

## Plan 2018 / Erfüllung 31.12.2018 / Plan 2019 / Entwurf Nachtrag 2019 / Entwurf Plan 2020

Einnahmen

Nr.	Zweckbestimmung	Plan 2018 KV 30.05.2018	Erfüllung per 31.12.2018	in Prozent	Haushalt 2019 KV 30.05.2018	Entwurf Nachtrag 2019	Entwurf Plan 2020
1	Gebühren und Berufsausbildung	32.000,00 €	38.630,00 €	120,7%	32.000,00 €	<b>37.000,00 €</b>	32.500,00 €
2	Vergabe Fachanwaltsbezeichnung	29.000,00 €	29.895,00 €	103,1%	25.000,00 €	<b>29.000,00 €</b>	29.000,00 €
3	Bußgelder	15.000,00 €	41.864,80 €	279,1%	5.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	5.000,00 €
4	Zwangsgelder	500,00 €	150,00 €	30,0%	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5	Erlöse aus Seminarbetrieb	360.000,00 €	390.690,00 €	108,5%	360.000,00 €	<b>390.000,00 €</b>	360.000,00 €
6	Erlöse aus (anderen) Veranstaltungen	6.000,00 €	2.648,50 €	44,1%	6.000,00 €	<b>2.500,00 €</b>	2.000,00 €
7	Erlöse aus Kammerrundschreiben	20.000,00 €	22.245,00 €	111,2%	20.000,00 €	<b>23.000,00 €</b>	23.000,00 €
8	Zinseinnahmen	15.000,00 €	12.375,00 €	82,5%	12.500,00 €	12.500,00 €	10.000,00 €
9	Stiftung Begabtenförderung	8.000,00 €	5.622,00 €	70,3%	8.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €
10	Kammerbeiträge	1.401.200,00 €	1.395.728,15 €	99,6%	1.296.927,00 €	<b>1.293.000,00 €</b>	1.287.000,00 €
11	Gebühren Mitgliederverwaltung	63.000,00 €	67.100,00 €	106,5%	55.000,00 €	<b>67.000,00 €</b>	67.000,00 €
12	Anwaltsausweise	14.000,00 €	14.520,00 €	103,7%	14.000,00 €	<b>31.000,00 €</b>	23.000,00 €
13	Prozeßkostenerstattung	2.000,00 €	700,14 €	35,0%	2.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €
14	sonst. Erlöse	2.000,00 €	2.383,68 €	119,2%	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
15	Auflösung RA-Anderkonto						
16	Erstattung Aufwendungsausgleich (U2)						
17	Erlöse aus Abwicklung						
18							
19	Zwischensumme der Einnahmen	<b>1.967.700,00 €</b>	<b>2.024.552,27 €</b>	102,9%	<b>1.838.927,00 €</b>	<b>1.906.500,00 €</b>	<b>1.848.000,00 €</b>
20							
21	Zuführung aus Rücklagen	127.927,50 €	12.679,40 €		241.109,00 €	271.108,00 €	342.925,00 €
22							
23	<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>2.095.627,50 €</b>	<b>2.037.231,67 €</b>		<b>2.080.036,00 €</b>	<b>2.177.608,00 €</b>	<b>2.190.925,00 €</b>

Ausgaben

	Zweckbestimmung	Plan 2018 KV 30.05.2018	Erfüllung per 31.12.2018	in Prozent	Haushalt 2019 KV 30.05.2018	Entwurf Nachtrag 2019	Entwurf Plan 2020
24	Aufwandsentschädigung Vorstand	175.800,00 €	175.800,00 €	100,0%	175.800,00 €	175.800,00 €	175.800,00 €
25	Sitzungsgeld Vorstand	17.000,00 €	14.670,00 €	86,3%	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
26	Reisekostenvergütung Vorstand	22.000,00 €	29.885,53 €	135,8%	22.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	25.000,00 €
27	Vergütung der Angestellten	440.000,00 €	397.401,40 €	90,3%	440.000,00 €	<b>473.000,00 €</b>	483.000,00 €
28	EDV / IT-Dienstleistungen	10.000,00 €	8.568,00 €	85,7%	10.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	25.000,00 €
29	Betriebsbedarf / sonst.betriebl.Aufwe	27.000,00 €	15.378,34 €	57,0%	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
30	Druckaufwendungen	29.400,00 €	31.091,64 €	105,8%	32.700,00 €	<b>35.000,00 €</b>	15.000,00 €
31	Bürobedarf	3.500,00 €	2.438,10 €	69,7%	3.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	2.500,00 €
32	Bewirtung	8.000,00 €	6.424,41 €	80,3%	8.000,00 €	<b>6.500,00 €</b>	6.500,00 €
33	DATEV	14.000,00 €	12.536,84 €	89,5%	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
34	Anwaltsausweise	9.200,00 €	15.016,68 €	163,2%	9.200,00 €	<b>19.000,00 €</b>	14.000,00 €
35	Bücher- u. Zeitschriften + Beck Onli	8.000,00 €	7.663,50 €	95,8%	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
36	Porto	32.000,00 €	28.261,49 €	88,3%	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
37	Telefon	5.000,00 €	4.425,50 €	88,5%	5.000,00 €	<b>12.500,00 €</b>	14.500,00 €
38	Leasingpauschale für Geräte	13.000,00 €	11.372,39 €	87,5%	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
39	Reinigung Büros	16.500,00 €	14.074,47 €	85,3%	16.500,00 €	<b>16.500,00 €</b>	16.500,00 €
40	Miete Geschäftsstelle (inkl. Nebenko	79.000,00 €	80.598,66 €	102,0%	79.000,00 €	79.000,00 €	87.000,00 €
41	Stromkosten Geschäftsstelle	6.000,00 €	4.134,86 €	68,9%	6.500,00 €	<b>4.200,00 €</b>	4.200,00 €
42	Aufwand Berufsausbildung	40.000,00 €	36.131,60 €	90,3%	40.000,00 €	<b>42.000,00 €</b>	42.000,00 €
43	Aufwand Berufsorientierung	12.000,00 €	14.055,21 €	117,1%	12.000,00 €	<b>13.500,00 €</b>	13.500,00 €
44	Aufwand Referendarausbildung	70.000,00 €	75.207,80 €	107,4%	70.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	75.000,00 €
45	Aufwand Seminar	360.000,00 €	401.063,21 €	111,4%	360.000,00 €	<b>390.000,00 €</b>	360.000,00 €
46	Stiftung Begabtenförderung	8.000,00 €	5.605,71 €	70,1%	8.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €

