

agw-Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 sowie Ansatz der Jahre 2020-2021 im Vergleich

ENTWURF (01.04.22)

Kosten Rechnung Erftverband:	2021	2022	2023	2024
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)	170.560	174.824	185.000	189.325
Dienstreisen	7.000	7.000	8.000	8.000
Kontoführung	300	300	1.500	1.500
Teilnahme an Tagungen u. Kongressen	6.000	6.000	7.000	7.000
Broschüren und Öffentlichkeitsarbeit	13.500	13.500	15.000	15.000
Büroausstattung	500	500	1.000	1.000
Haftpflichtversicherung	550	550	550	550
Geschäftsausstattung (CI/Internet)	15.000	15.000	15.000	15.000
Beitrag Berufsgenossenschaft	400	400	500	500
NRW Sommerfest	6.000	6.000	6.000	6.000
Option Fachtagung	10.000	10.000	10.000	10.000
Übersetzungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500
Notar- Und Gerichtskosten	110	110	150	150
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
Summe	314.420	318.684	334.200	338.525
Einnahmen	275.000	275.000	275.000	275.000