00€        | - €        | 12.000,00€        |
|                                    | interne Veranstaltungen |  | 12.000,00€        | - €        | 12.000,00€        |
|                                    | Gesamt                  |  | <b>24.000,00€</b> | <b>- €</b> | <b>24.000,00€</b> |

|                   |                                    |    |                  |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verwaltung</b> | Budget Übertrag aus 2020           |    |                  |                   |                   |
|                   | 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                             |    | <b>9.400,00€</b> | <b>17.500,00€</b> | <b>26.900,00€</b> |

|                              |                           |        |                   |                   |                   |
|------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> | Budget Übertrag aus 2020  |        |                   |                   |                   |
|                              | 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 €       |
|                              |                           | Gesamt | <b>31.480,00€</b> | <b>24.100,00€</b> | <b>55.580,00€</b> |

|                                   |   |        |                  |            |                  |
|-----------------------------------|---|--------|------------------|------------|------------------|
| <b>Politischer Arbeitsbereich</b> | Technische Ausstattung                          |        | 800,00€          | - €        | 800,00€          |
|                                   | 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 | <b>5.406,50€</b> | <b>- €</b> | <b>5.406,50€</b> |

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

|                              |  |  |                   |                  |                   |
|------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bundesgeschäftsstelle</b> |  |  |                   |                  |                   |
|                              | 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 u. 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€         |
|                              | <b>Gesamt</b>                              |  | <b>12.600,00€</b> | <b>1.200,00€</b> | <b>13.800,00€</b> |

|                    |  |  |                  |                   |                   |
|--------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Buchhaltung</b> |  |  |                  |                   |                   |
|                    | 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€           |
|                    | <b>Gesamt</b>                            |  | <b>9.200,00€</b> | <b>36.000,00€</b> | <b>45.200,00€</b> |

|                       |   |     |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verwaltungs-IT</b> | <b>Budget Übertrag aus 2020</b>           |     |                   |                   |                   |
|                       | 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€         |
|                       | <b>Gesamt</b>                             |     | <b>16.068,00€</b> | <b>60.272,00€</b> | <b>76.340,00€</b> |

|                  |                          |           |                   |            |                   |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>Bundes-IT</b> | Budget Übertrag aus 2020 |           |                   |            |                   |
|                  |                          | Bundes-IT | 20.530,00€        | - €        | 20.530,00€        |
|                  |                          | Gesamt    | <b>20.530,00€</b> | <b>- €</b> | <b>20.530,00€</b> |

|              |  |        |                  |            |                  |
|--------------|--|--------|------------------|------------|------------------|
| <b>Recht</b> | Kosten Rechtsberatung/Rechtsstreitigkeiten |        | 3.500,00€        | - €        | 3.500,00€        |
|              |  | BSG    | 1.000,00€        | - €        | 1.000,00€        |
|              |  | SGdL   | 1.000,00€        | - €        | 1.000,00€        |
|              |  | Gesamt | <b>5.500,00€</b> | <b>- €</b> | <b>5.500,00€</b> |

|                        |                          |                |                  |                  |                  |
|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Internationales</b> | Budget Übertrag aus 2020 |                |                  |                  |                  |
|                        |                          | 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         | <b>1.550,00€</b> | <b>1.550,00€</b> | <b>3.100,00€</b> |

|                     |              |        |                  |            |                  |
|---------------------|--------------|--------|------------------|------------|------------------|
| <b>Flaschenpost</b> | Flaschenpost |        | 1.000,00€        | - €        | 1.000,00€        |
|                     |              | Gesamt | <b>1.000,00€</b> | <b>- €</b> | <b>1.000,00€</b> |