

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 €	
		<b>Ergebnis Ideeller Bereich</b>	<b>- 439.340 €</b>	<b>- 382.268 €</b>	<b>- 500.100 €</b>	<b>- 518.131 €</b>	
		Einnahmen Vermögensverwaltung	- €	- €	- €	- €	
		Ausgaben Vermögensverwaltung	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	
		<b>Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>- 500 €</b>	<b>- 500 €</b>	<b>- 500 €</b>	<b>- 500 €</b>	
		Einnahmen steuerbegünstigter Zweckbetrieb	557.000 €	563.450 €	592.165 €	610.196 €	
		Ausgaben steuerbegünstigter Zweckbetrieb	- 132.360 €	- 198.540 €	- 117.085 €	- 117.085 €	
		<b>Ergebnis steuerbegünstigter Zweckbetrieb</b>	<b>424.640 €</b>	<b>364.910 €</b>	<b>475.080 €</b>	<b>493.111 €</b>	
		Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	68.200 €	69.400 €	70.020 €	70.020 €	
		Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	- 53.000 €	- 50.500 €	- 44.500 €	- 44.500 €	
		<b>Ergebnis Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>15.200 €</b>	<b>18.900 €</b>	<b>25.520 €</b>	<b>25.520 €</b>	
		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 €	
		<b>Ergebnis Führungs-Akademie GESAMT</b>	<b>- €</b>	<b>1.042 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
<b>IDEELLER BEREICH</b>							
	<b>89100</b>		<b>Einnahmen, steuerfreie</b>				
	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 €	<b>104.000 €</b>
		2304	Sonstige Einnahmen (weitere Förderung Aktion Mensch für Gebärdendolmetscher)	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
			<b>Steuerfreie Einnahmen Summe</b>	<b>610.000 €</b>	<b>671.000 €</b>	<b>618.000 €</b>	<b>562.000 €</b>

9100 IDEELLER BEREICH					
<b>81000</b>	<b>Verwaltung</b>				
<b>81100</b>	<b>Personalkosten</b>				
	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 €
	<b>Personalkosten Summe</b>	- 895.740 €	- 856.388 €	- 924.800 €	- 890.706 €
<b>81200</b>	<b>EDV-Kosten</b>				
	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 €
	<b>EDV-Kosten Summe</b>	- 33.000 €	- 20.600 €	- 37.050 €	- 37.050 €
<b>81300</b>	<b>übrige Verwaltungskosten</b>				
	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 €		
	<b>übrige Verwaltungskosten Summe</b>	- 110.700 €	- 165.230 €	- 134.750 €	- 130.875 €

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

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>							
	<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
<b>STUEBERBEGÜNSTIGTE ZWECHEBETRIEBE</b>							
	<b>23100/23299</b>		<b>Jahresprogramm</b>				
		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 €
			<b>Einnahmen Weiterbildung (Jahresprogramm)</b>	<b>191.000 €</b>	<b>210.700 €</b>	<b>214.240 €</b>	<b>229.185 €</b>
			<b>Ausgaben Weiterbildung (Jahresprogramm)</b>	<b>- 78.000 €</b>	<b>- 92.500 €</b>	<b>- 68.800 €</b>	<b>- 68.800 €</b>
			<b>Weiterbildung (Jahresprogramm) Summe</b>	<b>113.000 €</b>	<b>118.200 €</b>	<b>145.440 €</b>	<b>160.385 €</b>
	<b>23300-23499</b>		<b>Inhouse</b>				
		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 €
			<b>Einnahmen Weiterbildung (Inhouse)</b>	<b>128.000 €</b>	<b>196.800 €</b>	<b>164.000 €</b>	<b>164.131 €</b>
			<b>Ausgaben Weiterbildung (Inhouse)</b>	<b>- 33.000 €</b>	<b>- 87.500 €</b>	<b>- 28.905 €</b>	<b>- 28.905 €</b>
			<b>Weiterbildung (Inhouse) Summe</b>	<b>95.000 €</b>	<b>109.300 €</b>	<b>135.095 €</b>	<b>135.226 €</b>
			<b>Ergebnis Weiterbildung</b>	<b>208.000 €</b>	<b>227.500 €</b>	<b>280.535 €</b>	<b>295.611 €</b>

