

Finanzplan 2020 (BiwAK)

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 (Beschluss der Mitgliederversammlung am 06.12.2019)

Einnahmen

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| 1 | Zuwendung (Landeszentrale für politische Bildung) | | 83.664,00 € |
| 2 | Teilnahmebeiträge, Beiträge f. Verpflegung | | 4.000,00 € |
| 3 | Spenden | | 200,00 € |
| 4 | Mitgliedsbeiträge | | 2.000,00 € |
| 5 | Verkauf von Broschüren und Dokumentationen | | 10,00 € |
| 6 | Einnahmen aus Gerichtsverfahren | | 10,00 € |
| 7 | Einnahmen aus Veranstaltungen mit Kooperationspartnern | | 100,00 € |
| 8 | Sonstige Einnahmen | | 100,00 € |
| 9 | Überschuss aus Vorjahren | | 114,17 € |

90.198,17 €

Ausgaben

1. Personalausgaben

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------------|
| 1a | Gehalt/Abgaben Geschäftsführer | | 59.223,33 € |
| 1b | Gehalt/Abgaben Mini-Job | | 5.311,62 € |
| 1c | Werkverträge/Aushilfen | | 100,00 € |
| 1d | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | 200,00 € |

64.834,95 €

2. Betriebsausgaben

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------|
| 2a | Geschäftsausstattung | | 2.000,00 € |
| 2b | Instandhaltung Geräte | | 10,00 € |
| 2c | Software | | 10,00 € |
| 2d | Nutzungsentgelt Geschäftsstelle | | 6.840,00 € |
| 2e | Kopierer (Miete für Leasing) | | 1.080,00 € |
| 2f | Büromaterial | | 400,00 € |
| 2g | Internetkosten | | 250,00 € |
| 2h | Telefongebühren | | 160,00 € |
| 2i | Porto | | 75,00 € |
| 2j | Zeitschriften und Bücher | | 100,00 € |
| 2k | Buchführungs- und Beratungskosten | | 200,00 € |
| 2l | Reisekosten der Geschäftsführung | | 100,00 € |
| 2m | Kosten für Geldverkehr | | 100,00 € |
| 2n | Vereinsausgaben | | 100,00 € |

11.425,00 €

Ausgaben

3. Veranstaltungskosten

| | | | |
|----|---|--|--------------------|
| 3a | Honorare | | 6.000,00 € |
| 3b | Raumkosten | | 800,00 € |
| 3c | Sachkosten | | 750,00 € |
| 3d | Beteiligung an Kooperationsveranstaltungen | | 100,00 € |
| 3e | Moderationsmaterial | | 50,00 € |
| 3f | Werbung/Anzeigen (Versendung Programm) | | 3.400,00 € |
| 3g | Künstlersozialkasse (Betriebs-Nr. 92679310) | | 50,00 € |
| 3h | Druckkosten (Programm, Publikationen) | | 750,00 € |
| 3i | Erstellung von Seminarreader/Publikationen | | 10,00 € |
| 3j | Reisekosten für Referent*innen | | 100,00 € |
| 3k | Unterkunft, Referent*innen | | 100,00 € |
| 3l | Verpflegung Teilnehmer*innen/Referent*innen | | 1.600,00 € |
| | | | 13.710,00 € |

4. Sonstige Ausgaben

| | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 4a | Rückforderung Fördergeber 2008 bis 2018 | | 114,17 € |
| 4b | Anwalts- und Gerichtskosten | | 10,00 € |
| 4c | Sonstige Ausgaben | | 104,05 € |
| | | | 228,22 € |

90.198,17 €

Übersicht Einnahmen/Ausgaben Finanzplan 2019 (06.12.2019)

| | |
|---|---------------|
| Einnahmen | 90.198,17 € |
| 1. Personalausgaben | 64.834,95 € |
| 2. Betriebsausgaben | 11.425,00 € |
| 3. Veranstaltungskosten | 13.710,00 € |
| 4. Sonstige Ausgaben | 228,22 € |
| Differenz Einnahmen und Ausgaben | 0,00 € |