

**HAUSHALTSPLAN VSPV e.V.**

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

<b>E I N N A H M E N</b>	<b>IST 2022</b>	<b>ETAT 2022</b>	<b>ETAT 2023</b>	<b>ETAT 2024</b>
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Beiträge	278.558,47 €	290.000,00 €	305.000,00 €	315.000,00 €
Beiträge Altjahre	7.328,26 €	- €	- €	- €
Erlöse USt-pflichtig, Inserate	2.899,15 €	- €	1.000,00 €	500,00 €
Erlöse USt-pflichtig, Sonstiges	62,26 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Erträge Herabsetzung PWB	3.312,00 €	- €	- €	- €
Erträge nach dem AAG/LWL	826,04 €	- €	- €	- €
Zinserträge	1.185,17 €	1.000,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €
	<b>294.171,35 €</b>	<b>293.500,00 €</b>	<b>309.500,00 €</b>	<b>328.000,00 €</b>
<b>A U S G A B E N</b>				
Personalaufwendungen	176.303,97 €	185.000,00 €	195.000,00 €	205.000,00 €
Fortbildungskosten	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Abschreibungen	6.664,67 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Abschreibung Forderungen	9.804,72 €	- €	- €	- €
Einstellung in die PWB	- €	- €	- €	- €
Miete	10.800,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Gas, Strom, Wasser, Nebenkosten	6.752,52 €	6.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Reinigung	505,33 €	500,00 €	750,00 €	750,00 €
Versicherungen	5.228,48 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Beiträge	1.659,89 €	2.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	12.367,60 €	3.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €
Werbe- u. Repräsentationskosten	1.616,01 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €
Reisekosten/Sitzungsgelder/Auslagen	14.064,45 €	13.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Km-Geld Erstattung	- €	1.750,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €
Gestaltung Website/IT Service	- €	- €	6.000,00 €	- €
Porto	5.012,72 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Telefon	949,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Büromaterial, Einkauf Dokumente	619,24 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.323,61 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Druckkosten Verbandszeitschrift	4.320,20 €	7.550,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	20.661,76 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	3.040,50 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Buchführungskosten	2.576,30 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mieten für Einrichtungen	849,66 €	800,00 €	900,00 €	- €
Aufwand Lizenzen	2.055,10 €	100,00 €	1.000,00 €	- €
Werkzeuge u. Kleingeräte	795,80 €	- €	- €	- €
Kosten des Geldverkehrs	1.122,18 €	900,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Jahreshauptversamml., Delegiertenkonf.	10.654,03 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	10.304,35 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Verwaltungskosten	321,48 €	500,00 €	600,00 €	1.000,00 €
	<b>310.374,55 €</b>	<b>291.600,00 €</b>	<b>309.500,00 €</b>	<b>327.450,00 €</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>- 16.203,20 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>550,00 €</b>