



Wirtschaftsplan 2021/2022/2023

Stand 31.07.2022

A: Zusammenfassung

B: Einnahmen

C: Ausgaben

D: Erläuterungen

E: Übersicht 2018 - 2022

F: Beitragsordnung Aktuell / Neu ab 2023

A: Zusammenfassung**B: Einnahmen**

	Plan 2021	Ist 2021 Stand 31.12.2021	Plan 2022	Ist 2022 Stand 31.07.2022	Plan 2023
Einnahmen					
Mitgliedsbeiträge	103.500,00 €	102.875,00 €	101.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
Neumitglieder	3.750,00 €		3.750,00 €		3.750,00 €
Honorare + Sonstiges	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
Zinsen		- €	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	111.750,00 €	105.375,00 €	107.250,00 €	91.000,00 €	97.250,00 €

C: Ausgaben

	Plan 2021	Ist 2021 Stand 31.12.2021	Plan 2022	Ist 2022 Stand 31.07.2022	Plan 2023
Ausgaben					
Personalkosten	86.000,00 €	85.652,75 €	87.000,00 €	46.734,53 €	87.000,00 €
Miete	9.140,00 €	8.640,00 €	8.700,00 €	5.040,00 €	8.700,00 €
Weitere Gemeinkosten	1.600,00 €	1.600,00 €	2.100,00 €	850,00 €	2.100,00 €
Gremien und Aktivitäten	17.040,00 €	9.673,75 €	16.100,00 €	7.178,23 €	16.100,00 €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Ausgaben insgesamt	115.780,00 €	105.566,50 €	114.900,00 €	59.802,76 €	114.900,00 €
Differenz Einnahmen - Ausgaben	- 4.030,00 €	- 191,50 €	- 7.650,00 €	31.197,24 €	- 17.650,00 €

Geldfluss

Kontostand BW Bank 31.12.2020	32.527,90 €
zzgl. Einnahmen 2021	105.375,00 €
abzgl. Ausgaben 2021	105.566,50 €
abzgl. Ausgaben 2020, die in 2021 bezahlt wurden	5.059,48 €
zzgl. Ausgaben 2021, die in 2022 bezahlt wurden	3.253,75 €
Zwischensumme	30.530,67 €
Kontostand BW Bank 31.12.2021	30.530,67 €
zzgl. Einnahmen 2022	91.000,00 €
abzgl. Ausgaben 2022	59.802,76 €
abzgl. Ausgaben 2021, die in 2022 bezahlt wurden	3.253,75 €
zzgl. Lohnsteuer 07/22 wird 08/22 abgebucht	1.618,70 €
Zwischensumme	60.092,86 €
Kontostand BW Bank 31.07.2022	60.092,86 €
Differenz	- 0,00 €

DIE STADTENTWICKLER Wirtschaftsplan 2021/2022/2023

B: Einnahmen	Plan 2021	Ist 2021 Stand 31.12.2021	Plan 2022	Ist 2022 Stand 31.07.2022	Plan 2023 ohne Beitragserhöhung
Mitgliedsbeiträge	103.500,00 €	102.875,00 €	101.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
Neumitglieder					
1 Mitglied á 1.250 € und 1 Mitglied á 2.500 €	3.750,00 €		3.750,00 €		3.750,00 €
SUMME Mitgliedsbeiträge	107.250,00 €	102.875,00 €	104.750,00 €	91.000,00 €	94.750,00 €
Honorare + Sonstiges					
Geschäftsbesorgung BVLEG	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
SUMME Honorare + Sonstiges	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
SUMME Einnahmen insgesamt	111.750,00 €	105.375,00 €	107.250,00 €	91.000,00 €	97.250,00 €

