

	IDRF e. V. 2024	Ist 2023	Plan 2024	JA 2024
1	Umsatzerlöse			
	Mitgliedsbeiträge	283.350,00 €	270.000,00 €	249.700,00 € 1)
	ADQ	31.000,00 €	27.000,00 €	30.810,00 €
	AFIS	120.331,03 €	112.000,00 €	116.000,00 €
	Werbemaßnahmen	15.500,00 €	20.000,00 €	18.973,68 €
	Lehrgänge	75.020,00 €	60.000,00 €	87.144,45 €
	Tagungen	15.360,00 €	20.000,00 €	22.070,00 €
	ERAC	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	sonstiges (u.a. Innovate2Fly,)	15.073,34 €	48.000,00 €	18.106,13 € 2)
	Umsatzerlöse gesamt	561.634,37 €	563.000,00 €	548.804,26 €
2	sonstige Betriebliche Erträge (u.a. Sachbezüge)	13.134,07 €	3.600,00 €	21.724,38 €
3	Materialaufwand (u.a. Fremdleistungen)	59.232,23 €	0,00 €	65.191,21 € 3)
4	Personalaufwand	304.739,34 €	315.000,00 €	350.554,74 € 4)
5	Abschreibungen	8.241,41 €	0,00 €	3.164,63 €
6	sonstige Betriebliche Aufwendungen			
	Raumkosten	24.876,69 €	25.000,00 €	22.865,58 €
	Werbe-/Reisekosten	27.474,19 €	28.000,00 €	32.068,17 €
	ERAC	7.051,91 €	12.000,00 €	4.201,09 €
	Telefon	2.668,00 €	2.500,00 €	2.917,18 €
	Bürobedarf	1.086,45 €	1.000,00 €	597,71 €
	sonstiges (u.a. Fahrzeugkosten, Buchführung, Versiche	120.501,54 €	199.000,00 €	107.963,95 €
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen	183.658,78 €	267.500,00 €	170.613,68 €
	Gesamtaufwand	555.871,76 €	582.500,00 €	589.524,26 €
	Betriebsergebnis	18.896,68 €	-15.900,00 €	-18.995,62 €
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	20.000,00 €	0,00 € 5)
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00 €	2.000,00 €	86,00 €
	Ergebnis vor Steuern	18.746,68 €	2.100,00 €	-19.081,62 €
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.107,00 €	- €	- 2.107,00 €
	Ergebnis nach Steuern	16.639,68 €	2.100,00 €	-16.974,62 €
	Jahresüberschuss	16.639,68 €	2.100,00 €	-16.974,62 €

Anmerkungen

- 1) zu optimistische Planung
- 2) Verzögerte Ausgründung (nicht in RE gestellte Leistungen)
- 3) Änderung in der Darstellung
- 4) Kündigung, Neueinstellung & Tarifierhöhung
- 5) 20.000€ im Plan: Rückstellung für I2F als Übertrag aus 2023