

**Vorläufiger Jahresabschluss 2022
und Wirtschaftsplan 2023 (Entwurf)**

11. März 2023

MSt 016 004

	Soll 2022	vorläufiges Ist 2022	Soll 2023
<u>I. Einnahmen</u>	<u>715.000,00 €</u>	<u>727.555,99 €</u>	<u>660.000,00 €</u>
1. Mitgliedsbeiträge	280.000,00 €	278.697,39 €	320.000,00 €
2. Zuweisungen des SPD-Parteivorstandes	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
3. Sonstige Erträge und Einnahmen	115.000,00 €	128.858,60 €	20.000,00 €
<u>II. Personalausgaben</u>	<u>478.800,00 €</u>	<u>462.712,94 €</u>	<u>497.800,00 €</u>
1. Gehälter und Zulagen	380.000,00 €	375.461,92 €	390.000,00 €
2. Sozialer Aufwand	90.000,00 €	81.211,60 €	95.000,00 €
3. Verwaltungsberufsgenossenschaft	1.300,00 €	1.318,27 €	1.300,00 €
4. Weiterbildung	4.000,00 €	2.914,60 €	4.000,00 €
5. Aushilfen und Verstärkungsmittel	3.500,00 €	1.806,55 €	7.500,00 €
<u>III. Sachausgaben</u>	<u>297.900,00 €</u>	<u>279.552,04 €</u>	<u>215.600,00 €</u>
Gesamtaufwendungen	776.700,00 €	742.264,98 €	713.400,00 €
Gesamteinnahmen	715.000,00 €	727.555,99 €	660.000,00 €
<u>Jahresergebnis GuV (Kapitalentnahme, -zuführung)</u>	<u>-61.700,00 €</u>	<u>-14.708,99 €</u>	<u>-53.400,00 €</u>
<u>Eigenkapital</u>	<u>zum 31.12.2021</u>	<u>zum 31.12.2022</u>	<u>zum 31.12.2022</u>
	135.505,74 €	73.805,74 €	120.796,75 €
			zum 31.12.2023
			67.396,75 €

	Soll 2022	vorläufiges Ist 2022	Soll 2023
III. Sachausgaben	<u>297.900,00 €</u>	<u>279.552,04 €</u>	<u>215.600,00 €</u>
1. Raumkosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	40.000,00 €	43.116,05 €	43.000,00 €
2. Allgemeine Verwaltung	51.900,00 €	54.300,34 €	50.600,00 €
2.1 Buchhaltung	4.500,00 €	4.830,17 €	4.500,00 €
2.2 Reisekosten Geschäftsstelle	6.000,00 €	9.365,15 €	8.000,00 €
2.3 Unterhalt/Leasing Dienstwagen	8.000,00 €	7.345,56 €	9.000,00 €
2.4 Kopier-, Druck- und Versandkosten	500,00 €	505,62 €	500,00 €
2.5 Fernmeldegebühren	6.000,00 €	5.158,70 €	5.000,00 €
2.6 Nebenkosten des Geldverkehrs	300,00 €	308,88 €	300,00 €
2.7 Büro- und Geschäftsbedarf	3.000,00 €	3.952,00 €	4.000,00 €
2.8 EDV-Support und Wartungskosten	10.000,00 €	10.419,43 €	10.000,00 €
2.9 Zeitschriften, Bücher	5.000,00 €	4.493,71 €	800,00 €
2.10 Jahresabschluss 2020	6.600,00 €	6.608,07 €	7.000,00 €
2.11 Zuführung Rückstellung Steuerberatung	2.000,00 €	1.313,05 €	1.500,00 €
3. Vorstand, weitere Gremien, Delegiertenversammlung	143.000,00 €	62.092,50 €	57.500,00 €
3.1 dar. Reisekosten Vorstand und Gremien	10.000,00 €	10.644,26 €	12.500,00 €
3.2 dar. Bewirtungskosten, Raummieten	3.000,00 €	2.012,09 €	5.000,00 €
3.3 dar. Delegiertenversammlung	130.000,00 €	49.436,15 €	40.000,00 €
4. Konferenzen, Seminare, Tagungen	42.000,00 €	101.220,06 €	45.000,00 €
5. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	12.234,07 €	13.000,00 €
6. Sonstiger Aufwand	6.000,00 €	6.589,02 €	6.500,00 €
6.1 Steuern (Ertragssteuern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Abschreibungen Inventar	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6.3 Beiträge, Gebühren, Versicherungen	3.500,00 €	3.901,37 €	4.000,00 €
6.4 Verfügungsmittel/Ehrungen Geschenke	500,00 €	342,15 €	500,00 €
6.5 Übriger Sonstiger Aufwand	0,00 €	345,50 €	0,00 €
6.6 Vorratsänderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	776.700,00 €	742.264,98 €	713.400,00 €
Gesamteinnahmen	715.000,00 €	727.555,99 €	660.000,00 €
<u>Jahresergebnis GuV (Kapitalentnahme, -zuführung)</u>	<u>-61.700,00 €</u>	<u>-14.708,99 €</u>	<u>-53.400,00 €</u>