

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
I.	<b>GESAMTEINNAHMEN</b>	<b>3.185.800,00</b>	33.198,65	<b>3.218.998,65</b>	0,8%	<b>3.211.095,00</b>	8,5%	<b>3.484.140,00</b>	100,0%
1	<b>Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Insgesamt)</b>	<b>2.985.220,00</b>	- 0,04	2.985.219,96	2,7%	<b>3.066.015,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>3.202.460,00</b>	91,9%
1a	Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Grundleistungen)						<b>3,3%</b>	<b>3.166.860,00</b>	90,9%
1b	Beitrageinn. mit besonderer berufspol. Zweckbestimmung Ansparung DAT 2027 ab HHP 2023						<b>0,7%</b>	<b>20.600,00</b>	0,6%
1c	Ansparung zweckg.Rückl.Verlustübernahme D.A.V.I.D. GmbH						<b>0,5%</b>	<b>15.000,00</b>	0,4%
2	Ausschüttung D.A.V.I.D. GmbH	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3	Nutzung der Standortadresse des EU-Verbindungsbüros Brüssel	<b>1.680,00</b>	-	<b>1.680,67</b>	100,0%	<b>1.680,00</b>	0,0%	<b>1.680,00</b>	0,0%
4	Weitere Einnahmen	<b>10.500,00</b>	6.426,64	<b>16.926,64</b>	-52,4%	<b>5.000,00</b>	30,0%	<b>6.500,00</b>	0,2%
5	Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen	<b>63.400,00</b>	-	<b>63.400,00</b>	0,0%	<b>63.400,00</b>	2,5%	<b>65.000,00</b>	1,9%
6	Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	<b>105.000,00</b>	26.771,38	<b>131.771,38</b>	100,0%	<b>65.000,00</b>	205,4%	<b>198.500,00</b>	5,7%
7	Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen D.A.V.I.D. GmbH	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	0,0%	<b>10.000,00</b>	0,0%	<b>10.000,00</b>	0,3%
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>3.185.800,00</b>	33.198,65	<b>3.218.998,65</b>	0,8%	<b>3.211.095,00</b>	8,5%	<b>3.484.140,00</b>	100,0%
1	<b>Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Insgesamt)</b>	<p>Der Haushaltsplan 2023 folgt den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit. Die Gesamtausgaben der BAK im Jahr 2023 steigen um 273.045 Euro gegenüber dem Jahr 2022 (+8,5%). Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder beläuft sich auf 136.445,00 Euro, d.h. 4,5% gegenüber dem Vorjahr.</p> <p>Wichtige Merkmale der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan 2023 sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des DAT 2023 mit angesparten Eigennmitteln in Höhe von bis zu 160.000 Euro unter Entnahme zweckgebundener Rücklagen aus DAT 2023 und Medienpreis.</li> <li>- Steigerung der Reisekosten Präsidium um 15.000 Euro wieder auf Vor-Corona Niveau.</li> <li>- Der Personalkostenansatz wird um 100.000 Euro erhöht, basierend auf Umstrukturierungen/ Personalmaßnahmen aus den Jahren 2022/2023 und Annahme einer inflationsbedingten Gehaltsanpassung um 3% (Tarifrunde tagt im Winter 2022).</li> <li>- Anmietung weiterer Raumfläche im 4.OG (ca. 125m<sup>2</sup>), in 2023 gemäß Mittelfristiger Finanzplanung zu 38.800 Euro über die Mitgliedsbeiträge, 18.500 Euro noch finanziert über die zweckgebundene Rücklage "Umzug Geschäftsstelle Berlin".</li> <li>- Zur Entlastung der Kammern werden aus der allgemeinen Rücklage 50.000 Euro entnommen, in Abstimmung mit dem HH-Ausschuss. Zudem werden 15.000 Euro zur Finanzierung der Internationalisierungsaktivitäten in 2023 entnommen. Somit decken die Beiträge der Länderkammern 91,9% der Gesamtausgaben der BAK im Jahr 2023 ab.</li> <li>- Annahme einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags BFB um 3,8%.</li> <li>- Erstmalige Ausweisung der Kammerbeiträge in einem Grundwert und weiterer (optionaler) Kostenpunkte: Beginn Ansparung DAT 2027, Außenwirtschaftsförderung, Einstellungen in Rücklagen.</li> </ul>							
2	<b>Ausschüttung D.A.V.I.D. GmbH</b>	<p>Aufgrund der Ertragslage der D.A.V.I.D. GmbH erfolgen derzeit keine Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin Bundesarchitektenkammer.</p>							
3	<b>Nutzung der Standortadresse des EU-Verbindungsbüros Brüssel</b>	<b>Plan 2021</b>	Soll 21 - Ist 21	<b>Ist 2021</b>	21-22	<b>Plan 2022</b>	22-23	<b>Plan 2023</b>	
	Verband Privater Bauherren (VPB)	<b>1.680,00</b>	<b>0,67</b>	<b>1.680,67</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.680,00</b>	
		<b>1.680,00</b>		<b>1.680,67</b>		<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	
	<p>Der Verband Privater Bauherren beteiligt sich seit 2017 an der Mitnutzung der Standortadresse des Brüsseler Büros. Auf den Brutto-Einnahmebetrag (2.000 Euro) entfallen 19% Umsatzsteuer.</p>								
4	<b>Weitere Einnahmen</b>	<b>Plan 2021</b>	Soll 21 - Ist 21	<b>Ist 2021</b>	21-22	<b>Plan 2022</b>	22-23	<b>Plan 2023</b>	
	Zinseinnahmen	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	
	Miet- und Betriebskosten und Personalanteil D.A.V.I.D. GmbH	<b>10.500,00</b>	- 10.500	-	-100,0%	-	0,0%	-	
	Sonstige Einnahmen	-	16.927	<b>16.926,64</b>	100,0%	<b>5.000,00</b>	0,0%	<b>6.500,00</b>	
		<b>10.500,00</b>		<b>16.926,64</b>		<b>5.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	
	<p>Die sonstigen Einnahmen wurden hinsichtlich möglicher gemeinschaftlicher Publikationen auf 6.500 Euro erhöht. Eine Gewinnausschüttung in 2023 aus dem DAB-Ergebnis 2022 ist nicht zu erwarten.</p> <p>Gemäß Vorstandbeschluss vom 24.2.21 werden die Miet- und Betriebskostenbeteiligungen der D.A.V.I.D. GmbH in Höhe von 10.500 Euro jährlich erlassen.</p>								
6	<b>Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen</b>	<p>Für den Deutschen Architektentag 2023 werden 110.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen. Weitere 50.000 Euro aus Ansparungen für den Medienpreis werden für den DAT 23 entnommen.</p> <p>Für den Deutschen Architekturempfehlungen 2023 werden 20.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen</p> <p>Für die Anmietung weiterer Raumfläche im 4.OG (ca. 125m<sup>2</sup>) und die Synchronisation des bestehenden Vertrages für das 5.OG mit einer Laufzeitverlängerung von 10 Jahren ab 2020, können für 2023 aus der zweckgebundenen Rücklage "Umzug Geschäftsstelle Berlin" 18.500 Euro Miet- und Mietnebenkosten gemäß Finanzierungskonzept entnommen werden.</p> <p>Der Mehrbedarf soll gemäß mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 stufenweise in den laufenden Haushalt eingestellt werden, bis die entsprechende Rücklage vollständig verwendet wurde.</p> <p>Für eventuelle Mindereinnahmen bei der D.A.V.I.D. GmbH aufgrund fehlender Sponsoren, werden 10.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage "Verlustausgleich D.A.V.I.D. GmbH" entnommen.</p>							

