

Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
I.	GESAMTEINNAHMEN	3.185.800,00	33.198,65	3.218.998,65	0,8%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	100,0%
1	Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Insgesamt)	2.985.220,00	- 0,04	2.985.219,96	2,7%	3.066.015,00	4,5%	3.202.460,00	91,9%
1a	Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Grundleistungen)						3,3%	3.166.860,00	90,9%
1b	Beitragsseinn. mit besonderer berufspol. Zweckbestimmung Ansparung DAT 2027 ab HHP 2023						0,7%	20.600,00	0,6%
1c	Ansparung zweckg. Rückl. Verlustübernahme D.A.V.I.D. GmbH						0,5%	15.000,00	0,4%
2	Ausschüttung D.A.V.I.D. GmbH	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3	Nutzung der Standortadresse des EU-Verbindungsbüros Brüssel	1.680,00	-	1.680,67	100,0%	1.680,00	0,0%	1.680,00	0,0%
4	Weitere Einnahmen	10.500,00	6.426,64	16.926,64	-52,4%	5.000,00	30,0%	6.500,00	0,2%
5	Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen	63.400,00	-	63.400,00	0,0%	63.400,00	2,5%	65.000,00	1,9%
6	Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	105.000,00	26.771,38	131.771,38	100,0%	65.000,00	205,4%	198.500,00	5,7%
7	Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen D.A.V.I.D. GmbH	20.000,00	-	20.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,3%
	Einnahmen gesamt	3.185.800,00	33.198,65	3.218.998,65	0,8%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	100,0%

1 Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder (Insgesamt)

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.

Wichtige Merkmale der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan 2023 sind:

- Durchführung des DAT 2023 mit angesparten Eigenmitteln in Höhe von bis zu 160.000 Euro unter Entnahme zweckgebundener Rücklagen aus DAT 2023 und Medienpreis.
- Steigerung der Reisekosten Präsidium um 15.000 Euro wieder auf Vor-Corona Niveau.
- 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).
- Anmietung weiterer Raumfläche im 4.OG (ca. 125m²), in 2023 gemäß Mittelfristiger Finanzplanung zu 38.800 Euro über die Mitgliedsbeiträge, 18.500 Euro noch finanziert über die zweckgebundene Rücklage "Umzug Geschäftsstelle Berlin".
- 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.
- Annahme einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags BFB um 3,8%.
- Erstmalige Ausweisung der Kammerbeiträge in einem Grundwert und weiterer (optionaler) Kostenpunkte: Beginn Ansparung DAT 2027, Außenwirtschaftsförderung, Einstellungen in Rücklagen.

2 Ausschüttung D.A.V.I.D. GmbH

Aufgrund der Ertragslage der D.A.V.I.D. GmbH erfolgen derzeit keine Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin Bundesarchitektenkammer.

3 Nutzung der Standortadresse des EU-Verbindungsbüros Brüssel

Verband Privater Bauherren (VPB)

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
1.680,00	0,67	1.680,67	0,0%	1.680,00	0,0%	1.680,00
1.680,00		1.680,67		1.680,00		1.680,00

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.

4 Weitere Einnahmen

Zinseinnahmen

Miet- und Betriebskosten und Personalanteil D.A.V.I.D. GmbH

Sonstige Einnahmen

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
-	-	-	0,0%	-	0,0%	-
10.500,00	10.500	-	-100,0%	-	0,0%	-
-	16.927	16.926,64	100,0%	5.000,00	0,0%	6.500,00
10.500,00		16.926,64		5.000,00		6.500,00

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.

Gemäß Vorstandsbeschluss vom 24.2.21 werden die Miet- und Betriebskostenbeteiligungen der D.A.V.I.D. GmbH in Höhe von 10.500 Euro jährlich erlassen.

6 Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen

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.

Für den Deutschen Architekturpreis 2023 werden 20.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen

Für die Anmietung weiterer Raumfläche im 4.OG (ca. 125m²) 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.

Der Mehrbedarf soll gemäß mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 stufenweise in den laufenden Haushalt eingestellt werden, bis die entsprechende Rücklage vollständig verwendet wurde.

