

Haushalt 2023-2025 + PLAN 2026 + Entwurf PLAN 2027 - Stand 31.12.2025

Sachkontengruppen	Stand	IST-2023 31.12.2023 (EUR)	PLAN-2024 (EUR)	IST-2024 31.12.2024 (EUR)	PLAN-2025 Beschluss MGV 2024 (EUR)	PLAN-2025 Nachtrag PLAN 2025 (EUR)	IST-2025 31.12.2025 (EUR)	PLAN-2026 Beschluss MGV 2025 (EUR)	PLAN-2027 ENTWURF MGV 2026 (EUR)
Jahresgrundbeitrag 2023: 670 HA á 1200 € / 196 FA á 990 € 2024: 643 HA á 1200 € / 189 FA á 990 € 2025: 609 HA á 1200 € / 187 FA á 990 € 2026: 586 HA á 1200 € / 190 FA á 990 €		994.605,00	978.000,00	958.852,50	928.000,00	915.930,00	909.762,00	875.000,00	840.000,00
davon noch offene Jahresgrundbeiträge		-2.571,00		-3.600,00			-10.503,00		
Zusatzbeitrag		487.299,81	415.000,00	483.936,25	500.000,00	500.000,00	515.856,63	510.000,00	515.000,00
davon noch offene Zusatzbeiträge		0,00		-205,14			-5.115,88		
Sonderumlage GEDISA		507.032,00	590.000,00	486.600,00	0,00	442.195,00	366.346,56	422.300,00	0,00
davon noch offene GEDISA-Sonderumlage		-9.584,26		-3.455,76			-4.972,44		
LAV sonstige Einnahmen (Mahngebühren)		112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,76	0,00	0,00
Zinsen		22.789,33	0,00	47.653,22	20.000,00	20.000,00	52.238,21	20.000,00	30.000,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zweifelhafte Forderungen		39,01	0,00	-2.913,27	0,00	0,00	-2.913,27	0,00	0,00
EINNAHMEN GESAMT		1.999.722,54	1.983.000,00	1.966.664,80	1.448.000,00	1.878.125,00	1.822.255,57	1.827.300,00	1.385.000,00
AUSGABEN									
Beitrag (ABDA)		-367.000,00	-390.000,00	-432.550,92	-458.000,00	-425.835,00	-425.834,60	-450.000,00	-460.000,00
Beitrag zu sonst. Organisationen		-6.978,13	-8.500,00	-6.935,13	-8.500,00	-8.500,00	-6.716,13	-9.000,00	-9.000,00
Beitrag DAPI		-17.608,28	-14.000,00	-18.649,68	-19.000,00	-20.000,00	-19.011,08	-20.000,00	-20.000,00
Personalkosten		-457.679,73	-460.000,00	-473.291,36	-470.000,00	-472.000,00	-450.424,41	-494.000,00	-450.000,00
Geschäftsführung		-181.320,12	-195.000,00	-176.662,62	-195.000,00	-195.000,00	-187.385,62	-195.000,00	-195.000,00
Miete / Nebenkosten		-55.825,23	-55.000,00	-56.200,12	-55.000,00	-56.000,00	-56.635,48	-57.000,00	-57.000,00
GEDISA		-512.700,00	-590.000,00	-489.900,00	0,00	-442.195,00	-369.720,00	-422.300,00	0,00
Verwaltungskosten		-16.116,98	-40.000,00	-17.049,09	-35.000,00	-35.000,00	-15.824,52	-35.000,00	-35.000,00
Öffentlichkeits- u. PR-Arbeit Pressesprecher		-20.114,07	-45.000,00	-6.243,07	-35.000,00	-35.000,00	-16.849,46	-25.000,00	-25.000,00
Nebenkosten Geldverkehr		-758,34	-5.000,00	-802,52	-4.000,00	-4.000,00	-1.082,16	-4.000,00	-4.000,00
Rechtsberatung / Syndikus		-77.348,70	-80.000,00	-77.214,07	-85.000,00	-85.000,00	-85.008,27	-85.000,00	-90.000,00
Investitionen		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
EDV / Internet		-47.828,70	-60.000,00	-50.371,55	-60.000,00	-95.000,00	-53.835,66	-70.000,00	-60.000,00
OVP		-20.710,21	-20.000,00	-32.884,18	-20.000,00	-30.000,00	-31.565,85	-33.000,00	-35.000,00
Versicherungen und Sonstiges		-10.740,44	-12.000,00	-8.740,48	-12.000,00	-12.000,00	-11.264,23	-12.000,00	-14.000,00
Abschreibung		-	-	-	-	-	-	-	-
AUSGABEN GESAMT		-1.792.728,93	-1.979.500,00	-1.847.494,79	-1.461.500,00	-1.920.530,00	-1.731.157,47	-1.916.300,00	-1.459.000,00
Einlage LAVG		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EINNAHMEN		1.999.722,54	1.983.000,00	1.966.664,80	1.448.000,00	1.878.125,00	1.822.255,57	1.827.300,00	1.385.000,00
AUSGABEN		-1.792.728,93	-1.979.500,00	-1.847.494,79	-1.461.500,00	-1.920.530,00	-1.731.157,47	-1.916.300,00	-1.459.000,00
Gewinn / Verlust		206.993,61	3.500,00	119.170,01	-13.500,00	-42.405,00	91.098,10	-89.000,00	-74.000,00

