

I.	Einnahmen			
		Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
1.	Mitgliederjahresbeiträge	1.065.000	1.066.000	1.065.000
2.	Kostenerstattungen	44.000	72.000	68.000
3.	Zinsen u. ähnl. Erträge	30.000	34.000	31.000
4.	Mieterträge	115.000	114.000	115.000
5.	Erträge DWA Vorzugsmitgliedschaft	7.000	7.000	7.000
6.	Sonstige Erträge	588.000	556.000	546.000
7.	Steuererstattungen	148.000	148.000	145.000
8.	Summe Einnahmen	1.997.000	1.997.000	1.977.000
II.	Ausgaben	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
9.	Personalkosten	907.000	861.000	1.105.000
10.	Betriebskosten Haus	80.000	80.000	83.000
11.	Kosten Hauskauf	80.000	80.000	81.000
12.	Gebäudesanierung	0	0	20.000
13.	Reise- und PKW-Kosten	57.000	55.000	74.000
14.	Investitionen	105.000	124.000	102.000
15.	Tagungskosten	131.000	132.000	155.000
16.	Steuern	160.000	151.000	146.000
17.	Bürokosten	79.000	127.000	106.000
18.	Beiträge	239.000	237.000	243.000
19.	Sonstige Aufwendungen	148.000	38.000	79.000
20.	DWA-Vorzugsmitgliedschaft	7.000	7.000	7.000
21.	Öffentlichkeitsarbeit	153.000	140.000	128.000
22.	Abschreibungen/Forderungsverluste	19.000	17.000	19.000
23.	Summe Ausgaben	2.165.000	2.049.000	2.348.000
24.	Zwischensumme	-168.000	-52.000	-371.000
25.	Rücklagenzuführung			
26.	Rücklageninanspruchnahme	168.000	52.000	371.000
III.	Kalk. Jahresergebnis	0	0	0