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
I.-VII.	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>3.185.800,00</b>	- 79.655,35	<b>3.106.144,65</b>	0,8%	<b>3.211.095,00</b>	8,5%	<b>3.484.140,00</b>	100,0%
I.	Präsidium								
1	Aufwandsentschädigung	<b>105.800,00</b>	56,26	105.856,26	0,0%	<b>105.800,00</b>	0,0%	<b>105.800,00</b>	3,0%
2	Reisekosten / Reiseentschädigung	<b>100.000,00</b>	- 19.654,03	80.345,97	-15,0%	<b>85.000,00</b>	17,6%	<b>100.000,00</b>	2,9%
	<b>Präsidium gesamt</b>	<b>205.800,00</b>	- 19.597,77	<b>186.202,23</b>	-7,3%	<b>190.800,00</b>	7,9%	<b>205.800,00</b>	5,9%

1 Aufwandsentschädigung

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums wurden zuletzt im Jahr 2011 auf 42.000 EUR netto für den/die Präsident/in und 46.800 EUR netto für drei Vizepräsidenten/innen angehoben. Auf die Beträge werden 19% Umsatzsteuer erhoben. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Jahr 2021 konstant.

2 Reisekosten / Reiseentschädigung

Der Planansatz wird aufgrund der steigenden Reisetätigkeit wieder auf das vor-Corona Niveau um 15.000 Euro aufgestockt.

II.	Personalkosten								
1	Arbeitgeberbrutto	<b>1.596.840,00</b>	- 10.496,97	1.586.343,03	3,1%	<b>1.646.940,00</b>	6,1%	<b>1.746.940,00</b>	50,1%
2	Weitere Abgaben und Zusätze	<b>40.000,00</b>	- 10.136,92	29.863,08	0,0%	<b>40.000,00</b>	0,0%	<b>40.000,00</b>	1,15%
	<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>1.636.840,00</b>	- 20.633,89	<b>1.616.206,11</b>	3,1%	<b>1.686.940,00</b>	5,9%	<b>1.786.940,00</b>	51,3%

Personalkosten

Die Aufstellung der Planansätze im Titel Personalkosten enthalten:

-Die Gehaltsanpassungen werden in der Tarifrunde 2023/2024 TVöD (Bund) erst im Winter 2022 beschlossen. Aufgrund der aktuellen starken inflationären Entwicklung wird die Annahme getroffen, dass die Anpassung 3% ab dem 1.4.2023 betragen könnte (ca. 30.000 Euro, entsprechend ca. 1,0 % der Kammerbeiträge).

-Zusätzliche Mittel für beschlossene Personalentwicklungen im Jahr 2021/2022 (Umstrukturierung Referate, Beförderung zum Referatsleiter, Stundenerhöhungen div. Stellen) in Höhe von ca. 50.000 Euro (entsprechen ca. 1,6% der Kammerbeiträge)

-Zusätzliche Mittel für geplante individuelle Gehaltsanpassungen (in Anlehnung an Stufenaufstiege und Angleichen aus Gehaltssystemen/Tarifkonstruktion TVöD) in Höhe von ca. 20.000 Euro (entsprechen ca. 0,7% der Kammerbeiträge).

1 Arbeitgeberbrutto

Bruttogehälter  
Gesetzliche Sozialabgaben  
Anteil der Sozialabgaben an den Bruttogehältern

	<b>Plan 2021</b>	Soll 21 - Ist 21	<b>Ist 2021</b>	21-22	<b>Plan 2022</b>	22-23	<b>Plan 2023</b>
Bruttogehälter	<b>1.363.940,00</b>	- 4.198,06	<b>1.359.741,94</b>	3,1%	<b>1.406.290,00</b>	6,1%	<b>1.491.740,00</b>
Gesetzliche Sozialabgaben	<b>232.900,00</b>	- 6.298,91	<b>226.601,09</b>	3,3%	<b>240.650,00</b>	6,0%	<b>255.200,00</b>
Anteil der Sozialabgaben an den Bruttogehältern	<b>17,08</b>		<b>16,67</b>		<b>17,11</b>		<b>17,11</b>
	<b>1.596.840,00</b>		<b>1.586.343,03</b>		<b>1.646.940,00</b>		<b>1.746.940,00</b>

2 Weitere Abgaben und Zusätze

In diesem Ansatz sind Ausgaben für Personalentwicklung, -förderung und -beschaffung sowie zur Alterssicherung enthalten. Die Ausgaben zur Alterssicherung belasten den Arbeitgeber nicht, da diese von den Bruttogehältern der Arbeitnehmer abgezogen werden. Der Planansatz bleibt in 2023 konstant.

