



Budgetierung Vereine und Projekte

Praxiswerkstatt der DAGV 2015

Göttingen, 28.02.2015

Manfred Wegele und Sabine Scheller

Projekt Genealogentag

Kalkulation Ausgaben:

- Grundkosten
- Organisatorische Ausgaben
- Veranstaltungen

Kalkulation Einnahmen:

- Tagungsgebühr
- Ausstellung
- Anzeigen
- Spenden

Ausgaben Grundkosten

Tagungsort: Schule, Messe oder Tagungszentrum
Kostenrahmen 1.000 – 20.000 Euro

Tagungsbüro: Technische Ausstattung, Laptop, Drucker, Toner, allgemeine Büroartikel

Personalkosten: Hausmeister, Reinigungspersonal, Tagungshelfer (Übernachtung, Verpflegung)

Versicherung: Haftpflicht

„Möbel“: Tische, Stühle, Lein-/Stellwände, Stromkabel, Mehrfachstecker etc.

Technische Ausstattung Vorträge:

Laptop, Beamer, Leinwand, Mikrophon, Presenter

Internet: Router, WLAN

Organisatorische Ausgaben

- Honorare, Fahrtkostenerstattung
- Werbemittel: Faltblätter, Plakate, Banner, Anzeigen, Porto
- Namensschilder, Lanyards
- Stoffbeutel
- Kugelschreiber
- Stadtplan
- Sonstiges

Veranstaltungen

- Empfang
- Festabend
- Führungen
- Exkursionen

a) allgemeine Grundkosten			
Tagungsort			1.000,00 €
Tagungsbüro			600,00 €
Technische Geräte (Drucker, Toner)			200,00 €
Personalkosten (Hausmeister, Reinigung)			1.000,00 €
Telefonkosten, Internetzugang Schule			200,00 €
Sonstige Bürokosten			100,00 €
Versicherung			400,00 €
b) Organisatorische Ausgaben			
Honorare			1.000,00 €
Namensschilder	600 Stück		500,00 €
Stoffbeutel	1000 Stück		900,00 €
Empfang Rathaus			500,00 €
Organisationskosten			
* Anzeige Erlangen			300,00 €
* Fahrkosten/Übernachtung/Verpflegung			1.500,00 €
* Druckkosten			
- Faltblätter	6000 Stück		500,00 €
- Tagungsführer	700 Stück		1.800,00 €
- BLF-Aufkleber	1000 Stück		100,00 €
* Werbebanner/Plakate			600,00 €
* Porto			100,00 €
Sonstiges			700,00 €
Gesamtausgaben			12.000,00 €
durchlaufende Gelder			
Anschubzahlung (Rückzahlung)		2.000,00 €	
C) Selbsttragende Veranstaltungen			
a) Stadtführungen/Exkursionen			
1. Stadtführung		Protestantischer Friedhof	5 €
2. Stadtführung		Fuggerei inkl. Eintritt	8 €
3. Stadtführung		Stationen 1518 - 1555	5 €
4. Stadtführung		Rotes Tor - Wasserversorgung	5 €
5. Stadtführung		Domviertel	5 €
6. Stadtführung		MAN-Werksführung	5 €
7. Stadtführung		Mozarthaus	0 €
b) Schwäbisch-Bayerischer Festabend			
Abendessen	150 Personen	25,00 €	3.750,00 €

Einnahmen Tagungsgebühr

- Gesamte Tagung
- Ein Tag
- Ermäßigte Eintritte

- Kostenfreier Besuch der Ausstellung

Ausstellung

- Preis je lfd. Meter, je m²
- Sonderpreise Vereine
- Freikontingent für DAGV-Mitgliedsvereine

Zusatzkosten:

