

ORDENTLICHER HAUSHALT 2023

Bestand am 31.12.2023	€	€
Girokonten		
Commerzbank Giro	215.606,33	
HypoVereinsbank Hamburg	946,37	
Haspa	<u>11.049,07</u>	227.601,77
Hauptkasse Hamburg	1.181,65	
Unterkasse Hannover	439,27	
Unterkasse Kiel	<u>131,24</u>	1.752,16
Durchlaufende Posten	57.169,81	
Forderungen aus Mitgliedsbeiträge	25.844,60	
Forderungen SoFo	0,00	
Verbindlichkeiten SoFo	0,00	
Verbindlichkeiten	<u>-42.018,94</u>	40.995,47
Umsatzsteuer 16%	0,00	
Umsatzsteuer 19%	-33.861,14	
Umsatzsteuer innergem. Erwerb	0,00	
Vorsteuer 19%	3.828,35	
Vorsteuer 7%	0,00	
Umsatzsteuervorauszahlung 1/11	10.699,00	
Umsatzsteuer Vorjahre	0,00	
Umsatzsteuervorauszahlungen	-5.063,74	<u>-24.397,53</u>
		<u><u>245.951,87</u></u>
Einnahmen/Ausgaben 2023		
Mitgliederbeiträge		
I. Halbjahr 2023	2.097.206,47	
II. Halbjahr 2023	2.035.769,42	
Vorjahr	<u>6.847,70</u>	4.139.823,59
Sonstige Erträge		
- Quote aus Insolvenzen	1.869,39	
- Sonstige Erträge (Hamburg)	64.419,08	
- Sonstige Erträge (Niedersachsen)	7.800,00	
- Überweisung BGA Beitrag aus dem Solidaritätsfonds	<u>231.000,00</u>	305.088,47
		4.444.912,06
Ausgaben ordentlicher Haushalt - s. Anlage -		-4.367.898,06
Beschluss Mitgliederversammlung 31.01.2023		
- Überschuss Haushalt 2022	<u>168.937,87</u>	<u>168.937,87</u>
31.12.23/Bra		<u><u>245.951,87</u></u>

AUSGABEN

	Plan	ABRECHNUNG	ABWEICHUNGEN	noch zur Verfügung
	2023	per 31.12.2023		
	€	€	€	
A. PERSONALKOSTEN				
1. Gehälter (inkl. Zeitarbeit)	2.288.500,00	2.139.089,40	149.410,60	6,5
2. Sozialversicherung	377.000,00	345.990,14	31.009,86	8,2
3. Betriebliche Altersversorgung	202.800,00	211.101,18	-8.301,18	-4,1
4. Personalnebenkosten				
a) Fahrgeld	15.000,00	11.566,20	3.433,80	22,9
b) Vermögensbildung	1.700,00	1.899,93	-199,93	-11,8
c) Personalbeschaffung	25.000,00	6.533,15	18.466,85	73,9
d) Mitarbeiterfortbildung	25.000,00	33.282,83	-8.282,83	-33,1
e) Verschiedenes	17.000,00	21.455,30	-4.455,30	-26,2
	83.700,00	74.737,41	8.962,59	10,7
Summe A	2.952.000,00	2.770.918,13	181.081,87	6,1
B. SACHKOSTEN				
1. Raumkosten				
a) Miete	298.600,00	311.670,23	-13.070,23	-4,4
b) Mietnebenkosten	117.100,00	79.819,10	37.280,90	31,8
c) Strom	16.700,00	17.391,20	-691,20	-4,1
d) Reinigung	45.600,00	41.993,60	3.606,40	7,9
e) Miete Garagenplätze	12.900,00	13.755,96	-855,96	-6,6
f) Verschiedenes	4.500,00	4.048,13	451,87	10,0
	495.400,00	468.678,22	26.721,78	5,4
2. Porto				
a) Tagespost/Chefbrief	43.100,00	31.405,29	11.694,71	27,1
	43.100,00	31.405,29	11.694,71	27,1
3. Telekommunikation				
a) Wartung für Telefon	7.150,00	3.441,02	3.708,98	51,9
b) Gebühren	60.300,00	58.213,11	2.086,89	3,5
	67.450,00	61.654,13	5.795,87	8,6
4. Büromaterial/-bedarf				
a) Allgemein	1.500,00	1.254,22	245,78	16,4
b) Fotokopien/Drucker	6.600,00	7.430,63	-830,63	-12,6
	8.100,00	8.684,85	-584,85	-7,2
5. Druckkosten				
a) Druckerei	54.500,00	55.395,38	-895,38	-1,6
	54.500,00	55.395,38	-895,38	-1,6
6. Informationsbezug extern				
a) Zeitungen/Zeitschriften	5.300,00	5.231,23	68,77	1,3
b) Urteile/Gesetze	13.000,00	10.827,00	2.173,00	16,7
	18.300,00	16.058,23	2.241,77	12,3