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
III.	Betriebskosten Geschäftsstellen Berlin und Brüssel								
1	Miet- und Mietnebenkosten Geschäftsstelle Berlin	213.750,00	- 12.218,63	201.531,37	-2,3%	208.750,00	-1,0%	206.750,00	5,9%
2	Gerätekosten	49.500,00	- 2.931,45	52.431,45	4,0%	51.500,00	-6,8%	48.000,00	1,4%
3	Kommunikationskosten	15.750,00	- 4.485,21	20.235,21	31,7%	20.750,00	0,0%	20.750,00	0,6%
4	Bürokosten	62.500,00	- 12.393,75	50.106,25	-3,2%	60.500,00	-7,4%	56.000,00	1,6%
5	Reise- und Dienstgangkosten	41.325,00	- 28.362,20	12.962,80	-26,0%	30.600,00	-16,7%	25.500,00	0,7%
6	Sonstige Aufwendungen	8.500,00	- 688,30	9.188,30	0,0%	8.500,00	-23,5%	6.500,00	0,2%
7	Miet- und Mietnebenkosten EU-Verbindungsbüro Brüssel	36.500,00	- 1.266,76	35.233,24	-6,8%	34.000,00	0,0%	34.000,00	1,0%
8	Bürokosten EU-Verbindungsbüro Brüssel	25.825,00	- 6.745,36	19.079,64	-9,6%	23.335,00	-6,4%	21.835,00	0,6%
9	Reisekosten und Dienstgänge EU-Verbindungsbüro Brüssel	16.150,00	- 14.629,23	1.520,77	-38,1%	10.000,00	-20,0%	8.000,00	0,2%
	<b>Betriebskosten Geschäftsstellen Berlin und Brüssel gesamt</b>	<b>469.800,00</b>	- 67.510,97	<b>402.289,03</b>	-4,7%	<b>447.935,00</b>	-4,6%	<b>427.335,00</b>	12,3%
1	Miet- und Mietnebenkosten Geschäftsstelle Berlin								
	Miete	136.250,00	- 533,00	135.717,00	0,0%	136.250,00	0,0%	136.250,00	
	Mietnebenkosten	44.500,00	- 3.418,63	41.081,37	0,0%	44.500,00	0,0%	44.500,00	
	Büroleinigung und Hausmeisterkosten	33.000,00	- 8.267,00	24.733,00	-15,2%	28.000,00	-7,1%	26.000,00	
		<b>213.750,00</b>		<b>201.531,37</b>		<b>208.750,00</b>		<b>206.750,00</b>	
2	Gerätekosten								
	Anschaffung und Installation von Hard- und Software	20.000,00	- 6.899,84	26.899,84	0,0%	20.000,00	0,0%	20.000,00	
	Wartung und Support der EDV-Anlage	12.000,00	- 1.531,61	13.531,61	25,0%	15.000,00	0,0%	15.000,00	
	Leasing und Wartung der Kopierer	17.500,00	- 5.500,00	12.000,00	-5,7%	16.500,00	-21,2%	13.000,00	
		<b>49.500,00</b>		<b>52.431,45</b>		<b>51.500,00</b>		<b>48.000,00</b>	
3	Kommunikationskosten								
	Telekommunikation (Festnetz + Mobil)	8.250,00	- 20,99	8.229,01	12,1%	9.250,00	0,0%	9.250,00	
	Zugangskosten Internet (inkl. Virenschutz)	3.500,00	- 1.073,57	4.573,57	114,3%	7.500,00	0,0%	7.500,00	
	Porto- und Kurierkosten	4.000,00	- 3.432,63	7.432,63	0,0%	4.000,00	0,0%	4.000,00	
		<b>15.750,00</b>		<b>20.235,21</b>		<b>20.750,00</b>		<b>20.750,00</b>	
4	Bürokosten								
	Versicherungen	16.500,00	- 539,75	15.960,25	0,0%	16.500,00	0,0%	16.500,00	
	Fachliteratur (auch online), Zeitungen, Zeitschriften (inkl. Abonnements)	14.000,00	- 3.203,42	17.203,42	10,7%	15.500,00	6,5%	16.500,00	
	Bewirtungskosten	12.000,00	- 4.634,74	7.365,26	-16,7%	10.000,00	-20,0%	8.000,00	
	Büromaterial	10.000,00	- 1.898,77	8.101,23	10,0%	11.000,00	-18,2%	9.000,00	
	Inventarbeschaffung	5.000,00	- 5.000,00	-	-50,0%	2.500,00	0,0%	2.500,00	
	Renovierung und Instandsetzung	5.000,00	- 3.523,91	1.476,09	0,0%	5.000,00	-30,0%	3.500,00	
		<b>62.500,00</b>		<b>50.106,25</b>		<b>60.500,00</b>		<b>56.000,00</b>	
5	Reise- und Dienstgangkosten								
	Reisekosten	40.625,00	- 27.909,03	12.715,97	-26,2%	30.000,00	-16,7%	25.000,00	
	Kosten der Dienstgänge	700,00	- 453,17	246,83	-14,3%	600,00	-16,7%	500,00	
		<b>41.325,00</b>		<b>12.962,80</b>		<b>30.600,00</b>		<b>25.500,00</b>	
6	Sonstige Aufwendungen								
	Nebenkosten Geldverkehr (Kontoführung, Kreditkartengebühren, Negativzins)	7.000,00	- 1.180,87	5.819,13	0,0%	7.000,00	-28,6%	5.000,00	
	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	- 1.869,17	3.369,17	0,0%	1.500,00	0,0%	1.500,00	
		<b>8.500,00</b>		<b>9.188,30</b>		<b>8.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	

Seit der zweiten Jahreshälfte 2020 zahlt die Bundesarchitektenkammer einen Negativzins in Höhe von 0,5% p.a. an die Deutsche Bank. Seit 11/2021 wurde der Freibetrag von 250.000 auf null Euro gestrichen.

