

Stand 02.12.2024			Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
Einnahmen Ideeller Bereich			610.000 €	671.000 €	618.000 €	562.000 €
Ausgaben Ideeller Bereich			- 1.049.340 €	- 1.053.268 €	- 1.118.100 €	- 1.080.131 €
Ergebnis Ideeller Bereich			- 439.340 €	- 382.268 €	- 500.100 €	- 518.131 €
Einnahmen Vermögensverwaltung			- €	- €	- €	- €
Ausgaben Vermögensverwaltung			- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
Ergebnis Vermögensverwaltung			- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
Einnahmen steuerbegünstigter Zweckbetrieb			557.000 €	563.450 €	592.165 €	610.196 €
Ausgaben steuerbegünstigter Zweckbetrieb			- 132.360 €	- 198.540 €	- 117.085 €	- 117.085 €
Ergebnis steuerbegünstigter Zweckbetrieb			424.640 €	364.910 €	475.080 €	493.111 €
Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			68.200 €	69.400 €	70.020 €	70.020 €
Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			- 53.000 €	- 50.500 €	- 44.500 €	- 44.500 €
Ergebnis Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			15.200 €	18.900 €	25.520 €	25.520 €
Einnahmen GESAMT			1.235.200 €	1.303.850 €	1.280.185 €	1.242.216 €
Ausgaben GESAMT			- 1.235.200 €	- 1.302.808 €	- 1.280.185 €	- 1.242.216 €
Ergebnis Führungs-Akademie GESAMT			- €	1.042 €	0 €	0 €
SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49 Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
IDEELLER BEREICH						
	89100	Einnahmen, steuerfreie				
	4455	2120 Mitgliedsbeiträge der Spitzenverbände , VmbAs und LSBs	160.000 €	164.000 €	164.000 €	164.000 €
		2301 Zuschüsse DOSB	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
		2302 Zuwendungen NRW	220.000 €	273.000 €	220.000 €	220.000 €
		2303 Zuwendungen der Stadt Köln	160.000 €	160.000 €	160.000 €	104.000 €
		2304 Sonstige Einnahmen (weitere Förderung Aktion Mensch für Gebärdendolmetscher)	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Steuerfreie Einnahmen Summe	610.000 €	671.000 €	618.000 €	562.000 €

9100 IDEELLER BEREICH					
81000	Verwaltung				
81100	Personalkosten				
	6075 Künstlersozialkasse		- 3.900 €	- 5.000 €	- 4.400 €
	2551 Löhne und Gehälter Beihilfen/Beiträge für Jobticket)	- 743.340 €	- 700.068 €	- 733.000 €	- 710.596 €
	2555 Gesetzliche soziale Aufwendungen / Bundesknappschaft Aushilfen	- 137.400 €	- 137.420 €	- 156.500 €	- 151.657 €
	2550 sonstige Personalkosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 20.000 €	- 13.752 €
	2803 Fort- und Weiterbildung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.300 €	- 10.300 €
	Personalkosten Summe	- 895.740 €	- 856.388 €	- 924.800 €	- 890.706 €
81200	EDV-Kosten				
	410 Geschäftsausstattung EDV (Einrichtung/Ausstattung Hardware)	- 4.000 €	- 3.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
	475 Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 1.000 €	- 600 €	- 1.000 €	- 1.000 €
	2894 Lizenzgebühren EDV	- 10.000 €	- 2.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
	2895 Honorare / Beratungen EDV	- 18.000 €	- 18.000 €	- 29.050 €	- 29.050 €
	EDV-Kosten Summe	- 33.000 €	- 20.600 €	- 37.050 €	- 37.050 €
81300	übrige Verwaltungskosten				
	2560 Reisekosten (Hauptamt)	- 1.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
	2562 Leasing Dienstfahrzeug	- €	- €	- €	- €
	2563 Sonstige KFZ-Kosten z.B.: Kraftstoffe	- 500 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €
	2660 Hauskosten (Umlagen)	- 79.300 €	- 79.300 €	- 80.000 €	- 79.000 €
	2701 Bürobedarf	- 2.000 €	- 1.200 €	- 2.500 €	- 2.000 €
	2702 Telefon- und Internetkosten	- 9.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
	2704 Porto, Fracht und Versandkosten	- 200 €	- 60 €	- 200 €	- 200 €
	2705 Rundfunk-, Fernsehgebühren, GEMA	- 200 €	- 100 €	- 100 €	- 100 €
