

TOP 7 Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Wirtschaftsplan	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
JAHR	2021	2022	2023	2024	2025
AUSGABEN					
Personalaufwand	382.829	375.094	407.000	427.500	442.000
Lehrgänge/Seminare	0	4.030	10.000	8.000	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Reisekosten	8.585	6.129	17.000	16.000	16.000
Porto, Telefon	7.547	5.001	6.000	6.000	6.000
Raumkosten	43.933	46.313	45.500	50.000	50.500
Büromaterial	1.040	1.956	3.000	2.000	2.000
Bücher/Zeitschriften	3.207	3.278	5.000	3.500	3.500
sonstige Kosten/Berat.	7.306	7.315	9.000	9.000	9.000
Kfz-Kosten	7.602	8.801	8.500	8.500	8.500
EDV, sonstige	8.455	12.613	10.000	10.000	10.000
Tagungen/Veranstalt.	5.229	3.666	6.000	6.000	6.000
Repräsentation	1.557	173	3.500	1.500	1.500
Drucklegung	8.467	5.258	10.000	7.000	9.500
Leasing/Mieten Büromasch.	2.498	2.151	2.000	4.000	4.000
Abschreibung	4.699	4.082	7.000	7.000	7.000
Nebenkosten Geldverkehr	579	1.809	1.500	1.500	1.500
Ausgaben gesamt	493.533	487.670	551.000	567.500	585.000
EINNAHMEN					
Etat	536.040	536.040	546.000	562.500	580.000
Auflösung der RS f. Einmahlzahlungen					
Diverse Erträge					
Lehrgänge/Seminare					
sonstige Erträge	6.535	2.170	5.000	5.000	5.000
Tagungen/Veranstalt.					
Einnahmen gesamt	542.575	538.210	551.000	567.500	585.000
Defizit /Überschuß	49.042	50.540	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Als Basis der Planung sind die Ergebnisse der Jahre 2021 – 2022 zu Grunde gelegt worden.

Personalaufwand

Planansatz 2024 € 427.500

Planansatz 2025 € 442.000

Die Beträge beinhalten die Tarifierhöhungen sowie die Vergütungsstufen.

Sonstige Kosten/Beratung

Planansatz 2024 € 9.000

Planansatz 2025 € 9.000

Sonderkosten für evtl. Fremdpersonal.

Drucklegung

Planansatz 2024 € 7.000

Planansatz 2025 € 9.500

Der Planansatz für das Jahr 2025 wurde wegen der Landesgruppenversammlung höher angesetzt.

Raumkosten

Planansatz 2024 € 50.000

Planansatz 2025 € 50.500

Die Beträge beinhalten die gestiegene Energiekosten und damit verbundene Anpassungen der Mietkosten/Unterhaltskosten.