TOP4: agw-Wirtschaftsplan für die Jahre 2027 und 2028 sowie Ansätze und Ist-Ausgaben der Jahre 2025-2026 im Vergleich

ENTWURF (10.11.26)

	2025		2026		2027		2028	
	Wirtschaftsplanansatz [in EURO]	Ist- Ausgaben [in EURO]	Wirtschaftsplanansatz [in EURO]	Ist- Ausgaben (Stand 11/2026) [in EURO]	Wirtschaftsplanansatz (Entwurf) [in EURO]			
Ausgaben								
Abrechnung Erftverband: Dienstwagen, Raumkosten, Telefonkosten und Porto, Gebäudemanagement, IT, Sachversicherungen, Umlagen, Personalabteilung, etc.	42.500	41.453,48	42.500	48.430	48.000		48.000	
Personalkosten (Brutto)	202.000	221.018,83	207.000	195.338	225.000		231.000	
Dienstreisen	6.000	2.415,55	6.000	3.679	4.000		4.000	
Kontoführung	300	308,32	300	330	300		300	
Teilnahme an Tagungen u. Kongressen	8.000	3.561,10	8.000	265	4.000		4.000	
Broschüren und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	7150,11	15.000	21.427	15.000		15.000	
Büroausstattung	500	465,92	500	67	500		500	
Haftpflichtversicherung	600	522	650	522	650		650	
Geschäftsausstattung (CI/Internet)	15.000	1.569,92	15.000	23.103	15.000		15.000	
Beitrag Berufsgenossenschaft	500	364,5	500	0	500		500	
NRW Sommerfest	6.000	5.950,00	6.000	5.950	6.000		6.000	
Option Fachtagung	10.000	0	10.000	0	10.000		10.000	
Übersetzungskosten	1.500	0	1.500	0	500		500	
Notar- Und Gerichtskosten	150	98,03	150	145	150		150	
Steuerberatungskosten	4.000	3980,56	4.000	3.924	4.000		4.000	
Spenden, Präsente und Bewirtung	1.500	1.082,79	1.500	1.079	1.500		1.500	
Rücklage Gutachten	25.000	0	25.000	0	5.000		5.000	
Rücklage besondere Veranstaltungen	6.250	0	6.250	9.750	3.500		3.500	
Beitragsausgleichsrücklage	6.250	0	6.250	0	0		0	
agw Beitrag KDW	82.500	82.500	0	311.250	0		0	
agw Kosten ESRI	365.330	365.330,00	365.330	365.330	391.510		346.100	
Summe Ausgaben	**798.880,00 €**	**737.771,11 €**	**721.430,00 €**	**990588,85 €******	**735.110,00 €**		**695.700,00 €**	
Einnahmen					ohne Beitragssteigerung	mit 3% Beitragssteigerung	ohne Beitragssteigerung	mit 3% Beitragssteigerung
Mitgliedbeiträge	275.000	275.000,00	275.000	275.000	275.000	283.250	275.000	291747,5
Sonderbeitrag KDW*	82500	82.500,00	0	311.250	0	0	0	0
Sonderbeitrag ESRI EA (seit 2024)**	365.330	365.330,00	365.330	365.330	391.510	391.510	346.100	346.100
Summe Einnahmen	**722.830,00 €**	**722.830,00 €**	**640.330,00 €**	**951.580,00 €**	**666.510,00 €**	**674.760,00 €**	**621.100,00 €**	**637.847,50 €**
Differenz Einnahmen/Ausgaben	*-76.050,00 €*	*-14.941,11 €*	*-81.100,00 €*	*-39.008,85 €*	*-68.600,00 €*	*-60.350,00 €*	*-74.600,00 €*	*-57.852,50 €*
Kassenstand Geschäftsjahr		171.657,42 €		100. 000 € ***				

*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.

***erwartet 31.12.2026

****679.338€ (ohne KDW Sonderbeitrag)