

Bezeichnung	Plan 2025 (aktualisiert)	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen				
IDEELER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge	530.000,00	589.362,20	609.386,26	629.410,32
Fördermitglieder	700,00	600,00	600,00	600,00
Dansk Spejderkorps	200,00	283,24	280,00	280,00
Spenden	20.000,00	24.682,80	10.000,00	10.000,00
Summe	550.900,00	614.928,24	620.266,26	640.290,32
Zuschüsse				
Zuschüsse BMFSFJ	350.000,00	342.684,09	340.000,00	340.000,00
Zuschüsse Jugendwerk	0,00	17,81	0,00	0,00
Sonstige Zuschüsse	25.000,00	20.750,00	20.000,00	20.000,00
Summe	375.000,00	363.451,90	360.000,00	360.000,00
SONST.ZWECKB.				
TN-Beiträge Bund	22.000,00	15.749,11	16.000,00	16.000,00
Großveranstaltungen				
Bundeslager	0,00	0,00	2.140.780,00	0,00
Bundesfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamboree	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesmoot	0,00	27.882,01	0,00	0,00
Summe	0,00	27.882,01	2.140.780,00	0,00
Sonstige Erlöse				
Verw.kostenant.	10.000,00	6.000,00	75.000,00	0,00
AO Erlöse	0,00	2.467,47	0,00	0,00

periodenfr. Erlöse	15.000,00	12.441,39	0,00	0,00
Sonstige Erlöse	0,00	46.657,32	0,00	0,00
Aufl. Rückstellung	68.000,00	72.337,94	21.000,00	0,00
Summe	93.000,00	139.904,12	96.000,00	0,00

SONST.WIRTSCH.BETR.

Erstattete KöSt	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstatteter Soli Vor	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Abo. Pfade	0,00	130,83	130,00	130,00
Summe	0,00	130,83	130,00	130,00

ZWB ZENTRUM

Übernachtungen	259.000,00	271.448,60	412.000,00	312.000,00
Verpflegung	88.000,00	92.203,80	106.000,00	106.000,00
Programm	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviceleistungen	19.000,00	18.100,65	21.000,00	21.000,00
Summe	366.000,00	381.753,05	539.000,00	439.000,00

WIB ZENTRUM

Übernachtungen	126.000,00	114.959,38	70.000,00	132.000,00
Verpflegung	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Programm	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviceleistungen	9.000,00	8.315,14	5.000,00	10.000,00
Summe	143.000,00	123.274,52	75.000,00	142.000,00

Summe Zentrum	509.000,00	505.027,57	614.000,00	581.000,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VERMÖGENSVERW.

Zinserträge	500,00	2.050,48	500,00	500,00
-------------	--------	----------	--------	--------

Mieterlöse	3.000,00	3.171,14	3.000,00	3.000,00
sonst.Erl. VV	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.500,00	5.221,62	3.500,00	3.500,00

Summe Einnahmen	1.553.400,00	1.672.295,40	3.850.676,26	1.600.920,32
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ausgaben

PERSONAL

Löhne und Gehälter	419.000,00	449.206,94	521.000,00	547.050,00
Lohnbuchhaltungskost	5.000,00	6.291,01	7.000,00	7.210,00
Fortbildungskosten	5.000,00	8.679,50	10.000,00	10.300,00
Sonstiges Personal	4.000,00	13.517,41	15.000,00	15.450,00
Summe	433.000,00	477.694,86	553.000,00	580.010,00

VERS.BEITRÄGE

Beiträge Dachverband	24.000,00	16.342,26	18.000,00	18.000,00
Versicherungen	29.000,00	24.511,55	25.000,00	25.750,00
Beiträge Ringesch.	26.000,00	23.670,68	26.000,00	26.000,00
Summe	79.000,00	64.524,49	69.000,00	69.750,00

GREMIEN

Vorstand	2.000,00	2.966,69	3.500,00	3.500,00
Summe	2.000,00	2.966,69	3.500,00	3.500,00

BUNDESVERSAMMLUNG

Bundesversammlung	26.000,00	28.527,79	29.000,00	29.870,00
Summe	26.000,00	28.527,79	29.000,00	29.870,00

VERWALTUNGSKO.

ant. Betriebskosten	7.000,00	7.978,13	8.000,00	8.240,00
Büromaterial	2.000,00	1.832,17	2.000,00	2.060,00
Leasing beweg. Wi.-G	2.000,00	1.461,03	2.000,00	2.060,00
Kommunikationskosten	15.000,00	17.324,05	18.000,00	18.540,00
Rechts-u. Beratungsk	10.000,00	4.125,23	4.000,00	4.120,00
Mitgliederverwaltung	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
sonst. Verw.Ko.	24.000,00	28.660,53	30.000,00	30.900,00
Summe	60.000,00	61.381,14	74.000,00	85.920,00

