

Haushaltsplan 2026 im Vergleich zu Ist 2022/2023/2024 und Plan 2025					
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Handelsdokumenten-Service	552.366,80	495.300,00	590.685,98	530.000,00	530.000,00
Mitgliedsbeiträge	474.073,36	503.635,36	520.285,36	560.000,00	570.000,00
Visa-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Deleg./Messen/Veranst./Sem.	326.349,57	387.766,75	371.340,18	440.000,00	450.000,00
Firmenservice/Info	61.166,00	44.682,00	66.340,46	120.000,00	120.000,00
Zinsen u. sonst. Erlöse	519.152,84	28.150,47	62.787,46	100.000,00	220.000,00
Summe Einnahmen	1.933.108,57	1.459.534,58	1.611.439,44	1.750.000,00	1.891.000,00
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Löhne und Gehälter	876.384,36	765.094,25	733.605,72	800.000,00	800.000,00
Sozialabgaben	135.738,59	109.194,99	106.942,61	112.000,00	112.000,00
Abfindungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Deleg./Messen/Veranst.	333.185,31	223.149,55	201.801,35	310.000,00	320.000,00
Firmenservice/Info	96.179,92	68.753,23	81.545,80	70.000,00	90.000,00
Fremdleistungen Proj	0,00	0,00	1.960,00	0,00	130.000,00
Aufw.entsch. Präsident, Vorstandsmitglieder Sitzungsk.Vorst., Präs., Generalv.	73.822,41	82.502,26	107.187,32	50.000,00	30.000,00
Reisekosten inkl. Bewirtung	38.735,52	33.023,74	20.354,63	40.000,00	40.000,00
Abschl.- und St.berat.ko.	92.427,42	63.812,58	72.610,72	65.000,00	65.000,00
Rechtsberatung	11.730,00	5.487,50	2.706,03	10.000,00	10.000,00
Abschreibung	7.165,27	5.781,39	4.455,81	6.000,00	6.000,00
Miete und Mietnebenkosten	133.954,89	141.424,92	163.208,68	145.000,00	145.000,00
Telefon	8.280,37	7.334,51	7.045,77	8.000,00	8.000,00
Porto	6.990,40	6.090,07	5.694,42	8.000,00	8.000,00
Bürobedarf	6.276,74	6.266,04	6.873,07	7.000,00	7.000,00
Miete Büromaschinen	3.541,90	370,80	405,32	5.000,00	5.000,00
Fachliteratur	1.654,63	1.769,05	360,98	3.000,00	3.000,00
Kosten Geldverkehr	3.952,28	2.782,42	2.880,68	3.000,00	3.000,00
Versicherungen	2.917,60	4.063,01	1.788,56	5.000,00	5.000,00
Kfz-Kosten	13.421,73	23.971,21	18.250,53	20.000,00	20.000,00
Leasing PKWs	15.414,20	11.743,76	12.129,80	12.000,00	12.000,00
EDV Kosten/Druckko.	9.280,82	9.264,80	9.705,53	10.000,00	5.000,00
Beiträge	3.490,35	8.308,18	3.601,45	9.000,00	9.000,00
Fortbildungskosten	750,00	150,00	1.831,04	10.000,00	10.000,00
Künstlersozialkasse	540,46	1.289,72	713,74	2.000,00	2.000,00
Zinserträge/Rückst.	1.000,00	13.438,45	17.350,05	0,00	0,00
St., nicht abz. Vorsteuer	95.506,54	35.925,97	21.441,28	0,00	0,00
sonst. betriebl. Aufwendungen	60.563,38	40.815,17	46.166,99	30.000,00	40.000,00
Summe Ausgaben	2.032.905,09	1.671.807,57	1.652.617,88	1.745.000,00	1.890.000,00
Ergebnis	- 99.796,52	- 212.272,99	- 41.178,44	5.000,00	1.000,00