DIE STADTENTWICKLER Wirtschaftsplan 2021/2022/2023

C: Ausgaben	Plan 2021	Ist 2021 Stand 31.12.2021	Plan 2022	Ist 2022 Stand 31.07.2022	Plan 2023
Personalkosten					
Geschäftsführung	80.000,00 €	79.313,35 €	80.000,00 €	46.734,53 €	81.000,00 €
Minijob	6.000,00 €	6.339,40 €	7.000,00 €		6.000,00 €
SUMME Personalkosten	86.000,00 €	85.652,75 €	87.000,00 €	46.734,53 €	87.000,00 €
Gemeinkosten					
Untermiete Deutscher Verband	8.640,00 €	8.640,00 €	8.700,00 €	5.040,00 €	8.700,00 €
Betriebs- und Nebenkosten	500,00 €	- €	500,00 €		500,00 €
Mitgliedschaften	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	850,00 €	1.600,00 €
SUMME Gemeinkosten	10.740,00 €	10.240,00 €	10.800,00 €	5.890,00 €	10.800,00 €
Gremien + Aktivitäten					
Mitgliederversammlung und Vorstand	2.000,00 €	2.961,84 €	3.000,00 €	371,97 €	3.000,00 €
Kassenprüfung	- €	- €	- €	- €	
Buchhaltung (die STEG)	2.090,00 €	2.082,50 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Lohnbuchhaltung Lindau	300,00 €	371,28 €	300,00 €	- €	300,00 €
Versicherungen (D&O, Haftpflicht)	650,00 €	813,08 €	800,00 €	840,51 €	800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	1.225,02 €	3.000,00 €	2.116,26 €	3.000,00 €
Veranstaltungen	4.000,00 €	175,00 €	4.000,00 €	3.051,73 €	4.000,00 €
Sonstige Sachkosten	1.000,00 €	1.902,83 €	1.000,00 €	454,73 €	1.000,00 €
Reisekosten	2.000,00 €	142,20 €	2.000,00 €	343,03 €	2.000,00 €
Summe Gremien + Aktivitäten	17.040,00 €	9.673,75 €	16.100,00 €	7.178,23 €	16.100,00 €
Unvorhergesehenes	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
SUMME Ausgaben insgesamt	115.780,00 €	105.566,50 €	114.900,00 €	59.802,76 €	114.900,00 €

Ausgaben, die 2021 angefallen sind und 2022 bezahlt wurden		bezahlt am
Finanzamt: Lohnsteuer 12/2021	1.640,05 €	10.01.2022
Weh Communication Fernwartung	562,57 €	24.01.2022
Gerhardt Lindau GmbH Führung Lohr	371,28 €	24.01.2022
Feedback: Umfragetool 12.2021	58,31 €	28.02.2022
Deutscher Verband für Wohnungswirtschaft: Kopierkosten 2021	621,54 €	01.04.2022
Summe	3.253,75 €	

D: Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2021:

Im Vorstand wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 aufgestellt und von der Mitgliederversammlung am 04.11.2020 genehmigt:

- Dabei wurde von Einnahmen in Höhe von 111.750 € ausgegangen.
- Die voraussichtlichen Ausgaben wurden in Höhe von 115.780 € angenommen.
- Demnach ergäbe sich für das Jahr 2021 gemäß Plan eine Unterdeckung in Höhe von 4.030 €.

Ist 2021, Stand 31.12.2021

Die Ist Einnahmen belaufen sich im Jahr 2021 in Höhe von 105.375,00 €.

Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 105.566,50 €.

Die sich hieraus ergebende Unterdeckung in Höhe von 191,50 €, wird aus den Rücklagen entnommen.

Dadurch reduzieren sich die gebildeten Rücklagen auf 27.276,92 €

Mitglieder

Zum 31.12.2021 gehören 31 Mitglieder dem Bundesverband an.

Im Jahr 2021 sind zwei neue Mitglieder eingetreten.

Zwei Mitglieder haben ihren Austritt zum Jahresende erklärt, so dass die Mitgliederzahl zum 01.01.2022 bei 29 liegt.

D: Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2022:

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde durch den Vorstand in seiner Sitzung am 27.10.2021 aufgestellt:

- Bei Planwerten von 107.250 € (Einnahmen) und 114.900 € (Ausgaben) wurde eine Unterdeckung von 7.650 € angenommen.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde in der digitalen Mitgliederversammlung am 25.11.2021 genehmigt.

Für die Kompensation eines eventuellen Abmangels stehen Rücklagen in Höhe von 27.276,92 € zur Verfügung.

Ist 2022, Stand 31.07.2022

Die Einnahmen belaufen sich in Höhe von 91.000 €.

Offen sind aktuell noch Mitgliedsbeiträge in Höhe von 10.000 €.

Die Abrechnung der Geschäftsbesorgung für die BVLEG in Höhe von 2.500 € erfolgt im Dezember 2022.

Die Ausgaben zum 31.07.2022 betragen 59.802,76 €.

Bis zum Jahresende werden weitere Ausgaben in Höhe von ca. 50.000 € erwartet.

Insofern ergibt sich eine vorraussichtliche Unterdeckung in Höhe von ca. 6.500 € (103.500 € voraussichtliche Einnahmen ./ 110.000 € voraussichtliche Ausgaben).

