

Haushaltspläne 2024-2025

Kapitalentwicklung	Soll 2024	IST 31.12.	Soll 2025 mE	Soll 2025 oE
Kapital (Jahresanfang)	19.214 €	19.214,42 €	22.898,42 €	22.898,42 €
Davon Rücklage Ehrenpreis	1.776 €			
Jahresüberschuss/-Verlust	-11.599 €	3.684 €	-15.150 €	-33.330 €
Kapital (Jahresende)	7.615 €	22.898 €	7.748 €	-10.432 €
Mitgliederzahlen:	Soll 2024			
Mitglieder in Nautischen Vereinen (zahlende)	3417		3300	3300
Einzelmitglied	1		1	1
Korporative Mitglieder (zahlende)	24		24	24
Mitgliedsbeiträge:	Soll 2024			
Beitragsanhebung um:				
Beitrag je Mitglied in einem NV:	14 €	14,00 €	19,00 €	14,00 €
Einzelmitglied	65 €	65,00 €	75,00 €	65,00 €
Beitragsanhebung um:				
Beitrag korporatives Mitglied:	780 €	780,00 €	850,00 €	780,00 €
BUDGETPLANUNG				
Einnahmen	Soll 2024			
Mitgliedsbeiträge Nautische Vereine + Einzelmitglied	47.931 €	47.275,00 €	62.700,00 €	46.200,00
Mitgliedsbeiträge Korporative Mitglieder	18.720 €	18.720,00 €	20.400,00 €	18.720,00
Spenden	1.000 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00
Zuschüsse/ Spenden DST		10.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00
Zinseinnahmen				
Mitgliederanteil "HANSA Journal"	200 €	240,00 €	200,00 €	200,00 €
Einnahmen Gesamt	67.851 €	78.235,00 €	99.300,00 €	81.120,00 €
Ausgaben	Soll 2024			
Personal	40.000 €	41.658,84 €	40.500,00 €	40.500,00 €
Brutto-Gehälter	30.000 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sozialabgaben DNV Anteil	7.500 €	9.158,84 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Sonderzahlungen (Urlaubs/Weihnachts-, Inflationsgeld)	2.500 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Büro	13.650 €	12.453,40 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Miete (Inklusiv Tel., Internet, Service)	5.400 €	5.464,71 €	5.600,00 €	5.600,00 €
Büromaterial	500 €	155,97 €	500,00 €	500,00 €
Umzug/Neubeschaffungen				
Druckkosten (diverse und DNV Broschüre)	250 €	60,91 €	400,00 €	400,00 €
Versicherungen (Haftpflicht und Unfall) und ASD	850 €	815,76 €	1.000,00 €	1.000,00 €
DNV Homepagepflege und ZOOM	1.000 €	952,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Porto/Versand	350 €	143,70 €	500,00 €	500,00 €
Kontoführung	300 €	287,35 €	400,00 €	400,00 €
Abonnements/Publikationen/Position	500 €	556,00 €	600,00 €	600,00 €
DNV-Logbuch	4.500 €	4.016,25 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Veranstaltungen	18.700 €	20.504,18 €	52.450,00 €	52.450,00 €
DST 2025	5.000 €	2.056,78 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Parlamentarischer Abend	8.000 €	9.047,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Maritimer Dialog				
StFA/Arbeitskreise Sitzungen mit Bewirtung u.a.	1.750 €	1.163,70 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Beirat/MV	750 €		750,00 €	750,00 €
Sonderveranstaltungen	700 €	817,85 €	750,00 €	750,00 €
Teilnahmegebühren	500 €	1.005,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Spenden DNV				
Bewirtungen	2.000 €	2.410,53 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reisekosten	7.000 €	4.003,24 €	5.500,00 €	5.500,00 €
PR/Präsente	100 €			
Rechts- und Beratungskosten/ Transparenzreg.				
Ausgaben Gesamt	79.450 €	74.616 €	114.450 €	114.450 €
Ergebnis Haushalt (Jahresüberschuss/-Verlust)	-11.599 €	3.684 €	-15.150 €	-33.330 €