7 Für eventuelle Mindereinnahmen bei der D.A.V.I.D. GmbH aufgrund fehlender Sponsoren, werden 10.000 Euro aus der zweckgebundenen Rücklage "Verlustrücklage D.A.V.I.D. GmbH" entnommen.

Legende grün = Minderausgabe / Mehreinnahme, Vergleich Vorjahr

rot = Mehrausgabe / Mindereinnahme, Vergleich Vorjahr

gelb/orange= wichtige Änderungen

Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
I.-VII.	GESAMTAUSGABEN	3.185.800,00	- 79.655,35	3.106.144,65	0,8%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	100,0%
I.	Präsidium								
1	Aufwandsentschädigung	105.800,00	56,26	105.856,26	0,0%	105.800,00	0,0%	105.800,00	3,0%
2	Reisekosten / Reiseentschädigung	100.000,00	- 19.654,03	80.345,97	-15,0%	85.000,00	17,6%	100.000,00	2,9%
	Präsidium gesamt	205.800,00	- 19.597,77	186.202,23	-7,3%	190.800,00	7,9%	205.800,00	5,9%
<p>1 <u>Aufwandsentschädigung</u> 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.</p> <p>2 <u>Reisekosten / Reiseentschädigung</u> Der Planansatz wird aufgrund der steigenden Reisetätigkeit wieder auf das vor-Corona Niveau um 15.000 Euro aufgestockt.</p>									
II.	Personalkosten								
1	Arbeitgeberbrutto	1.596.840,00	- 10.496,97	1.586.343,03	3,1%	1.646.940,00	6,1%	1.746.940,00	50,1%
2	Weitere Abgaben und Zusätze	40.000,00	- 10.136,92	29.863,08	0,0%	40.000,00	0,0%	40.000,00	1,15%
	Personalkosten gesamt	1.636.840,00	- 20.633,89	1.616.206,11	3,1%	1.686.940,00	5,9%	1.786.940,00	51,3%
<p>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).</p>									
1	<u>Arbeitgeberbrutto</u>								
	Bruttogehälter	1.363.940,00	- 4.198,06	1.359.741,94	3,1%	1.406.290,00	6,1%	1.491.740,00	
	Gesetzliche Sozialabgaben	232.900,00	- 6.298,91	226.601,09	3,3%	240.650,00	6,0%	255.200,00	
	Anteil der Sozialabgaben an den Bruttogehältern	17,08		16,67		17,11		17,11	
		1.596.840,00		1.586.343,03		1.646.940,00		1.746.940,00	
2	<u>Weitere Abgaben und Zusätze</u>								
	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

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
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 Dienstgangskosten	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%
	Betriebskosten Geschäftsstellen Berlin und Brüssel gesamt	469.800,00	- 67.510,97	402.289,03	-4,7%	447.935,00	-4,6%	427.335,00	12,3%

1 Miet- und Mietnebenkosten Geschäftsstelle Berlin

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
Büroreinigung und Hausmeisterkosten	33.000,00	- 8.267,00	24.733,00	-15,2%	28.000,00	-7,1%	26.000,00
	213.750,00		201.531,37		208.750,00		206.750,00

2 Gerätekosten

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
	49.500,00		52.431,45		51.500,00		48.000,00

3 Kommunikationskosten

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
	15.750,00		20.235,21		20.750,00		20.750,00

4 Bürokosten

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
Bewertungskosten	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
	62.500,00		50.106,25		60.500,00		56.000,00

5 Reise- und Dienstgangskosten

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
	41.325,00		12.962,80		30.600,00		25.500,00

6 Sonstige Aufwendungen

	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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
	8.500,00		9.188,30		8.500,00		6.500,00

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

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

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

Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2023 mit Erläuterungen

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
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%
	Öffentlichkeitsarbeit gesamt	254.200,00	52.545,94	306.745,94	2,2%	259.900,00	57,1%	408.400,00	11,7%
1	<u>Internet / Intranet</u>	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023	
	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	
		21.700,00		71.616,61		29.900,00		27.400,00	
2	<u>Externe Dienstleister und Publikationen</u>	Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023	
	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%	-	
		28.000,00		59.674,04		33.500,00		28.500,00	
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:					Plan 2022		Plan 2023	
	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	
	Pressetermine + Frühlingfest					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		-	
						109.000,00		264.000,00	
	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