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
III.	Fortsetzung Seite -2- Betriebskosten Geschäftsstellen Berlin und Brüssel								
7	<u>Miet- und Mietnebenkosten EU-Verbindungsbüro Brüssel</u> Miete Geschäftsstelle Brüssel Mietnebenkosten Brüssel Büroleinigung Brüssel	<b>Plan 2021</b>  <b>Soll 21 - Ist 21</b>  <b>Ist 2021</b>  <b>21-22</b>		<b>Plan 2022</b>  <b>22-23</b>		<b>Plan 2023</b>  <b>23-24</b>			
		<b>19.000,00</b> <b>-</b> <b>984,80</b>		<b>18.015,20</b> <b>0,0%</b>		<b>19.000,00</b> <b>0,0%</b>		<b>19.000,00</b>	
		<b>15.000,00</b> <b>-</b> <b>771,26</b>		<b>14.228,74</b> <b>-16,7%</b>		<b>12.500,00</b> <b>0,0%</b>		<b>12.500,00</b>	
		<b>2.500,00</b> <b>-</b> <b>489,30</b>		<b>2.989,30</b> <b>0,0%</b>		<b>2.500,00</b> <b>0,0%</b>		<b>2.500,00</b>	
		<b>36.500,00</b>		<b>35.233,24</b>		<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	
8	<u>Bürokosten EU-Verbindungsbüro Brüssel</u> Gerätekosten inkl. Internet, EDV Brüssel Kommunikationskosten Brüssel Bewirtungskosten Brüssel Versicherungen Brüssel Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (inkl. Abonnements) Brüssel Bürobedarf Brüssel Lohnbüro Brüssel Inventarbeschaffung (inkl. EDV) Brüssel Nebenkosten Geldverkehr (Kontoführung, Porto) Brüssel Sonstige Kosten Brüssel	<b>Plan 2021</b>  <b>Soll 21 - Ist 21</b>  <b>Ist 2021</b>  <b>21-22</b>		<b>Plan 2022</b>  <b>22-23</b>		<b>Plan 2023</b>  <b>23-24</b>			
		<b>9.000,00</b> <b>-</b> <b>1.427,32</b>		<b>7.572,68</b> <b>-16,7%</b>		<b>7.500,00</b> <b>-6,7%</b>		<b>7.000,00</b>	
		<b>6.000,00</b> <b>-</b> <b>1.447,91</b>		<b>4.552,09</b> <b>-16,7%</b>		<b>5.000,00</b> <b>-10,0%</b>		<b>4.500,00</b>	
		<b>2.500,00</b> <b>-</b> <b>603,77</b>		<b>1.896,23</b> <b>0,0%</b>		<b>2.500,00</b> <b>-20,0%</b>		<b>2.000,00</b>	
		<b>800,00</b> <b>-</b> <b>582,78</b>		<b>217,22</b> <b>0,0%</b>		<b>800,00</b> <b>0,0%</b>		<b>800,00</b>	
		<b>1.500,00</b> <b>-</b> <b>66,90</b>		<b>1.433,10</b> <b>0,0%</b>		<b>1.500,00</b> <b>0,0%</b>		<b>1.500,00</b>	
		<b>750,00</b> <b>-</b> <b>514,62</b>		<b>235,38</b> <b>0,0%</b>		<b>750,00</b> <b>0,0%</b>		<b>750,00</b>	
		<b>2.600,00</b> <b>-</b> <b>204,68</b>		<b>2.395,32</b> <b>0,0%</b>		<b>2.600,00</b> <b>0,0%</b>		<b>2.600,00</b>	
		<b>2.000,00</b> <b>-</b> <b>1.670,88</b>		<b>329,12</b> <b>0,0%</b>		<b>2.000,00</b> <b>0,0%</b>		<b>2.000,00</b>	
		<b>175,00</b> <b>-</b> <b>10,00</b>		<b>185,00</b> <b>5,7%</b>		<b>185,00</b> <b>0,0%</b>		<b>185,00</b>	
		<b>500,00</b> <b>-</b> <b>236,50</b>		<b>263,50</b> <b>0,0%</b>		<b>500,00</b> <b>0,0%</b>		<b>500,00</b>	
		<b>25.825,00</b>		<b>19.079,64</b>		<b>23.335,00</b>		<b>21.835,00</b>	
9	<u>Reisekosten und Dienstgänge EU-Verbindungsbüro Brüssel</u> Der Planansatz wird aufgrund der vermehrten digitalen Sitzungen um weitere 2.000 Euro auf 8.000 Euro gesenkt.								
<b>Betriebskosten Geschäftsstelle Berlin</b>									
1	Miet- und Mietnebenkosten	206.750,00	7	Miet- und Mietnebenkosten Brüssel		34.000,00			
2	Gerätekosten	48.000,00	8	Bürokosten Brüssel		21.835,00			
3	Kommunikationskosten	20.750,00	9	Reisekosten und Dienstgänge		8.000,00			
4	Bürokosten	56.000,00							
5	Reise- und Dienstgangkosten	25.500,00							
6	Sonstige Aufwendungen	6.500,00							
	<b>Gesamt:</b>	<b>363.500,00</b>		<b>Gesamt:</b>		<b>63.835,00</b>			

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
IV.	Allgemeine Kosten								
1	BKV, Vorstand, Ausschüsse	94.000,00	- 525,63	93.474,37	6,4%	100.000,00	-2,0%	98.000,00	2,8%
2	Mitgliedsbeiträge zu nationalen Institutionen	135.960,00	- 13.221,33	122.738,67	1,8%	138.450,00	-0,3%	137.995,00	4,0%
3	Honorare, Gutachten und Gebühren	73.200,00	25.353,22	98.553,22	2,3%	74.900,00	0,0%	74.900,00	2,1%
4	Beratungs- und Prüfungskosten	26.000,00	- 1.602,40	24.397,60	0,0%	26.000,00	0,0%	26.000,00	0,7%
	<b>Allgemeine Kosten gesamt</b>	<b>329.160,00</b>	10.003,86	<b>339.163,86</b>	3,1%	<b>339.350,00</b>	-0,7%	<b>336.895,00</b>	9,7%
1	BKV, Vorstand, Ausschüsse	12.000,00	21.312,64	33.312,64	0,0%	12.000,00	0,0%	12.000,00	
	Bundeskammerversammlung (Hybrid, wenn kein Delegiertenabend)	15.000,00	-	-	0,0%	15.000,00	0,0%	15.000,00	
	Delegiertenabend	35.000,00	12.945,43	47.945,43	42,9%	50.000,00	0,0%	50.000,00	
	Vorstandssitzungen	5.000,00	3.673,00	1.327,00	0,0%	5.000,00	0,0%	5.000,00	
	Präsidiumssitzungen	15.000,00	7.580,40	7.419,60	-33,3%	10.000,00	-10,0%	9.000,00	
	Ausschüsse (und Reisekosten Ehrenamt)	12.000,00	8.530,30	3.469,70	-33,3%	8.000,00	-12,5%	7.000,00	
	Projektgruppen und Sonstige Sitzungen	94.000,00		93.474,37		100.000,00		98.000,00	
2	Mitgliedsbeiträge zu nationalen Institutionen	2.000,00		1.500,00	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000,00	TP
	ASAP - Akkreditierungsverbund für Studiengänge e.V.	99.785,00	- 3,13	99.781,87	2,50%	102.275,00	3,8%	106.200,00	VS
	Bundesverband der Freien Berufe (BFB) e.V.*	130,00	130,00	-	0,0%	130,00	-100,0%	-	ÖA
	Bundesverband deutscher Presseesprecher e.V.	50,00	50,00	-	0,0%	50,00	-100,0%	-	ÖA
	Berliner Presseesprecher e.V.	500,00	-	500,00	0,0%	500,00	0,0%	500,00	GS
	Building Smart e.V.	1.230,00	-	1.230,00	0,0%	1.230,00	0,0%	1.230,00	TP
	Deutsche Gesellschaft für Baurecht e. V.	750,00	-	750,00	0,0%	750,00	0,0%	750,00	VS
	Deutscher Baugerechtigkeitsrat e.V.	595,00		595,00	0,0%	595,00	0,0%	595,00	BS
	DGFM - Dt. Ges. f. Mauerwerks- und Wohnungsbau - Impulse Wohnungsbau	1.200,00	-	1.276,00	neu	1.200,00	0,0%	1.200,00	TP
	DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen	6.000,00	6.000,00	-	0,0%	6.000,00	0,0%	6.000,00	BS
	DIN e.V. - Verein zur Förderung der Normung im Ber. Bauwesen (f. NABau)	1.200,00	1.200,00	-	0,0%	1.200,00	0,0%	1.200,00	BS
	DIN - Normenausschuss Dienstleistung (NADL) AA-Vertrag/Ausschreibung	1.200,00	- 33,70	1.166,30	0,0%	1.200,00	0,0%	1.200,00	BS
	DIN - Normenausschuss Lichttechnik (FNL)	1.200,00	- 33,70	1.166,30	0,0%	1.200,00	0,0%	1.200,00	BS
	DIN - Normenausschuss Holzbau (NHM)	2.375,00	-	2.375,00	0,0%	2.375,00	0,0%	2.375,00	BS
	DIN - Normenausschuss Grundl. Umweltschutz (NAGUS) AA-Klimawandel	2.375,00	-	2.375,00	0,0%	2.375,00	0,0%	2.375,00	BS
	DIN - Normenausschuss (NAGUS) AA-Nachhaltige Entw. Kommunen	9.200,00	4.534,80	4.665,20	0,0%	9.200,00	-45,7%	5.000,00	BS
	DIN - Normenausschuss - Besetzung von Normausschüssen	100,00	-	100,00	0,0%	100,00	0,0%	100,00	BS
	DV - D. Verband f. Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung	750,00	-	750,00	0,0%	750,00	0,0%	750,00	EU
	Europan e.V.	750,00	-	750,00	0,0%	750,00	0,0%	750,00	ÖA
	Förderverein Bundesstiftung Baukultur e.V.	1.000,00	-	1.000,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	VS
	Forum Vergabe e. V.	1.020,00	-	1.020,00	0,0%	1.020,00	0,0%	1.020,00	VS
	Institut für Sachverständigenwesen e. V. (IfS)	300,00	-	300,00	0,0%	300,00	0,0%	300,00	EU
	Europäische Bewegung Deutschland EBD e.V.	300,00	-	300,00	0,0%	300,00	0,0%	300,00	BS
	NaWoh - Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau e.V.	250,00	50,00	200,00	0,0%	250,00	0,0%	250,00	ÖA
	Rat für Baukultur im Deutschen Kulturrat e. V.	700,00	238,00	938,00	0,0%	700,00	0,0%	700,00	VS
	Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V.	134.960,00	12.221,33	122.738,67	1,8%	137.450,00	-0,3%	136.995,00	
	Summe Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	-	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	
	zzgl. Risikoaufschlag unverherrschene Erhöhungen	135.960,00	13.221,33	122.738,67	1,8%	138.450,00	-0,3%	137.995,00	
	<b>Mitgliedsbeiträge TOTAL</b>								

