

Oh  
25.10.12

# **Entwurf: agw-Wirtschaftspläne für die Jahre 2013 und 2014:**

| <b>Prognose Abrechnung Erftverband:</b>          | <b>2013</b>     | <b>2014:</b>    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Leasingkosten Dienstwagen                      | 5.500 €         | 5.500 €         |
| - Instandhaltung KfZ (Winterreifen, Reparaturen) | 1.000 €         | 1.000 €         |
| - Sonst. Fuhrleistungen                          | 500 €           | 500 €           |
| - KfZ-Versicherung                               | 900 €           | 900 €           |
| - KfZ-Steuer/sonst.                              | 350 €           | 350 €           |
| - Sonst. Gebühren u. Abgaben                     | 200 €           | 250 €           |
| - Benzinkosten                                   | 2.800 €         | 3000 €          |
| - Telefonkosten/Porto etc.                       | 700 €           | 750 €           |
| - Zentraler Einkauf                              | 50 €            | 100 €           |
| - Repräsentationskosten                          | 150 €           | 150 €           |
| - Kalkulatorische AfA                            | 950 €           | 1000 €          |
| - Umlage Gebäudemanagement                       | 26.500 €        | 26.500 €        |
| - Umlage EDV                                     | 10.000 €        | 10.000 €        |
| - Fremdleistungen Erftverband/Büromaterial       | 50 €            | 50 €            |
| - Umlage Datenschutz PK                          | 400 €           | 400 €           |
| - Umlage Datenschutz SK                          | 30 €            | 30 €            |
| - Kalkulatorische Zinsen                         | 150,00 €        | 200 €           |
| - Außerordentliche Erträge                       | 0 €             | 0 €             |
| - <b>Summe:</b>                                  | <b>50.230 €</b> | <b>50.680 €</b> |

| <b>Sonstige Kosten:</b>                        |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - Personal (Brutto)                            | 132.000 €        | 133.000 €        |
| - Dienstreisen (soweit nicht über Dienstwagen) | 7.000 €          | 7.500 €          |
| - Kontoführung                                 | 500 €            | 500 €            |
| - Teilnahme an Tagungen und Kongressen         | 2.000 €          | 2.500 €          |
| - Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit             | 10.000 €         | 10.000 €         |
| - Büroausstattung                              | 100 €            | 100 €            |
| - Haftpflichtversicherung                      | 510 €            | 510 €            |
| - Geschäftsausstattung (CI/Internet)           | 5.000 €          | 5.000 €          |
| - Beitrag Berufsgenossenschaft                 | 200 €            | 200 €            |
| - Sponsoring NRW-Sommerfest                    | 5.000 €          | 5.000 €          |
| - Fachtagung (Flyer incl. Verteilung)          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| - Branchenbild 2014 NRW                        | 7.000 €          | 7.000 €          |
| - Übersetzungskosten                           | 500 €            | 500 €            |
| - Umsatzsteuer 2012/13                         | 0 €              | 0 €              |
| - Körperschaftssteuer 2011/12                  | 0 €              | 0 €              |
| - Notar- und Gerichtskosten                    | 110 €            | 110 €            |
| - Steuerberatungskosten                        | 3500 €           | 4000 €           |
| - Spenden                                      | 0 €              | 0 €              |
| - Abrechnung Erftverband 2010                  | 50.230 €         | 50.680 €         |
| - <b>Summe</b>                                 | <b>228.650 €</b> | <b>231.600 €</b> |

gez. Dr. Ulrich Oehmichen