	Plan	ABRECHNUNG	ABWEICHUNGEN	noch zur Verfügung
	2023	per 31.12.2023		
	€	€	€	
7. IT				
a) Externe IT-Betreuung/HelpDesk	40.200,00	41.184,70	-984,70	-2,4
b) Software - Lizenzen + Support	138.500,00	134.090,44	4.409,56	3,2
c) Verbrauchsmaterial IT	1.000,00	1.649,22	-649,22	-64,9
	179.700,00	176.924,36	2.775,64	1,5
8. Website				
a) lfd. externer Support Website	35.000,00	32.723,52	2.276,48	6,5
	35.000,00	32.723,52	2.276,48	6,5
9. Stadtfahrten/Geschäftsreisen				
a) Reisekosten	25.500,00	37.875,22	-12.375,22	-48,5
b) Fahrzeugkosten	76.350,00	74.812,09	1.537,91	2,0
	101.850,00	112.687,31	-10.837,31	-10,6
10. Veranstaltungen				
a) Mitgliederversammlung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
b) Praxis[Foren], Ausschüsse usw.	24.100,00	33.449,07	-9.349,07	-38,8
	28.100,00	37.449,07	-9.349,07	-33,3
11. Versicherungen				
a) Vermögenshaftpflicht	8.000,00	10.225,06	-2.225,06	-27,8
b) Andere	9.400,00	14.179,55	-4.779,55	-50,8
	17.400,00	24.404,61	-7.004,61	-40,3
12. Sonstiges				
a) Bankgebühren	5.300,00	5.203,45	96,55	1,8
b) Kosten für Mahnverfahren	500,00	-102,84	602,84	120,6
c) Verschiedenes (Postabholung, GEZ, Aktenentsorgung, usw.)	21.800,00	21.385,76	414,24	1,9
	27.600,00	26.486,37	1.113,63	4,0
Summe B	1.076.500,00	1.052.551,34	23.948,66	2,2
C. SONSTIGE KOSTEN				
1. Öffentlichkeitsarbeit				
a) Veranstaltungen	35.000,00	5.274,05	29.725,95	84,9
b) Pressearbeit	5.800,00	5.798,96	1,04	0,0
c) Anzeigen/Verschiedenes	19.400,00	23.417,06	-4.017,06	-20,7
	60.200,00	34.490,07	25.709,93	42,7
2. Mitgliederwerbung	10.300,00	3.028,91	7.271,09	70,6
3. Beiträge				
B G A	231.000,00	231.000,00	0,00	0,0
SONSTIGE				
a) Untern. Verbände Nord	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
b) Untern. Verbände Bremen	3.100,00	3.067,00	33,00	1,1
c) Untern. Verbände M.-V.	4.000,00	4.250,00	-250,00	-6,3
d) UV Niedersachsen	9.500,00	9.492,00	8,00	0,1
e) UV Kiel	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
f) Verschiedene	14.700,00	16.002,93	-1.302,93	-8,9
	64.300,00	65.811,93	-1.511,93	-2,4
Zwischensumme C 3	295.300,00	296.811,93	-1.511,93	-0,5

	Plan	ABRECHNUNG	ABWEICHUNGEN	noch zur Verfügung
	2023	per 31.12.2023		
	€	€	€	
4. Honorare				
Wirtschaftsprüfer / StB	13.500,00	14.186,11	-686,11	-5,1
Sonstige				
a) Rechtsanwälte	20.200,00	23.068,50	-2.868,50	-14,2
b) Grafiker/Fotografen/Filme	84.500,00	74.882,18	9.617,82	11,4
c) Gehaltsabrechnung/Datenschutzbeauftragter	22.800,00	29.221,49	-6.421,49	-28,2
d) Umfragen/Statistiken	6.500,00	2.550,00	3.950,00	60,8
e) Qualitätsmanagement	7.300,00	3.745,76	3.554,24	48,7
f) IT Sonderprojekte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
g) Sonstiges	1.000,00	2.310,09	-1.310,09	-131,0
	157.300,00	150.778,02	6.521,98	4,1
Zwischensumme C 4	170.800,00	164.964,13	5.835,87	3,4
Summe C	536.600,00	499.295,04	37.304,96	7,0
D. ANSCHAFFUNGEN/ REPARATUREN/RENOVIERUNG				
1. Anschaffungen/IT Projekte	35.000,00	44.385,57	-9.385,57	-26,8
2. Reparaturen/Renovierung	3.000,00	747,98	2.252,02	75,1
Summe D	38.000,00	45.133,55	-7.133,55	-18,8
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt	4.603.100,00	4.367.898,06	235.201,94	5,1

31.12.23/Bra