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021</b> <b>Ist</b> <b>EUR</b>	<b>Vgl.</b> 21-22	<b>Plan 2022</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>Vgl.</b> 22-23	<b>Plan 2023</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>Anteil</b> <b>in %</b>
IV.	Fortsetzung Seite -2- Allgemeine Kosten								
3	<u>Honorare, Gutachten und Gebühren</u> Honorare, Gutachten (Ansparung ab 2018 in zweckgeb. Rücklage) Antragsforschung (Eigenanteil) Anteilfinanzierung ifo Architektenumfrage Wirtschaftsanalysen, Statistikprojekte Gebühren, Rechtskosten	<b>Plan 2021</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>Soll 21 - Ist 21</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>21-22</b>	<b>Plan 2022</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>22-23</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	
		10.000,00	- 1.215,18	8.784,82	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	
		2.500,00	- 237,00	2.737,00	neu	2.500,00	0,0%	2.500,00	
		15.200,00	- 1.200,00	16.400,00	11,2%	16.900,00	0,0%	16.900,00	
		42.000,00	- 67,10	42.067,10	0,0%	42.000,00	0,0%	42.000,00	
		3.500,00	- 25.064,30	28.564,30	0,0%	3.500,00	0,0%	3.500,00	
		<b>73.200,00</b>		<b>98.553,22</b>		<b>74.900,00</b>		<b>74.900,00</b>	
4	<u>Beratungs- und Prüfungskosten</u> Kosten der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung Lohndata + DATEV	<b>Plan 2021</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>Soll 21 - Ist 21</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>21-22</b>	<b>Plan 2022</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	<b>22-23</b>	<b>Plan 2023</b> <b>Soll</b> <b>EUR</b>	
		19.000,00	- 285,81	19.285,81	0,0%	19.000,00	0,0%	19.000,00	
		7.000,00	- 1.888,21	5.111,79	0,0%	7.000,00	0,0%	7.000,00	
		<b>26.000,00</b>		<b>24.397,60</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
V.	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Internet / Intranet	21.700,00	49.916,61	71.616,61	37,8%	29.900,00	-8,4%	27.400,00	0,8%
2	Externe Dienstleister und Publikationen	28.000,00	31.674,04	59.674,04	19,6%	33.500,00	-14,9%	28.500,00	0,8%
3	DAB Verlagsvertrag	87.500,00	491,40	87.991,40	0,0%	87.500,00	1,1%	88.500,00	2,5%
4	Veranstaltungen und Pressekonferenzen	117.000,00	-29.536,11	87.463,89	-6,8%	109.000,00	142,2%	264.000,00	7,6%
	<b>Öffentlichkeitsarbeit gesamt</b>	<b>254.200,00</b>	52.545,94	<b>306.745,94</b>	2,2%	<b>259.900,00</b>	57,1%	<b>408.400,00</b>	11,7%
1	<u>Internet / Intranet</u>	<b>Plan 2021</b>	Soll 21 - Ist 21	<b>Ist 2021</b>	21-22	<b>Plan 2022</b>	22-23	<b>Plan 2023</b>	
	Entwicklungskosten	8.000,00	1.852,61	9.852,61	0,0%	8.000,00	0,0%	8.000,00	
	Grundkosten der Webpräsenz	1.700,00	3.249,52	4.949,52	41,2%	2.400,00	0,0%	2.400,00	
	Entwicklungskosten CRM Datenbank System	7.000,00	1.303,11	8.303,11	0,0%	9.500,00	0,0%	9.500,00	
	Entwicklungskosten CMS Website Relaunch 2020	5.000,00	43.511,37	48.511,37	0,0%	10.000,00	-25,0%	7.500,00	
		<b>21.700,00</b>		<b>71.616,61</b>		<b>29.900,00</b>		<b>27.400,00</b>	
2	<u>Externe Dienstleister und Publikationen</u>	<b>Plan 2021</b>	Soll 21 - Ist 21	<b>Ist 2021</b>	21-22	<b>Plan 2022</b>	22-23	<b>Plan 2023</b>	
	Externe Dienstleister (ohne Webpräsenz)	4.000,00	28.474,55	32.474,55	87,5%	7.500,00	0,0%	7.500,00	
	Publikationen	20.000,00	6.128,49	26.128,49	10,0%	22.000,00	-9,1%	20.000,00	
	Erscheinungsbild der BAK	1.000,00	71,00	1.071,00	0,0%	1.000,00	0,0%	1.000,00	
	App zum TdA (letztmalig Kosten in 2020, Planwert ab 2023 auf null gesetzt)	3.000,00	-	3.000,00	0,0%	3.000,00	-100,0%	-	
		<b>28.000,00</b>		<b>59.674,04</b>		<b>33.500,00</b>		<b>28.500,00</b>	
3	<u>DAB Verlagsvertrag</u>								
	Für die zu entrichtende Umsatzsteuer aus dem Verlagsvertrag mit Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH (DAB) werden aufgrund steigender Mitglieds- und Auflagenzahl des Deutschen Architektenblattes 88.500 Euro eingestellt. Eine genaue Abrechnung ist anhand der tatsächlichen Auflage erst am Jahresende möglich.								
4	<u>Veranstaltungen und Pressekonferenzen</u>								
	Dem Ansatz liegt folgende unverbindliche Planung zugrunde:					<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
	Deutscher Architektentag 2023 DAT					-		160.000,00	
	Fachveranstaltungen aus aktuellem politischen Anlass, BIM					5.000,00		5.000,00	
	Fachveranstaltungen mit externen Partnern					5.000,00		5.000,00	
	Fachveranstaltung des EU-Verbindungsbüros Brüssel					4.000,00		4.000,00	
	Beteiligung der BAK an Messen und Fachveranstaltungen			ExpoR		56.000,00		56.000,00	
	Presstermine + Frühlingsfest					14.000,00		14.000,00	
	Deutscher Architekturpreis 2023 (Entnahme aus zweckg. Rückl.)					-		20.000,00	
	Deutscher Medienpreis 2020 in 2022 (Entnahme aus zweckg. Rückl.)					25.000,00		-	
						<b>109.000,00</b>		<b>264.000,00</b>	
	Durchführung des Deutschen Architektentages (DAT 2023) im BCC - aus zweckgeb. Rücklage stehen 160.000 Euro Ansparsumme zur Verfügung. Restsumme wird aus Sponsoring und Ticketeinnahmen finanziert. Turnusgemäß findet auch der Deutsche Architekturpreis in 2023 statt.								