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
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%
	Europa-Arbeit und Internationales gesamt	237.500,00	- 34.462,52	203.037,48	0,1%	237.670,00	5,5%	250.670,00	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

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
134.000,00	- 4.295,76	129.704,24	0,0%	138.000,00	0,0%	138.000,00
1.500,00	- 780,00	720,00	0,0%	1.500,00	0,0%	1.500,00
2.500,00	- 2.112,80	387,20	0,0%	2.500,00	0,0%	2.500,00
138.000,00		130.811,44		142.000,00		142.000,00

3 IFLA-Gremien (Landschaftsarchitektur)
Mitgliedsbeitrag IFLA
Kosten der Teilnahme an den IFLA-Gremien

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
25.000,00	86,00	25.086,00	0,0%	25.050,00	0,0%	25.050,00
5.000,00	- 2.502,40	2.497,60	0,0%	4.000,00	0,0%	4.000,00
30.000,00		27.583,60		29.050,00		29.050,00

4 ECTP-Gremien (Stadtplanung)
Mitgliedsbeitrag ECTP
Kosten der Teilnahme an den ECTP-Gremien

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
13.000,00	- 2.087,00	10.913,00	0,0%	13.000,00	0,0%	13.000,00
2.000,00	- 2.000,00	-	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000,00
15.000,00		10.913,00		15.000,00		15.000,00

5 ECIA-Gremien (Innenarchitektur)
Mitgliedsbeitrag ECIA
Kosten der Teilnahme an den ECIA-Gremien

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
13.500,00	210,00	13.710,00	0,0%	13.750,00	0,0%	13.750,00
2.000,00	- 2.000,00	-	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000,00
15.500,00		13.710,00		15.750,00		15.750,00

6 UIA-Gremien (Beitritt in 2020)
Mitgliedsbeitrag UIA (und Region 1 Beitrag 870 Euro)
Kosten der Teilnahme an den UIA-Arbeitsgruppen

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
25.000,00	- 6.250,00	18.750,00	0,0%	25.870,00	0,0%	25.870,00
5.000,00	- 5.000,00	-	0,0%	3.000,00	0,0%	3.000,00
30.000,00		18.750,00		28.870,00		28.870,00

7 Außenwirtschaftsförderung/Internationalisierung durch BAK/NAX

Für Tätigkeiten im Bereich Außenwirtschaftsförderung/Internationalisierung durch BAK/NAX werden in 2023 15.000 Euro eingestellt.

Nachrichtlich: Kosten der europäischen und internationalen Arbeit der Bundesarchitektenkammer

	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

	Titel- und Kontenbezeichnungen	Plan 2021 Soll EUR	Differenz Soll-Ist 2021 EUR	Abschluss 2021 Ist EUR	Vgl. 21-22	Plan 2022 Soll EUR	Vgl. 22-23	Plan 2023 Soll EUR	Anteil in %
VII.	Entwicklung der Rücklagen								
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%
	Entwicklung der Rücklagen gesamt	52.500,00	-	52.500,00	-7,6%	48.500,00	40,4%	68.100,00	2,0%

1 Einstellung in die allgemeine Rücklage

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 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage

Deutscher Architekturpreis (Ansparsumme gesamt: 20.000 Euro)
 Deutscher Architektentag 23 (Ansparsumme gesamt: 70.000 Euro)
 Deutscher Architektentag 27 (Ansparsumme gesamt: 168.000 Euro)
 Deutscher Medienpreis (Ansparsumme gesamt: 25.000 Euro)
 Honorare, Gutachten
 Personalentwicklung

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
10.000,00	-	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00
-	-	-	100,0%	6.000,00	-100,0%	-
				-	100,0%	20.600,00
12.500,00		12.500,00		12.500,00	0,0%	12.500,00
10.000,00	-	10.000,00	0,0%	10.000,00	-100,0%	-
					0,0%	-
32.500,00		32.500,00		38.500,00		43.100,00

3 Einstellung in die zweckgebundene Rücklage D.A.V.I.D. GmbH

D.A.V.I.D. GmbH

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
-	-	-	0,0%	-	0,0%	15.000,00

4 Zahlung einer Verlustübernahme an die D.A.V.I.D. GmbH

D.A.V.I.D. GmbH

Plan 2021	Soll 21 - Ist 21	Ist 2021	21-22	Plan 2022	22-23	Plan 2023
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 "Verlustrücklage D.A.V.I.D GmbH" letztmalig entnommen.