	2706 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	- 300 €	- 260 €	- 300 €	- 300 €
	2711 Druck- und Kopierkosten	- 2.000 €	- 2.700 €	- 2.800 €	- 2.800 €
	2715 Sonstiger Verwaltungsaufwand	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
	2751 Mitgliedsbeiträge an Dritte	- €	- €	- €	- €
	2753 Versicherungen, Beiträge	- 2.200 €	- 3.200 €	- 3.300 €	- 3.300 €
	2810 Repräsentationsaufwand	- 250 €	- 50 €	- 250 €	- 250 €
	2811 Bewirtungskosten	- 250 €	- 60 €	- 200 €	- 200 €
	2896 Rechts- und Beratungskosten	- 11.000 €	- 11.000 €	- 30.800 €	- 28.425 €
	Rücküberweisung Zuwendung 2022, 2023 an Land NRW		- 53.000 €		
	übrige Verwaltungskosten Summe	- 110.700 €	- 165.230 €	- 134.750 €	- 130.875 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
IDEELLER BEREICH							
	<u>81400</u>		Öffentlichkeitsarbeit				
	<u>81410</u>		Website / Newsletter				
		2901	Honorare / Beratung Website	- 5.000 €	- 5.050 €	- 12.000 €	- 12.000 €
	<u>81420</u>		Seminarprogramm				
		2704	Porto, Fracht, Versandkosten	- €	- €	- €	- €
		2711	Druck- und Kopierkosten	- €	- €	- €	- €
		2900	Honorare Seminarprogramm	- 500 €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
			Öffentlichkeitsarbeit Summe	- 5.500 €	- 5.550 €	- 12.600 €	- 12.600 €
	<u>81500</u>		FA Lerncampus				
		2715	Sonstige Ausgaben	- €	- €	- €	- €
		2897	Beratungskosten IT Dienstleistung	- €	- €	- €	- €
		2898	Lizenzkosten	- €	- €	- €	- €
		2899	Hostingkosten	- €	- €	- €	- €
			FA Lerncampus Summe	- €	- €	- €	- €
	<u>82000</u>		Gremienarbeit				
	<u>82100</u>		Vorstand				
		2560	Reisekosten (Hauptamt)	- €	-	400 €	400 €
		2561	Reisekosten (Ehrenamt)	- 1.000 €	- 1.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
		2715	Sonstige Ausgaben	- 500 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €
		2811	Bewirtungskosten	- 300 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
	<u>82200</u>		Mitgliederversammlung				
		2560	Reisekosten (Hauptamt)	- 1.000 €	- 200 €	- 600 €	- 600 €
		2561	Reisekosten (Ehrenamt)	- 500 €	- 1.000 €	- 1.300 €	- 1.300 €
		2661	Anmietung Veranstaltungsräume	- 500 €	- 1.000 €	- 1.500 €	- 1.500 €
		2704	Porto	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		2811	Bewirtungskosten	- 300 €	- 300 €	- 1.000 €	- 1.000 €
		2715	Sonstige Ausgaben	- 300 €	- 300 €	- 400 €	- 400 €
			Gremienarbeit Summe	- 4.400 €	- 5.500 €	- 8.900 €	- 8.900 €
			Sachkosten Verwaltung Summe	- 153.600 €	- 196.880 €	- 193.300 €	- 189.425 €
Einnahmen steuerfrei				610.000 €	671.000 €	618.000 €	562.000 €
Ausgaben unmittelbar				- 1.049.340 €	- 1.053.268 €	- 1.118.100 €	- 1.080.131 €
Ergebnis ideeller Bereich				- 439.340 €	- 382.268 €	- 500.100 €	- 518.131 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
VERMÖGENSVERWALTUNG							
	<u>89200</u>		<i>Einnahmen, sonstige</i>				
		4150	Zinserträge	- €	- €	- €	- €
	<u>81111</u>		<i>Ausgaben, unmittelbar</i>				
		4712	Kosten des Geldverkehrs	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
<i>Einnahmen Vermögensverwaltung</i>				- €	- €	- €	- €
<i>Ausgaben Vermögensverwaltung</i>				- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
<i>Ergebnis Vermögensverwaltung</i>				- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
STUEBERBEGÜNSTIGTE ZWECHEBETRIEBE							
	23100/23299		Jahresprogramm				
		5074	Teilnehmergebühren 0%	191.000 €	210.700 €	214.240 €	229.185 €
		5500	Auswärtige Unterbringung	- 2.000 €	- 3.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
		5501	Reisekosten Externe	- 2.000 €	- 4.700 €	- 2.000 €	- 2.000 €
		5518	Verpflegung bei Veranstaltungen	- 7.000 €	- 9.400 €	- 5.000 €	- 5.000 €
			Honorare externe Dozent*innen	- 57.000 €	- 60.000 €	- 44.000 €	- 44.000 €
		5520	Honorare interne Referent*innen			68.000 €	68.000 €
			Personalkosten Referent*innen JP			- 68.000 €	- 68.000 €
