

# Entwurf Haushaltsplan 2022

## A. Ideeller Bereich

<b>Einnahmen</b>		Plan 2022
<b>Mitgliedsbeiträge</b>		
2110	Beiträge Mitgliedsvereine = 14.935 Parzellen á 17,60 €	263.050 €
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>		
2400	Sonstige Einnahmen	100 €
2401	Einnahmen aus Fördergeldern	35.331 €
2404	Erträge aus Verwaltungsentgelt	6.400 €
2412	Einnahmen Auflösung KGV Heydemann	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>304.881 €</b>
<b>Ausgaben</b>		Plan 2022
<b>Abschreibungen</b>		
2500	Abschreibung auf Sachanlagen	4.000 €
<b>Personalkosten</b>		
2550	Weiterbildungskosten	3.500 €
2552	Gehalt	62.000 €
2553	Abgeführte Lohnsteuer	11.500 €
2554	Aufwandsentschädigungen	7.200 €
2555	Sozialversicherungsbeiträge	41.100 €
2556	Aushilfslöhne	0 €
<b>Reisekosten</b>		
2560	Reisekosten / Dienstreisen	500 €
<b>Raumkosten</b>		
2663	Raumnebenkosten	3.500 €
<b>Übrige Ausgaben</b>		
2503	Abschreibung Poolkonto GWG	1.300 €
2665	EDV Leistungen	2.000 €
2666	Miete für Geräte	4.000 €
2667	Instandhaltung Grundstück	300 €
2668	Instandhaltung Gebäude	500 €
2701	Bürobedarf	1.500 €
2702	Porto, Telefon	4.800 €
2704	Verlagserzeugnisse	1.000 €
2707	Verbandsformulare	200 €
2751	Mitgliedsbeitrag Landesverband = 14.929 Parzellen á 4,00 €	59.784 €
2753	Versicherungen, Beiträge	21.000 €
2810	Repräsentationskosten	600 €
2811	Gästebetreuung	1.000 €
2812	Auszeichnungen lt. Protokoll	4.000 €
2813	Eigene Veranstaltungen	4.000 €
2814	Bestandsveränderungen	0 €
2894	Steuerberaterungskosten	3.700 €
2895	Gerichtskosten	500 €
2896	Rechts-/Beratungskosten (Pacht)	8.500 €
2900	Sonstige Kosten	500 €
2910	Kosten für Auskunftersuchen	300 €
2912	Zuschuss Räumungskosten	0 €
2913	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
2914	Fachberatung	1.000 €
2915	Mustergarten	500 €
2916	Kosten für Dichtheitsprüfungen	500 €
2917	Kosten für geförderte Projekte	35.331 €
2918	Eigenanteil für geförderte Projekte	7.917 €
2990	Kontoführungsgebühren	450 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>302.482 €</b>
<b>Summe Einnahmen ideeller Bereich</b>		<b>304.881 €</b>
<b>Summe Ausgaben ideeller Bereich</b>		<b>302.482 €</b>
<b>Ergebnis ideeller Bereich</b>		<b>2.399 €</b>

## B. Vermögensverwaltung

<b>Einnahmen</b>		<i>Plan 2022</i>
<b>Miet- und Pächterträge</b>		
4110	Pachteinnahmen	897.689 €
4115	Verwaltungsentgelt VdGf	82.190 €
4120	Sonstige Mieterträge	500 €
<b>Zins- und Kurserträge</b>		
4150	Zinserträge 0%	350 €
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % Ust	50 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>980.779 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<i>Plan 2022</i>
<b>Sonstige Ausgaben</b>		
4512	Pachtausgaben	893.413 €
4513	4% Verwaltungsentgelt	34.527 €
4514	Aufwendg. für eigene Parzellen	3.000 €
4552	Gehälter	24.000 €
4553	Abgeführte Lohnsteuer	4.000 €
4555	Sozialabgaben	16.000 €
4600	Anl.abg. Sachanl. (Restbw Buchverlust)	0 €
4896	Rechts-/Beratungskosten (Eigentümer)	8.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>982.940 €</b>
<b>Summe Einnahmen Vermögensbereich</b>		980.779 €
<b>Summe Ausgaben Vermögensbereich</b>		982.940 €
<b>Ergebnis Vermögensbereich</b>		<b>-2.161 €</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>		<b>1.285.660 €</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>1.285.422 €</b>
<b>Aufstockung Baumfällfonds</b>		
<b>Gesamtergebnis (Jahresüberschuß)</b>		<b>238 €</b>
<b>Fonds per 01.01.2021</b>		<i>Betrag</i>
Fonds für notleidende Vereine		20.000,00 €
Baumfällfonds		1.683,71 €