

agw-Wirtschaftsplan für die Jahre 2027 und 2028 sowie Ansätze der Jahre 2025-2026 im Vergleich
ENTWURF (22.09.26)

	Ist- Ausgaben 2025 [in EURO]	Wirtschaftsplanansatz 2025 [in EURO]	(Stand 09/2026) [in EURO]	Wirtschaftsplanansatz 2026 [in EURO]	Wirtschaftsplanansatz 2027/2028 (Entwurf) [in EURO]	
	2025	2025	2026	2026	2027	2028
Ausgaben						
Abrechnung Erftverband:	41.453,48	42.500		42.500	48.000	48.000
Dienstwagen, Raumkosten, Telefonkosten und Porto, Gebäudemanagement, IT, Sachversicherungen, Umlagen, Personalabteilung, etc.						
Personalkosten (Brutto)	221.018,83	202.000	174.835	207.000	225.000	231.000
Dienstreisen	2.415,55	6.000	3.262	6.000	4.000	4.000
Kontoführung	308,32	300	262	300	300	300
Teilnahme an Tagungen u. Kongressen	3.561,10	8.000	115	8.000	4.000	4.000
Broschüren und Öffentlichkeitsarbeit	7150,11	15.000	17.131	15.000	15.000	15.000
Büroausstattung	465,92	500	103	500	500	500
Haftpflichtversicherung	522	600	522	650	650	650
Geschäftsausstattung (CI/Internet)	1.569,92	15.000	23.103	15.000	15.000	15.000
Beitrag Berufsgenossenschaft	364,5	500	0	500	500	500
NRW Sommerfest	5.950,00	6.000	5.950	6.000	6.000	6.000
Option Fachtagung	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Übersetzungskosten	0	1.500	0	1.500	500	500
Notar- Und Gerichtskosten	98,03	150	73	150	150	150
Steuerberatungskosten	3980,56	4.000	3.009	4.000	4.000	4.000
Spenden, Präsente und Bewirtung	1.082,79	1.500	997	1.500	1.500	1.500
Rücklage Gutachten	0	25.000	0	25.000	5.000	5.000
Rücklage besondere Veranstaltungen	0	6.250	8.005	6.250	3.500	3.500
Beitragsausgleichsrücklage	0	6.250	0	6.250	0	0
agw Beitrag KDW	82.500	82.500	311.250	0	0	0
agw Kosten ESRI	365.330,00	365.330	365.330	365.330	391.510	346.100
Summe Ausgaben	737771,11	798880	913.946	721.430	735.110	695.700
Einnahmen						
Mitgliedbeiträge	275.000,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonderbeitrag KDW*	82.500,00	82500	311.250	0	0	0
Sonderbeitrag ESRI EA (seit 2024)**	365.330,00	365.330	365.330	365.330	391.510	346.100
Summe Einnahmen	722830	722830	951.580	640.330	666.510	621.100
Differenz Einnahmen/Ausgaben	-14.941	-76.050	37.634	-81.100	-68.600	-74.600

171.657,42 € (31.12.2025)

130.000 €
(erwartet 31.12.2026)

Kassenstand Geschäftsjahr

*Laufzeit 2023-2025 (alle außer EGLV); Verlängerung 2026 inkl. 2 Zusatzzahlungen (auch EGLV)

**Seit 2024 (AV, BRW, Lineg, Niersverband, WVER, Wupperverband, Ruhrverband). Verlängerung läuft bis 2029 einschl.