	Zusammenfassung								
	EINNAHMEN	3.185.800,00		3.218.998,65	-0,2%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	
	AUSGABEN I. - VII.	3.185.800,00		3.106.144,65	3,4%	3.211.095,00	8,5%	3.484.140,00	
	Ergebnis (Kameralistisch)			112.854,00					

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

>> Planung

>> Prognose

Rücklagen	Stand 31.12.2018	Plan - Stand 31.12.2019	2021			2022			2023			Plan - Stand 31.12.2023
			Plan - Stand 31.12.2020	Auflösung	Zuführung	Plan - Stand 31.12.2021	Auflösung	Zuführung	Plan - Stand 31.12.2022	Auflösung	Zuführung	
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>	27.250,00	17.250,00	17.250,00	10.000,00	10.000,00	17.250,00	10.000,00	10.000,00	17.250,00	10.000,00	10.000,00	17.250,00
<i>HOAI-Gutachten (seit 2015)</i>	44.567,99	31.463,12	31.463,12	5.928,82	-	25.534,30	10.000,00	-	15.534,30	-	-	15.534,30
<i>Antragsforschung</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-	8.500,00	-	-	8.500,00
<i>Renovierung Geschäftsstelle</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	13.000,00	-	-
<i>Digitalisierung Geschäftsstelle (Neu)</i>	-	-	20.000,00	-	10.000,00	30.000,00	7.500,00	-	22.500,00	-	-	22.500,00
<i>Deutscher Architekturpreis 2019</i>	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deutscher Architekturpreis 2021</i>	-	-	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deutscher Architekturpreis 2023</i>						-		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-
<i>Deutscher Architektentag 2019</i>	256.947,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deutscher Architektentag 2023</i>	-	46.558,42	64.058,42	-	40.000,00	104.058,42	-	6.000,00	110.058,42	110.058,42	-	-
<i>Deutscher Architektentag 2027</i>				-	-	-	-	-	-	-	33.600,00	33.600,00
<i>Verlustausgleich D.A.V.I.D. GmbH</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Medienpreis 2018</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Medienpreis 2020 (Verwendung für DAT23)</i>	-	-	12.500,00	-	12.500,00	25.000,00	-	12.500,00	37.500,00	50.000,00	12.500,00	-
<i>Europäische und Internationale Projekte</i>	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>CRM Adressdatensystem</i>	5.819,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Geschäftsprozessoptimierung (CMS System, Marketingmaßnahmen, Give-aways, Imagebroschüre, App ...)</i>	50.000,00	50.000,00	45.842,56	45.842,56	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Umzug Geschäftsstelle Berlin</i>	212.660,17	168.873,55	98.873,55	50.000,00	-	48.873,55	30.000,00	-	18.873,55	18.873,55	-	0,00
<i>Personalentwicklung (z.B. Job-Ticket, Aushilfen,...)</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00
GESAMT	1.125.758,87	941.681,13	1.031.070,21	215.171,38	121.679,99	937.578,82	130.900,00	38.500,00	845.178,82	296.931,97	81.100,00	629.346,85

Informationen

Jahresabschluss 2021:
Kameralistischer Überschuss 112.854,00 Euro /
Handelsrechtlich 89.179,99 Euro (ohne
unterjähriger
Rücklagenentnahmen/Rücklagenzuführungen).