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
VI.	Europa-Arbeit und Internationales								
1	Arbeitskreis Internationales (AKI) inkl. Reisekosten	9.000,00	- 7.730,56	1.269,44	-22,2%	7.000,00	-28,6%	5.000,00	0,1%
2	ACE-Gremien	138.000,00	- 7.188,56	130.811,44	2,9%	142.000,00	0,0%	142.000,00	4,1%
3	IFLA-Gremien (Landschaftsarchitektur)	30.000,00	- 2.416,40	27.583,60	-3,2%	29.050,00	0,0%	29.050,00	0,8%
4	ECTP-Gremien (Stadtplanung)	15.000,00	- 4.087,00	10.913,00	0,0%	15.000,00	0,0%	15.000,00	0,4%
5	ECIA-Gremien (Innenarchitektur)	15.500,00	- 1.790,00	13.710,00	0,0%	15.750,00	0,0%	15.750,00	0,5%
6	UIA-Gremien (Beitritt in 2020)	30.000,00	- 11.250,00	18.750,00	0,0%	28.870,00	0,0%	28.870,00	0,8%
7	Außenwirtschaftsförderung/Internationalisierung durch BAK/NAX	-	-	-	0,0%	-	neu	15.000,00	0,4%
	<b>Europa-Arbeit und Internationales gesamt</b>	<b>237.500,00</b>	- 34.462,52	<b>203.037,48</b>	0,1%	<b>237.670,00</b>	5,5%	<b>250.670,00</b>	7,2%
1	Arbeitskreis Internationales (AKI) inkl. Reisekosten								
	Der Planansatz wird aufgrund geringerer Reisetätigkeit reduziert.								
2	ACE-Gremien								
	Mitgliedsbeitrag ACE								
	Kosten der Teilnahme an den ACE Generalversammlungen								
	Kosten der Teilnahme an den ACE-Gremien								
3	IFLA-Gremien (Landschaftsarchitektur)								
	Mitgliedsbeitrag IFLA								
	Kosten der Teilnahme an den IFLA-Gremien								
4	ECTP-Gremien (Stadtplanung)								
	Mitgliedsbeitrag ECTP								
	Kosten der Teilnahme an den ECTP-Gremien								
5	ECIA-Gremien (Innenarchitektur)								
	Mitgliedsbeitrag ECIA								
	Kosten der Teilnahme an den ECIA-Gremien								
6	UIA-Gremien (Beitritt in 2020)								
	Mitgliedsbeitrag UIA (und Region 1 Beitrag 870 Euro)								
	Kosten der Teilnahme an den UIA-Arbeitsgruppen								
7	Außenwirtschaftsförderung/Internationalisierung durch BAK/NAX								
	Für Tätigkeiten im Bereich Außenwirtschaftsförderung/Internationalisierung durch BAK/NAX werden in 2023 15.000 Euro eingestellt.								
	<i>Nachrichtlich: Kosten der europäischen und internationalen Arbeit der Bundesarchitektenkammer</i>								
								Plan 2022	22-23
									Plan 2023
	Anteilige Personalkosten der Geschäftsstellen Berlin und Brüssel							460.000,00	3,3%
									475.000,00
	Anteilige Betriebskosten der Geschäftsstelle Berlin							40.000,00	0,0%
									40.000,00
	Titel VI. Betriebskosten EU-Verbindungsbüro Brüssel							78.475,00	-18,7%
									63.835,00
	Titel VII. Europa-Arbeit und internationales							237.500,00	5,5%
									250.670,00
	Europäische und internationale Arbeit gesamt							815.975,00	1,7%
									829.505,00
	Anteil am Gesamthaushalt:							25,4%	23,8%

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
 rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
 gelb/orange= wichtige Änderungen