INFORM.+AKTIVITÄTEN

Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	17.947,49	43.000,00	6.000,00
Migliederzeitschrift	40.000,00	37.440,54	41.000,00	42.230,00
Summe	82.000,00	55.388,03	84.000,00	48.230,00

AKTIVITÄTEN

Reisekosten	47.000,00	49.801,96	51.000,00	52.530,00
Verpflegung	30.000,00	28.132,83	29.000,00	29.870,00
Unterkunft	38.000,00	33.043,04	34.000,00	35.020,00
Programm	19.000,00	14.045,26	14.000,00	14.420,00
Präv.u.Kinderschutz	55.000,00	107.549,63	10.000,00	10.300,00
Unterst.Ausb.LV`s	11.000,00	8.688,90	15.500,00	20.000,00
Sonstiges Eigenveran	2.000,00	3.173,13	3.000,00	3.090,00
Beiträge an Dritte	6.000,00	1.582,52	2.000,00	2.060,00
Summe	208.000,00	246.017,27	158.500,00	167.290,00

GROßVERANSTALT.

Bundeslager	0,00	0,00	2.144.191,25	0,00
Bundesfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00
Moot	5.000,00	27.882,01	0,00	0,00
Summe	5.000,00	27.882,01	2.144.191,25	0,00

BETRIEBSKO. ZENTRUM

Zweckbetrieb

ant. Personalkosten	196.000,00	201.596,07	234.500,00	246.225,00
ant. Betriebskosten	58.000,00	92.086,48	64.000,00	65.920,00
ant. Zinsen	26.000,00	33.172,56	26.000,00	26.000,00
ant. Abschreibung	35.000,00	47.126,97	46.000,00	46.000,00
Wareneinkauf	29.000,00	33.034,40	36.000,00	37.080,00
Programmkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst.Ko.ZWB	1.500,00	1.959,67	2.000,00	2.000,00
Summe	345.500,00	408.976,15	408.500,00	423.225,00

Wirtschaftsbetrieb

ant. Personalkosten	84.000,00	65.130,01	77.300,00	81.165,00
ant. Betriebskosten	21.000,00	27.343,20	23.000,00	23.690,00
ant. Zinsen	13.000,00	10.711,98	15.000,00	15.000,00
ant. Abschreibung	14.000,00	15.218,10	18.000,00	18.000,00
Wareneinkauf	2.000,00	520,63	1.000,00	1.030,00
Programmkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
So.Ko. WIB	2.000,00	1.166,97	1.000,00	1.030,00
Summe	136.000,00	120.090,89	135.300,00	139.915,00

Summe Zentrum Gesamt	481.500,00	529.067,04	543.800,00	563.140,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MIETEN

Büromiete Wachsen/SA	0,00	25,00	0,00	0,00
Miete Vetr.GmbH	357,00	357,00	357,00	357,00
Miete BfD Wohnung	0,00	900,00	2.400,00	0,00
Summe	357,00	1.282,00	2.757,00	357,00

INSTANDHALTUNG

Instandh.Gebäude	65.000,00	70.719,27	50.000,00	15.000,00
Instandhaltung Außen	8.000,00	7.644,92	8.000,00	8.240,00
Instandhaltung BuG	19.000,00	14.269,97	15.000,00	15.450,00
Werkzeuge/Arbeitsmat	4.000,00	4.643,78	5.000,00	5.150,00
Summe	96.000,00	97.277,94	78.000,00	43.840,00

SONST. AFA

Afa VV	3.500,00	831,72	4.000,00	4.000,00
Afa sonst. ZWB	0,00	3.250,81	0,00	0,00
Afa sonst. WIB	0,00	3,10	0,00	0,00
Summe	3.500,00	4.085,63	4.000,00	4.000,00

ZINSEN

Sonstige Zinsen	2.000,00	1.862,80	2.000,00	2.000,00
Summe	2.000,00	1.862,80	2.000,00	2.000,00

SONST. AUSGABEN

A.O. Aufwendungen	0,00	0,52	0,00	0,00
Spendenaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfr. Aufw.	4.000,00	12.740,92	5.000,00	5.150,00
Zuführ.Rückstellung	30.000,00	46.725,92	15.000,00	15.450,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Sonst. Aufw.	34.000,00	59.467,36	20.000,00	20.600,00
Summe Kosten	1.512.357,00	1.657.425,05	3.765.748,25	1.618.507,00

Ergebnis Zentrum	27.500,00	-24.039,47	70.200,00	17.860,00
Ergebnis Gesamt	41.043,00	14.870,35	84.928,01	-17.586,68