Diese Anlage wurde für die Haushaltsausschusssitzung 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

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2023

Mitgliedsbeiträge der Architektenkammern der Länder gemäß Haushaltsplan

	Bemessungs- zahl 2021	Mitgliedsbeiträge 2022	Bemessungs- zahl 2022	Mitgliedsbeiträge zum BAK-Haushalt 2023 (Veränderung gegenüber 2022)				je Quartal
		in EUR		Anteil	um ... EUR	um ... %	auf ... EUR	in EUR
Baden-Württemberg	26.056,0	583.508,05	26.156,0	18,98%	24.249,26	4,2	607.757,31	151.939,33
Bayern	25.186,0	564.024,93	25.357,0	18,40%	25.166,92	4,5	589.191,85	147.297,96
Berlin	9.536,0	213.552,84	9.794,0	7,11%	14.019,23	6,6	227.572,07	56.893,02
Brandenburg	1.305,0	29.224,67	1.282,0	0,93%	563,71	1,9	29.788,38	7.447,10
Bremen	1.290,0	28.888,75	1.299,0	0,94%	1.294,64	4,5	30.183,39	7.545,85
Hamburg	5.573,0	124.803,90	5.527,0	4,01%	3.620,73	2,9	128.424,63	32.106,16
Hessen	11.263,0	252.227,94	11.313,0	8,21%	10.639,41	4,2	262.867,35	65.716,84
Mecklenburg-Vorpommern	827,0	18.520,15	827,0	0,60%	695,91	3,8	19.216,06	4.804,02
Niedersachsen	10.078,0	225.690,59	10.086,0	7,32%	8.666,35	3,8	234.356,94	58.589,24
Nordrhein-Westfalen	31.534,0	706.184,48	31.531,0	22,88%	26.465,61	3,7	732.650,09	183.162,52
Rheinland-Pfalz	5.748,0	128.722,91	5.773,0	4,19%	5.417,74	4,2	134.140,65	33.535,16
Saarland	915,0	20.490,86	1.167,0	0,85%	6.625,40	32,3	27.116,26	6.779,06
Sachsen	3.135,0	70.206,39	3.194,0	2,32%	4.008,96	5,7	74.215,36	18.553,84
Sachsen-Anhalt	1.009,0	22.595,93	1.018,0	0,74%	1.058,18	4,7	23.654,11	5.913,53
Schleswig-Holstein	1.861,0	41.675,95	1.869,0	1,36%	1.751,89	4,2	43.427,83	10.856,96
Thüringen	1.594,0	35.696,65	1.631,0	1,18%	2.201,05	6,2	37.897,70	9.474,42
Summe	136.910,0	3.066.015,00	137.824,0	100%	136.445,00	4,5	3.202.460,00	800.615,00

Berechnung der Bemessungszahl für den Haushaltsplan 2023:

	BEMZ. 21 1zu1	Anteile in %	Mitglieder +/-
Baden-Württemberg	26.056,0	19,03%	100
Bayern	25.186,0	18,40%	171
Berlin	9.536,0	6,97%	258
Brandenburg	1.305,0	0,95%	- 23
Bremen	1.290,0	0,94%	9
Hamburg	5.573,0	4,07%	- 46
Hessen	11.263,0	8,23%	50
Mecklenburg-Vorpommern	827,0	0,60%	-
Niedersachsen	10.078,0	7,36%	8
Nordrhein-Westfalen	31.534,0	23,03%	- 3
Rheinland-Pfalz	5.748,0	4,20%	25
Saarland	915,0	0,67%	252
Sachsen	3.135,0	2,29%	59
Sachsen-Anhalt	1.009,0	0,74%	9
Schleswig-Holstein	1.861,0	1,36%	8
Thüringen	1.594,0	1,16%	37
Summe	136.910,0	100,00%	914

Abfrage 1.1.2022

	BEMZ. 22 1zu1	Anteile in %
	26.156,0	18,98%
	25.357,0	18,40%
	9.794,0	7,11%
	1.282,0	0,93%
	1.299,0	0,94%
	5.527,0	4,01%
	11.313,0	8,21%
	827,0	0,60%
	10.086,0	7,32%
	31.531,0	22,88%
	5.773,0	4,19%
	1.167,0	0,85%
	3.194,0	2,32%
	1.018,0	0,74%
	1.869,0	1,36%
	1.631,0	1,18%
Summe	137.824,0	100,00%

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2023

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

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

* 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.