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	<b>Titel- und Kontenbezeichnungen</b>	<b>Plan 2021 Soll EUR</b>	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	<b>Abschluss 2021 Ist EUR</b>	Vgl. 21-22	<b>Plan 2022 Soll EUR</b>	Vgl. 22-23	<b>Plan 2023 Soll EUR</b>	<b>Anteil in %</b>
VII.	<b>Entwicklung der Rücklagen</b>								
1	Einstellung in die allgemeine Rücklage	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	32.500,00	-	32.500,00	18,5%	38.500,00	11,9%	43.100,00	1,2%
3	Einstellung in die zweckgebundene Rücklage D.A.V.I.D. GmbH	-	-	-	0,0%	-	0,0%	15.000,00	0,4%
4	Zahlung einer Verlustübernahme an die D.A.V.I.D. GmbH	20.000,00	-	20.000,00	100,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,3%
	<b>Entwicklung der Rücklagen gesamt</b>	<b>52.500,00</b>	-	<b>52.500,00</b>	-7,6%	<b>48.500,00</b>	40,4%	<b>68.100,00</b>	2,0%
1	<u>Einstellung in die allgemeine Rücklage</u>								
	Die aktuelle Haushalts- und Kassenordnung sieht eine Zielgröße für eine vorgehaltene allgemeine Rücklage von 15% des Gesamthaushaltes vor. Stand per Abschluss 2021: 571.182,56 Euro (vor Ergebn.Verw.), Zielgröße gem. Haushaltsvolumen in 2023: 530.886,00 Euro.								
2	<u>Einstellung in die zweckgebundene Rücklage</u>								
	Deutscher Architekturpreis (Ansparsumme gesamt: 20.000 Euro)	10.000,00	-	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	
	Deutscher Architektentag 23 (Ansparsumme gesamt: 70.000 Euro)	-	-	-	100,0%	6.000,00	-100,0%	-	
	Deutscher Architektentag 27 (Ansparsumme gesamt: 168.000 Euro)					-	100,0%	20.600,00	
	Deutscher Medienpreis (Ansparsumme gesamt: 25.000 Euro)	12.500,00		12.500,00		12.500,00	0,0%	12.500,00	
	Honorare, Gutachten	10.000,00	-	10.000,00	0,0%	10.000,00	-100,0%	-	
	Personalentwicklung	-	-	-		-	0,0%	-	
		<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>		<b>38.500,00</b>		<b>43.100,00</b>	
3	<u>Einstellung in die zweckgebundene Rücklage D.A.V.I.D. GmbH</u>								
	D.A.V.I.D. GmbH	-	-	-	0,0%	-	0,0%	15.000,00	
4	<u>Zahlung einer Verlustübernahme an die D.A.V.I.D. GmbH</u>								
	D.A.V.I.D. GmbH	20.000,00	-	20.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	
	Für eventuelle Mindereinnahmen bei der D.A.V.I.D. GmbH aufgrund fehlender Sponsoren, werden 10.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage "Verlustausgleich D.A.V.I.D GmbH" letztmalig entnommen.								
	<b>Zusammenfassung EINNAHMEN</b>	3.185.800,00		3.218.998,65	-0,2%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	
	<b>AUSGABEN I. - VII. Ergebnis (Kameralistisch)</b>	3.185.800,00		3.106.144,65	3,4%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	
				<b>112.854,00</b>					

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr  
rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr  
gelb/orange= wichtige Änderungen

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2023

**Übersicht zu der Entwicklung der Rücklagen -**

Rücklagenentwicklung 2021 gemäß Wirtschaftsprüfungsbericht, Vorausplanungen gemäß den aktuellen Haushaltsplänen

&gt;&gt; Planung

&gt;&gt; Prognose

2021

2022

2023

Rücklagen	Stand 31.12.2018	Plan - Stand 31.12.2019	Plan - Stand 31.12.2020	Auflösung	Zuführung	Plan - Stand 31.12.2021	Auflösung	Zuführung	Plan - Stand 31.12.2022	Auflösung	Zuführung	Plan - Stand 31.12.2023
1. Allgemeine Rücklagen	397.013,08	506.036,04	634.582,56	63.400,00	39.179,99	610.362,55	63.400,00	-	546.962,55	65.000,00	-	481.962,55
2. Zweckgebundene Rücklagen	728.745,79	435.645,09	396.487,65	151.771,38	82.500,00	327.216,27	67.500,00	38.500,00	298.216,27	231.931,97	81.100,00	147.384,30
<i>Honorare, Gutachten</i>	<i>27.250,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.250,00</i>
<i>HOAI-Gutachten (seit 2015)</i>	<i>44.567,99</i>	<i>31.463,12</i>	<i>31.463,12</i>	<i>5.928,82</i>	<i>-</i>	<i>25.534,30</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>15.534,30</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15.534,30</i>
<i>Antragsforschung</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.500,00</i>
<i>Renovierung Geschäftsstelle</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Digitalisierung Geschäftsstelle (Neu)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>-</i>	<i>22.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22.500,00</i>
<i>Deutscher Architekturpreis 2019</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Deutscher Architekturpreis 2021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Deutscher Architekturpreis 2023</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>
<i>Deutscher Architektentag 2019</i>	<i>256.947,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Deutscher Architektentag 2023</i>	<i>-</i>	<i>46.558,42</i>	<i>64.058,42</i>	<i>-</i>	<i>40.000,00</i>	<i>104.058,42</i>	<i>-</i>	<i>6.000,00</i>	<i>110.058,42</i>	<i>110.058,42</i>	<i>-</i>	<i>33.600,00</i>
<i>Deutscher Architektentag 2027</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>
<i>Verlustausgleich D.A.V.I.D. GmbH</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Medienpreis 2018</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Medienpreis 2020 (Verwendung für DAT23)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.500,00</i>	<i>-</i>	<i>12.500,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-</i>	<i>12.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>-</i>
<i>Europäische und Internationale Projekte</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>CRM Adressdatensystem</i>	<i>5.819,83</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Geschäftsprozessoptimierung (CMS System, Marketingmaßnahmen, Give-aways, Imagebroschüre, App ...)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>45.842,56</i>	<i>45.842,56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Umzug Geschäftsstelle Berlin</i>	<i>212.660,17</i>	<i>168.873,55</i>	<i>98.873,55</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-</i>	<i>48.873,55</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-</i>	<i>18.873,55</i>	<i>18.873,55</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Personalentwicklung (z.B. Job-Ticket, Aushilfen,...)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>35.000,00</i>
<b>GESAMT</b>	<b>1.125.758,87</b>	<b>941.681,13</b>	<b>1.031.070,21</b>	<b>215.171,38</b>	<b>121.679,99</b>	<b>937.578,82</b>	<b>130.900,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>845.178,82</b>	<b>296.931,97</b>	<b>81.100,00</b>	<b>629.346,85</b>

Informationen**Jahresabschluss 2021:**

Kameralistischer Überschuss 112.854,00 Euro /  
 Handelsrechtlich 89.179,99 Euro (ohne  
 unterjähriger  
 Rücklagenentnahmen/Rücklagenzuführungen).

Diese Anlage wurde für die Haushaltausschussitzung zur deutlicheren Darstellung und Abgrenzung der Entwicklung der Rücklagen erstellt. Die Entwicklung der Rücklagen wird nicht mehr im Haushaltsplan dargestellt.