		5555	Veranstaltungsräume	- 5.000 €	- 7.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
		5575	Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- 1.000 €	- 1.700 €	- 1.900 €	- 1.900 €
		5576	Seminarmaterial/Büromaterial	- 1.000 €	- 1.700 €	- 1.900 €	- 1.900 €
			Einnahmen IT-&Materialkosten			1.000 €	1.000 €
		5590	Reisekosten (Hauptamt)	- 3.000 €	- 5.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
			Administrationskosten Backoffice			- 11.000 €	- 11.000 €
			Personalkosten Backoffice JP			11.000 €	11.000 €
			Einnahmen Weiterbildung (Jahresprogramm)	191.000 €	210.700 €	214.240 €	229.185 €
			Ausgaben Weiterbildung (Jahresprogramm)	- 78.000 €	- 92.500 €	- 68.800 €	- 68.800 €
			Weiterbildung (Jahresprogramm) Summe	113.000 €	118.200 €	145.440 €	160.385 €
	23300-23499		Inhouse				
		5076	Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	120.000 €	187.800 €	156.000 €	153.431 €
		5077	Rückerstattungen 7% MwSt.	8.000 €	9.000 €	8.000 €	10.700 €
		5500	Auswärtige Unterbringung	- 1.000 €	-	- 1.115 €	- 1.115 €
		5501	Reisekosten Externe	- 2.000 €	-	- 2.240 €	- 2.240 €
		5520	Honorare Referent*innen extern	- 25.000 €	- 83.500 €	- 20.000 €	- 20.000 €
		5555	Veranstaltungsräume	- €	- €	- €	- €
		5575	Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- €	- €	- €	- €
		5590	Reisekosten (Hauptamt)	- 5.000 €	- 4.000 €	- 5.550 €	- 5.550 €
			Einnahmen Weiterbildung (Inhouse)	128.000 €	196.800 €	164.000 €	164.131 €
			Ausgaben Weiterbildung (Inhouse)	- 33.000 €	- 87.500 €	- 28.905 €	- 28.905 €
			Weiterbildung (Inhouse) Summe	95.000 €	109.300 €	135.095 €	135.226 €
			Ergebnis Weiterbildung	208.000 €	227.500 €	280.535 €	295.611 €

23500-23699	Beratung				
	5076 Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	220.000 €	143.550 €	201.000 €	203.880 €
	5077 Rückerstattungen 7% MwSt.	10.000 €	10.000 €	10.525 €	10.600 €
	5500 Auswärtige Unterbringung	- 2.000 €	- 3.000 €	- 3.150 €	- 3.150 €
	5501 Reisekosten Externe	- 2.360 €	- 3.500 €	- 3.680 €	- 3.680 €
	5518 Verpflegung bei Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
	5520 Honorare Referent*innen extern	- 10.000 €	- 6.040 €	- 6.350 €	- 6.350 €
	5575 Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- €	- €	- €	- €
	5590 Reisekosten (Hauptamt)	- 5.000 €	- 4.000 €	- 4.200 €	- 4.200 €
	<u>Einnahmen Beratungen</u>	230.000 €	153.550 €	211.525 €	214.480 €
	<u>Ausgaben Beratungen</u>	- 19.360 €	- 16.540 €	- 17.380 €	- 17.380 €
	<u>Beratungen Summe</u>	210.640 €	137.010 €	194.145 €	197.100 €
23700-23799	Foren / Evaluation				
	5074 Teilnehmergebühren 0%	8.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	5076 Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	- €	- €	- €	- €
	5077 Rückerstattungen USt 7%	- €	- €	- €	- €
	5500 Auswärtige Unterbringung	- €	- €	- €	- €
	5501 Reisekosten Externe	- €	- €	- €	- €
	5518 Verpflegung bei Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
	5520 Honorare	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
	5576 Büromaterial und sonstige veranstaltungsrelevante Kosten	- €	- €	- €	- €
	5650 Repräsentationsaufwand	- €	- €	- €	- €
	<u>Einnahmen Foren</u>	8.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	<u>Ausgaben Foren</u>	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
	<u>Foren Summe</u>	6.000 €	400 €	400 €	400 €
Einnahmen steuerbegünstigte Zweckbetriebe		557.000 €	563.450 €	592.165 €	610.196 €
Ausgaben steuerbegünstigte Zweckbetriebe		- 132.360 €	- 198.540 €	- 117.085 €	- 117.085 €
Ergebnis steuerfreie / steuerbegünstigte Betriebe		424.640 €	364.910 €	475.080 €	493.111 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB							
	<u>23100-23299</u>		Weiterbildungen // Cateringverrechnung 19% MwSt.				
