

## agw-Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 sowie Ansatz der Jahre 2019-2020 im Vergleich

### ENTWURF (Stand 27.10.20)\*

| Kosten Rechnung Erftverband:                                                                                                                                        | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dienstwagen (Leasingkosten, KFZ-Versicherung u. Steuer, Benzinkosten, Instandhaltung); Telefonkosten und Porto; Gebäudemanagement, EDV, Sachversicherungen, Umlagen | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| Personalkosten (Brutto)                                                                                                                                             | 163.200        | 166.400        | 170.560        | 174.824        |
| Dienstreisen                                                                                                                                                        | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| Kontoführung                                                                                                                                                        | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Teilnahme an Tagungen u. Kongressen                                                                                                                                 | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| Broschüren und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                | 13.000         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| Büroausstattung                                                                                                                                                     | 250            | 250            | 500            | 500            |
| Haftpflichtversicherung                                                                                                                                             | 550            | 550            | 550            | 550            |
| Geschäftsausstattung (CI/Internet)                                                                                                                                  | 10.000         | 10.000         | 15.000         | 15.000         |
| Beitrag Berufsgenossenschaft                                                                                                                                        | 400            | 400            | 400            | 400            |
| NRW Sommerfest                                                                                                                                                      | 5.000          | 5.000          | 6.000          | 6.000          |
| Option Fachtagung                                                                                                                                                   | 7.500          | 7.500          | 10.000         | 10.000         |
| Übersetzungskosten                                                                                                                                                  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Notar- Und Gerichtskosten                                                                                                                                           | 110            | 110            | 110            | 110            |
| Steuerberatungskosten                                                                                                                                               | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| Spenden und Präsente                                                                                                                                                | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Manövriermasse:                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
| für Gutachten                                                                                                                                                       | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| für besondere Veranstaltungen                                                                                                                                       | 6.250          | 6.250          | 6.250          | 6.250          |
| für Beitragsausgleichsrücklage                                                                                                                                      | 6.250          | 6.250          | 6.250          | 6.250          |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                        | <b>297.810</b> | <b>301.510</b> | <b>314.420</b> | <b>318.684</b> |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                    | <b>275.000</b> | <b>275.000</b> | <b>275.000</b> | <b>275.000</b> |

\*Hinweis: Zu erwartender Kontostand Ende 2020: ca. 250.000 €