Mitglieder

Im Januar 2022 und März 2022 sind zwei Unternehmen in den Bundesverband eingetreten.

Somit liegt die Mitgliederzahl zum Stand 31.07.2022 bei 31.

Im Jahr 2021 haben zwei Unternehmen ihren Austritt erklärt. Die Mitgliederversammlung am 25.11.2021 hat dem Wunsche eines früheren Austritts nicht entsprochen. Damit verbleiben beide Unternehmen satzungsgemäß bis zum 31.12.2022 als Mitglieder im Verband.

Wirtschaftsplan 2023:

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde durch den Vorstand in einer Sitzung am 14.07.2022 aufgestellt:

- Bei Planwerten von 97.250 € (Einnahmen) und 114.500 (Ausgaben) ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 17.650 €.

Damit werden die Rücklagen der Bundesverbandes bis zum Ende 2023 weitgehendst aufgebraucht.

Um den Verband auch weiterhin substanziell aufzustellen und die erfolgreiche Arbeit fortzuführen, hat der Vorstand beschlossen der Mitgliederversammlung einen Vorschlag zur Beitragserhöhung zu unterbreiten (siehe F: Beitragsordnung).

Die geplante Erhöhung beläuft sich zum 6. Jahr des Bestehens des Vereins in Höhe von 20%.

Des Weiteren würde die in der Beitragsordnung vergleichsweise große Spanne zwischen 5 Mio. € und 10 Mio. € Jahresumsatz mit Einführung einer weiteren Stufe mit 7,5 Mio. € geschlossen.

Der Gewinnung neuer Mitglieder kommt dabei ebenfalls eine wesentliche Bedeutung zu.

Bei einem positiven Votum der Mitgliederversammlung würden sich die voraussichtlichen Einnahmen auf rund 113.700 € erhöhen und damit zu einer Kompensation der voraussichtlichen Ausgaben in Höhe von rund 114.900 € führen

E: Übersicht	2018 Stand 31.12.2018	2019 Stand 31.12.2019	2020 Stand 31.12.2020	2021 Stand 31.12.2021	2022 Stand 31.07.2022
Einnahmen	* 126.108,88 €	106.125,00 €	108.249,38 €	105.375,00 €	91.000,00 €
Ausgaben	108.704,25 €	101.517,11 €	102.793,48 €	105.566,50 €	59.802,76 €
Ergebnis	17.404,63 €	4.607,89 €	5.455,90 €	- 191,50 €	31.197,24 €
Rücklagen	17.404,63 €	22.012,52 €	27.468,42 €	27.276,92 €	

Kontostand BW Bank	21.290,71 €	28.656,61 €	32.527,90 €	30.530,67 €	60.092,86 €
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anzahl Mitglieder	28	29	29	** 31	*** 31
-------------------	----	----	----	-------	--------

* Beinhaltet Einmaleinnahme aus Auflösung ADS in Höhe von 16.608,88 €.

** Eintritt von einem Mitglied zum 01.06.2021 und einem Mitglied zum 15.11.2021.

*** Austritt von zwei Mitgliedern zum 31.12.2021 und Eintritt eines Mitglieds zum 17.01.2022 sowie eines weiteren Mitglieds zum 31.03.2022.



DIE STADTENTWICKLER
BUNDESVERBAND

F: Beitragsordnung Aktuell / Neu ab 2023

Aktuelle Beitragskategorien	
Unternehmen mit einem Jahresumsatz	Beitrag aktuell
> 10 Mio. Euro	10.000 Euro
> 5 Mio. Euro	5.000 Euro
> 2,5 Mio. Euro	2.500 Euro
< 2,5 Mio. Euro	1.250 Euro
Kommunale Unternehmen mit	
> 10 Mitarbeiter	2.500 Euro
< 10 Mitarbeiter	1.250 Euro
Außerordentliche Mitgliedschaft	1.000 Euro
Passive Mitgliedschaft	1.000 Euro

Neue Beitragskategorien	
Unternehmen mit einem Jahresumsatz	Beitrag neu
> 10 Mio. Euro	12.000 Euro
> 7.5 Mio. € (neu)	9.000 Euro
> 5 Mio. Euro	6.000 Euro
> 2,5 Mio. Euro	3.000 Euro
< 2,5 Mio. Euro	1.500 Euro
Kommunale Unternehmen mit	
> 10 Mitarbeiter	3.000 Euro
< 10 Mitarbeiter	1.500 Euro
Außerordentliche Mitgliedschaft	1.200 Euro
Passive Mitgliedschaft	1.200 Euro