		8001	Umsatzerlöse aus Bewirtung Teilnehmer USt 19%	30.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €
		8201	Catering bei Veranstaltungen	- 30.000 €	- 30.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €
			Weiterbildungen Summe	- €	- €	- €	- €
	<u>23500-23699</u>		Beratungen WGB				
		8007	Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8008	Rückerstattungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8200	Honorare	- €	- €	- €	- €
		8308	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	- €	- €
		8330	Reisekosten (Hauptamt)	- €	- €	- €	- €
		8334	Bewirtung bei Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €
		8331	Auswärtige Unterbringung	- €	- €	- €	- €
			Einnahmen Beratungen WGB	- €	- €	- €	- €
			Ausgaben Beratungen WGB	- €	- €	- €	- €
			Beratungen WGB Summe	- €	- €	- €	- €
	<u>23900-23949</u>		Mitgliederservice // Vermietungen				
		8008	Rückerstattungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8201	Catering bei Vermietungen	- €	- €	- €	- €
			Vermietungen Summe	- €	- €	- €	- €
	<u>23952-23972</u>		Mitgliederservice // Publikationen // Veröffentlichungen				
		8008	Rückerstattungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8004	Veröffentlichungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8005	Veröffentlichungen USt 7%	200 €	200 €	20 €	20 €
		8200	Honorare	- €	- €	- €	- €
		8309	Sonstige Kosten (z.B. Druckkosten)	- €	- €	- €	- €
		8312	Porto	- €	- €	- €	- €
			Publikationen Summe	200 €	200 €	20 €	20 €
	<u>23951</u>		Mitgliederservice // Rechtstelegramm				
		8005	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	13.000 €	13.700 €	16.300 €	16.300 €
		8200	Honorare	- 3.000 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €
			Rechtstelegramm Summe	10.000 €	9.200 €	11.800 €	11.800 €
	<u>23950</u>		Mitgliederservice // Datenschutzportal				
		8002	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	25.000 €	25.500 €	28.700 €	28.700 €

	8200 Honorare	- 20.000 €	- 16.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
	<u>Datenschutzportal Summe</u>	5.000 €	9.500 €	13.700 €	13.700 €
	<u>Einnahmen Mitgliedersevice</u>	38.200 €	39.400 €	45.020 €	45.020 €
	<u>Ausgaben Mitgliederservice</u>	- 23.000 €	- 20.500 €	- 19.500 €	- 19.500 €
	<u>Mitgliederservice Summe</u>	15.200 €	18.900 €	25.520 €	25.520 €
<i>Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</i>		68.200 €	69.400 €	70.020 €	70.020 €
<i>Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</i>		- 53.000 €	- 50.500 €	- 44.500 €	- 44.500 €
Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		15.200 €	18.900 €	25.520 €	25.520 €
<u>Einnahmen-/Ausgabenvergleich</u>					
	Einnahmen	1.235.200 €	1.303.850 €	1.280.185 €	1.242.216 €
	Personalkosten	- 895.740 €	- 856.388 €	- 924.800 €	- 890.706 €
	Sachkosten	- 339.460 €	- 446.420 €	- 355.385 €	- 351.510 €
	Ergebnis	- €	1.042 €	0 €	0 €