

Haushaltsplan 01.01.2020 – 31.12.2020

Haushalt 2020 (Planung)

| <u>Einnahmen</u> | <u>2019 Ist</u> | <u>2020 Plan</u> |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Beiträge | 13.570,00 | 13.000,00 |
| Spenden | 27.308,20 | 30.000,00 |
| Zuschüsse | 71.751,27 | 37.000,00 |
| Verkäufe | 200,00 | |
| Summe Einnahmen | 112.829,47 | 80.000,00 |

Ausgaben

Verwaltung

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Bürobedarf | 916,31 | 800,00 |
| NK Geldverkehr | 92,94 | 100,00 |
| Porto | 166,82 | 150,00 |
| Beratung | 714,00 | 500,00 |
| Buchführung | 2.558,50 | 200,00 |
| Abschlußkosten | 1.041,25 | 600,00 |
| Software Wartung | 86,56 | 100,00 |
| sonst. betr. Aufw. | 2.166,15 | 500,00 |
| Zw.Summe | 7.742,53 | 2.950,00 |

Personal

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Berufsgen. | 48,85 | 50,00 |
| Löhne | 5.079,00 | 5.400,00 |
| Sozialabgaben | 1.620,20 | 1.680,00 |
| Zw.Summe | 6.748,05 | 7.130,00 |

Miete

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Miete | 305,80 | 400,00 |
| Zw.Summe | 305,80 | 400,00 |

Vereinszweck

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Ausbildung | | 38.000,00 |
| Fortbildung | 48.908,70 | 10.900,00 |
| Supervision | 7.242,00 | 7.000,00 |
| Unterrichtsmat. | 954,89 | 800,00 |
| Zw.Summe | 57.105,59 | 56.700,00 |



Sonstiges

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Reisekosten | 12.696,00 | 3.500,00 |
| Versammlungen | 181,95 | 200,00 |
| Vereinszweck | 1.118,37 | 3.000,00 |
| Werbekosten | 3.773,95 | 1.500,00 |
| Versicherungen | 1.021,15 | 1.100,00 |
| Abgaben | 3.250,00 | 3.320,00 |
| Betriebsbedarf | 449,66 | 200,00 |
| Rückz. Zuschüsse | 130,00 | |
| Sachanlagen | 138,00 | |
| Zw.Summe | 22.759,08 | 12.820,00 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Summe Ausgaben | 94.661,05 | 80.000,00 |
|-----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| Einn. - Ausg. | 18.168,42 | 0,00 |
|----------------------|------------------|-------------|
