

HAUSHALTSPLAN VSPV e.V.

Verband des privaten gewerblichen Straßenpersonenverkehrs Nordrhein-Westfalen e.V.

<u>E I N N A H M E N</u>	IST 2021	ETAT 2021	ETAT 2022	ETAT 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Beiträge	282.575,51 €	260.000,00 €	290.000,00 €	305.000,00 €
Beiträge Altjahre	5.892,61 €	- €	- €	- €
Erlöse USt-pflichtig, Inserate	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Erlöse USt-pflichtig, Sonstiges	8,70 €	- €	2.500,00 €	2.000,00 €
Erträge Herabsetzung PWB	- €	- €	- €	- €
Erträge nach dem AAG	5.568,48 €	- €	- €	- €
Zinserträge	1.119,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
	295.164,90 €	262.000,00 €	293.500,00 €	309.500,00 €
<u>A U S G A B E N</u>				
Personalaufwendungen	271.376,87 €	305.000,00 €	185.000,00 €	195.000,00 €
Fortbildungskosten	- €	- €	1.000,00 €	- €
Abschreibungen	2.835,58 €	4.400,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
Abschreibung Forderungen	3.054,90 €	- €	- €	- €
Einstellung in die PWB	1.537,00 €	- €	- €	- €
Miete	10.800,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Gas, Strom, Wasser, Nebenkosten	6.537,16 €	6.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €
Reinigung	538,20 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €
Versicherungen	5.208,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €
Beiträge	1.275,96 €	2.150,00 €	2.500,00 €	20.000,00 €
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	6.837,45 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
Werbe- u. Repräsentationskosten	4.531,05 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisekosten/Sitzungsgelder/Auslagen	10.102,30 €	12.000,00 €	13.500,00 €	9.000,00 €
Km-Geld Erstattung	96,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.250,00 €
Gestaltung Website/IT Service	3.102,60 €	- €	- €	6.000,00 €
Porto	8.302,12 €	11.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
Telefon	1.037,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Büromaterial, Einkauf Dokumente	1.348,22 €	3.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	5.714,74 €	7.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Druckkosten Verbandszeitschrift	11.537,54 €	12.000,00 €	7.550,00 €	5.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	4.175,61 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	4.126,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Buchführungskosten	2.066,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Mieten für Einrichtungen	832,20 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
Aufwand Lizenzen	538,21 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €
Werkzeuge u. Kleingeräte	1.130,94 €	- €	- €	- €
Kosten des Geldverkehrs	911,10 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €
Jahreshauptversamml., Delegiertenkonf.	3.455,80 €	3.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	4.825,60 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige Verwaltungskosten	454,30 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €
	378.290,12 €	410.800,00 €	291.600,00 €	309.500,00 €
ERGEBNIS	- 83.125,22 €	- 148.800,00 €	1.900,00 €	- €