- Stellwand
- Strom
- Internet

Anzeigen

- Umschlag
- Innenseiten
- Farbe oder Schwarz-Weiß
- Flyer in Tagungstasche

Spenden

- Firmen
- Privatpersonen
- Vereine

A) Einnahmen				
a) Teilnehmergebühren ca. 540 Personen				
volle Gebühr	300	18,00 €		5.400,00 €
Begleitperson	40	10,00 €		400,00 €
Tagesgäste	250	8,00 €		2.000,00 €
Ausstellungsbesucher	300			0,00 €
b) Aussteller: (DAGV, 3 Tische und 1 Stellwand kostenlos)				
Aussteller Vereine, Stammtische (vergünstigte Preise)/kommerzielle Anbieter				
<u>20 Vereine/Stammtische - 12,50 €/10 €</u>				
60 Tische				750,00 €
20 Stellwände/Pinwand				200,00 €
<u>10 kommerz. Anbieter - 25 €/15 €</u>				
50 Tische				1.250,00 €
20 Stellwände/Pinwand				300,00 €
c) Sponsoren				
Sponsor				500,00 €
weitere Sponsoren				300,00 €
d) Anzeigen Tagungsführer				
				900,00 €
Gesamteinnahmen:				12.000,00 €

Budgetierung eines Vereins

- Haushaltsplanung
- Kassenbericht
- Rückstellung für Projekte

	Ausgaben -Plan 2014- Euro	Einnahmen -Plan 2014- Euro	2013 -Ist- Euro
Beitragsanteile der Mitglieder			
Zuschuss des Bezirks Schwaben			
Spenden			
Zinsen			
Einnahmen aus Verkauf von Schriften			
Mitgliederbetreuung einschl. Vortragshonorare			
Miete (einschl. Nachzahlung für 2013)			
Betreuung der Stammtische			
Messestände			
Mitgliedsbeiträge für Vereine			
Sonstiger Sachbedarf und Unvorhergesehenes			
Investitionen in Sachanlagen			
Zwischensumme			
Teil - Fehlbetrag			
Teilbereich „Bibliothek“			
Zuschuß des Hauptvereins zur Bibliothek			
Ankäufe und Abonnements			
anteilige Miete (einschl. Nachzahlung für 2013)			
Sonstige Aufwendungen			
Zwischensumme			
Teil - Fehlbetrag „Bibliothek“			
Voraussichtlicher Gesamt - Fehlbetrag 2014			

Kassenbericht

Einnahmen und Ausgaben vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013	Ausgaben Euro	Einnahmen Euro	Vorjahr Euro
Beitragsanteile der Mitglieder			
Zuschuss des Bezirks Schwaben			
Spenden			
Zinsen			
Einnahmen aus Verkauf von Schriften			
Mitgliederbetreuung			
Miete für Versammlungsraum			
Betreuung der Stammtische			
Messestände			
Mitgliedsbeiträge für Vereine			
Sonstiger Sachbedarf			
Investitionen in Sachanlagen (Laptop, Scanner, Behälter für Dubletten)			
Zwischensumme			
Teil - Überschuss			
Teilbereich „Bibliothek“			
Zuschuss des Landesvereins zur Bibliothek			
Ankäufe und Abonnements			
Haftpflichtversicherung			
Sonstige Aufwendungen			
Bibliothek-Umzug			
Zwischensumme			
Teil - Überschuss „Bibliothek“			
Gesamt - Überschuss 2013			

Planung langfristig

- Welche Aufgaben stehen an?
- Veranstaltungsraum
- Bibliothek
- Büro
- Digitale Arbeitsplätze
- „Hardware“, Laptop, Beamer, Leinwände
- Standausstattung, Theken, Rückwand
- Werbemittel

Kostendämpfung

- Günstige Druckereien nutzen für Vereinsveröffentlichung
- Präsenz vor Ort, mit gutem Beispiel vorangehen, Engagement ist ansteckend
- Knowhow der Mitglieder nutzen (dazu muss man die Mitglieder kennen!)
- Spenden (Spendenkässchen – auch Kleinvieh macht Mist), Sponsoren



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit und
viel Erfolg bei Ihren
Projekten**