Ausgaben

	Zweckbestimmung	Plan 2018 KV 30.05.2018	Erfüllung per 31.12.2018	in Prozent	Haushalt 2019 KV 30.05.2018	Entwurf Nachtrag 2019	Entwurf Plan 2020
47	Raumkosten Prüfungen	3.000,00 €	3.691,86 €	123,1%	3.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	4.000,00 €
48	Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.000,00 €	9.984,42 €	199,7%	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
49	Reisekosten Arbeitnehmer	6.000,00 €	7.594,11 €	126,6%	6.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	7.000,00 €
50	Zur besonderen Verfügung d. Präsidenten	3.000,00 €	2.661,72 €	88,7%	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
51	Fürsorgeeinrichtung	1.000,00 €	- €	0,0%	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52	Überregionale Zusammenarbeit (inte	15.000,00 €	15.722,90 €	104,8%	15.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	15.000,00 €
53	Versicherungen + Berufsgenossensch	6.000,00 €	6.325,63 €	105,4%	6.000,00 €	<b>6.500,00 €</b>	6.500,00 €
54	Sachausgaben aus Anlaß von Verans	40.000,00 €	31.317,22 €	78,3%	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
55	Kosten Geldverkehr	4.000,00 €	3.345,92 €	83,6%	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
56	Beiträge zur BRAK	208.749,50 €	208.749,50 €	100,0%	206.404,00 €	<b>205.612,00 €</b>	206.925,00 €
57	Beiträge zu Mitgliedschaften	17.000,00 €	15.639,00 €	92,0%	17.000,00 €	<b>16.000,00 €</b>	16.000,00 €
58	Beiträge ERV	272.078,00 €	272.078,00 €	100,0%	243.932,00 €	<b>242.996,00 €</b>	325.500,00 €
59	Erwerb v. Geräten, Ausstattungs- u. A	18.000,00 €	2.583,39 €	14,4%	60.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	20.000,00 €
60	Abwicklervergütung	10.000,00 €	7.130,37 €	71,3%	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
61	Kassenprüfer	3.400,00 €	1.700,00 €	50,0%	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
62	Aufwendungen Anwaltsgericht	13.000,00 €	11.179,63 €	86,0%	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
63	Aufwendungen Fachanwalt	20.000,00 €	20.728,28 €	103,6%	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
64	Öffentlichkeitsarbeit	45.000,00 €	24.994,38 €	55,5%	30.000,00 €	<b>45.000,00 €</b>	30.000,00 €
65	Wahlsoftware					<b>10.500,00 €</b>	- €
65							
66	Zwischensumme Ausgaben	<b>2.095.627,50 €</b>	<b>2.037.231,67 €</b>	97,2%	<b>2.080.036,00 €</b>	<b>2.177.608,00 €</b>	<b>2.190.925,00 €</b>
67							
68	Zuführung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	<b>Ergebnis</b>	<b>-127.927,50 €</b>	<b>- 12.679,40 €</b>		<b>- 241.109,00 €</b>	<b>- 271.108,00 €</b>	<b>- 342.925,00 €</b>
70							
71	Gesamt Ausgaben	2.095.627,50 €	2.037.231,67 €		2.080.036,00 €	2.177.608,00 €	2.190.925,00 €

Anlage Seminarbetrieb

Plan 2018 / Erfüllung 31.12.2018 / Plan 2019 / Entwurf Nachtrag 2019 / Entwurf Plan 2020

Einnahmen

Zweckbestimmung	Plan 2018 KV 30.05.2018	Erfüllung per 31.12.2018	in %	Plan 2019 KV 30.05.2018	Entwurf Nachtrag 2019	Entwurf Plan 2020
Erlöse aus Seminarbetrieb	360.000,00 €	390.690,00 €	108,53%	360.000,00 €	390.000,00 €	360.000,00 €
<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>390.690,00 €</b>	108,53%	<b>360.000,00 €</b>	<b>390.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>
Zuführung von Rücklagen	0,00 €	10.373,21 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>401.063,21 €</b>	111,41%	<b>360.000,00 €</b>	<b>390.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>