In den Rücklagen sind die handelsrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Zielgröße Allgemeine Rücklagen Haushalt 2022: 481.664,25 Euro, vorgehaltene allgemeine Rücklage bei 15% des Gesamthaushaltes festgelegt

# Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2023

## Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder gemäß Haushaltsplan

	Bemessungszahl 2021	Mitgliedsbeiträge 2022	Bemessungszahl 2022	Mitgliedsbeiträge zum BAK-Haushalt 2023 (Veränderung gegenüber 2022)			
				Anteil	um ... EUR	um ... %	auf ... EUR
Baden-Württemberg	26.056,0	583.508,05	26.156,0	18,98%	24.249,26	4,2	<b>607.757,31</b>
Bayern	25.186,0	564.024,93	25.357,0	18,40%	25.166,92	4,5	<b>589.191,85</b>
Berlin	9.536,0	213.552,84	9.794,0	7,11%	14.019,23	6,6	<b>227.572,07</b>
Brandenburg	1.305,0	29.224,67	1.282,0	0,93%	563,71	1,9	<b>29.788,38</b>
Bremen	1.290,0	28.888,75	1.299,0	0,94%	1.294,64	4,5	<b>30.183,39</b>
Hamburg	5.573,0	124.803,90	5.527,0	4,01%	3.620,73	2,9	<b>128.424,63</b>
Hessen	11.263,0	252.227,94	11.313,0	8,21%	10.639,41	4,2	<b>262.867,35</b>
Mecklenburg-Vorpommern	827,0	18.520,15	827,0	0,60%	695,91	3,8	<b>19.216,06</b>
Niedersachsen	10.078,0	225.690,59	10.086,0	7,32%	8.666,35	3,8	<b>234.356,94</b>
Nordrhein-Westfalen	31.534,0	706.184,48	31.531,0	22,88%	26.465,61	3,7	<b>732.650,09</b>
Rheinland-Pfalz	5.748,0	128.722,91	5.773,0	4,19%	5.417,74	4,2	<b>134.140,65</b>
Saarland	915,0	20.490,86	1.167,0	0,85%	6.625,40	32,3	<b>27.116,26</b>
Sachsen	3.135,0	70.206,39	3.194,0	2,32%	4.008,96	5,7	<b>74.215,36</b>
Sachsen-Anhalt	1.009,0	22.595,93	1.018,0	0,74%	1.058,18	4,7	<b>23.654,11</b>
Schleswig-Holstein	1.861,0	41.675,95	1.869,0	1,36%	1.751,89	4,2	<b>43.427,83</b>
Thüringen	1.594,0	35.696,65	1.631,0	1,18%	2.201,05	6,2	<b>37.897,70</b>
Summe	136.910,0	<b>3.066.015,00</b>	137.824,0	100%	136.445,00	4,5	<b>3.202.460,00</b>

je Quartal

in EUR

151.939,33  
147.297,96  
56.893,02  
7.447,10  
7.545,85  
32.106,16  
65.716,84  
4.804,02  
58.589,24  
183.162,52  
33.535,16  
6.779,06  
18.553,84  
5.913,53  
10.856,96  
9.474,42  
800.615,00

Berechnung der Bemessungszahl für den Haushaltsplan 2023:

	BEMZ. 21 1zu1	Anteile in %	Mitglieder +/-		BEMZ. 22 1zu1	Anteile in %
Baden-Württemberg	26.056,0	<b>19,03%</b>	100		26.156,0	<b>18,98%</b>
Bayern	25.186,0	<b>18,40%</b>	171		25.357,0	<b>18,40%</b>
Berlin	9.536,0	<b>6,97%</b>	258		9.794,0	<b>7,11%</b>
Brandenburg	1.305,0	<b>0,95%</b>	- 23		1.282,0	<b>0,93%</b>
Bremen	1.290,0	<b>0,94%</b>	9		1.299,0	<b>0,94%</b>
Hamburg	5.573,0	<b>4,07%</b>	- 46		5.527,0	<b>4,01%</b>
Hessen	11.263,0	<b>8,23%</b>	50		11.313,0	<b>8,21%</b>
Mecklenburg-Vorpommern	827,0	<b>0,60%</b>	-		827,0	<b>0,60%</b>
Niedersachsen	10.078,0	<b>7,36%</b>	8		10.086,0	<b>7,32%</b>
Nordrhein-Westfalen	31.534,0	<b>23,03%</b>	- 3		31.531,0	<b>22,88%</b>
Rheinland-Pfalz	5.748,0	<b>4,20%</b>	25		5.773,0	<b>4,19%</b>
Saarland	915,0	<b>0,67%</b>	252		1.167,0	<b>0,85%</b>
Sachsen	3.135,0	<b>2,29%</b>	59		3.194,0	<b>2,32%</b>
Sachsen-Anhalt	1.009,0	<b>0,74%</b>	9		1.018,0	<b>0,74%</b>
Schleswig-Holstein	1.861,0	<b>1,36%</b>	8		1.869,0	<b>1,36%</b>
Thüringen	1.594,0	<b>1,16%</b>	37		1.631,0	<b>1,18%</b>
Summe	136.910,0	<b>100,00%</b>	914		137.824,0	<b>100,00%</b>

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2023

**Stellenübersicht BAK / D.A.V.I.D. GmbH nach dem aktuellen Stand**

	Stunden/Woche	Anzahl								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Beschluss Vorstand 11/16	Plan
		VZ/TZ								Plan
<b>Bundesarchitektenkammer e.V.*</b>										
Geschäftsleitung	VZ	1	1	1	1	1	1	1		1
Stellv. Geschäftsleitung / Referatsleitung	VZ	1	1	1	1	1	1	1		1
Referatsleitung Berlin	VZ	3	3	3	3	3	3	3		4
Referatsleitung Brüssel	VZ	1	1	1	1	1	1	1		1
Referatsleitung TZ Berlin	25-30	1	1	1	1	1	1	1		1
Referenten VZ Berlin	VZ	6	7	7	7	8	7	7		7
Referenten VZ Brüssel	VZ	2	2	2	2	2	2	2		2
Referenten TZ Berlin	31-35	1	1	1	1	1	1	1		1
Referenten TZ Berlin	25-30	2	2	2	2	3	3	4		4
Referenten TZ Brüssel	20-24	1	1	1	1	0	0	0		0
Assistenten Berlin	VZ	1	1	1	1	1	1	1		0
<b>Zwischensumme Anzahl Mitarbeiter BAK:</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		
<b>D.A.V.I.D. GmbH**</b>										
Referenten VZ	VZ	1	1	1	1	1	1	1		1
Referenten VZ	31-35	0	1	1	1	1	1	1		2
Referenten TZ	25-30	2	2	2	2	1	1	1		0
Assistenten TZ Verwaltung	31-35	0	1	1	1	1	1	1		1
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>23</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>		<b>26</b>

\* Für die Bereitstellung einer zusätzlichen Aushilfskraft an Stoßzeiten hält die BAK einen Betrag bereit.

\*\* In der DAVID GmbH wird die Verwaltung zeitanteilig von einer Referentenstelle VZ Berlin der BAK bearbeitet.

Die Geschäftsführung der DAVID GmbH wird seit 9/2018 zeitanteilig von der Bundesgeschäftsführung BAK geleistet.