<b>23500-23699</b>	<b>Beratung</b>				
	5076 Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	220.000 €	143.550 €	201.000 €	<b>203.880 €</b>
	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 €
	<b><u>Einnahmen Beratungen</u></b>	<b>230.000 €</b>	<b>153.550 €</b>	<b>211.525 €</b>	<b>214.480 €</b>
	<b><u>Ausgaben Beratungen</u></b>	<b>- 19.360 €</b>	<b>- 16.540 €</b>	<b>- 17.380 €</b>	<b>- 17.380 €</b>
	<b><u>Beratungen Summe</u></b>	<b>210.640 €</b>	<b>137.010 €</b>	<b>194.145 €</b>	<b>197.100 €</b>
<b>23700-23799</b>	<b>Foren / Evaluation</b>				
	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	- €	- €	- €	- €
	<b><u>Einnahmen Foren</u></b>	<b>8.000 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>
	<b><u>Ausgaben Foren</u></b>	<b>- 2.000 €</b>	<b>- 2.000 €</b>	<b>- 2.000 €</b>	<b>- 2.000 €</b>
	<b><u>Foren Summe</u></b>	<b>6.000 €</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>
<b>Einnahmen steuerbegünstigte Zweckbetriebe</b>		<b>557.000 €</b>	<b>563.450 €</b>	<b>592.165 €</b>	<b>610.196 €</b>
<b>Ausgaben steuerbegünstigte Zweckbetriebe</b>		<b>- 132.360 €</b>	<b>- 198.540 €</b>	<b>- 117.085 €</b>	<b>- 117.085 €</b>
<b>Ergebnis steuerfreie / steuerbegünstigte Betriebe</b>		<b>424.640 €</b>	<b>364.910 €</b>	<b>475.080 €</b>	<b>493.111 €</b>

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024	HR-Nov 2024	Plan 2025	ANPASSUNG! Plan 2025
<b>WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB</b>							
	<u>23100-23299</u>		<b>Weiterbildungen // Cateringverrechnung 19% MwSt.</b>				
		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 €
			<b>Weiterbildungen Summe</b>	- €	- €	- €	- €
	<u>23500-23699</u>		<b>Beratungen WGB</b>				
		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	- €	- €	- €	- €
			<b>Einnahmen Beratungen WGB</b>	- €	- €	- €	- €
			<b>Ausgaben Beratungen WGB</b>	- €	- €	- €	- €
			<b>Beratungen WGB Summe</b>	- €	- €	- €	- €
	<u>23900-23949</u>		<b>Mitgliederservice // Vermietungen</b>				
		8008	Rückerstattungen USt 19%	- €	- €	- €	- €
		8201	Catering bei Vermietungen	- €	- €	- €	- €
			<b>Vermietungen Summe</b>	- €	- €	- €	- €
	<u>23952-23972</u>		<b>Mitgliederservice // Publikationen // Veröffentlichungen</b>				
		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	- €	- €	- €	- €
			<b>Publikationen Summe</b>	200 €	200 €	20 €	20 €
	<u>23951</u>		<b>Mitgliederservice // Rechtstelegramm</b>				
		8005	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	13.000 €	13.700 €	16.300 €	16.300 €
		8200	Honorare	- 3.000 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €
			<b>Rechtstelegramm Summe</b>	10.000 €	9.200 €	11.800 €	11.800 €
	<u>23950</u>		<b>Mitgliederservice // Datenschutzportal</b>				
		8002	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	25.000 €	25.500 €	28.700 €	28.700 €

	8200 Honorare	- 20.000 €	- 16.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
	<b><u>Datenschutzportal Summe</u></b>	<b>5.000 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>13.700 €</b>	<b>13.700 €</b>
	<b><u>Einnahmen Mitgliedersevice</u></b>	<b>38.200 €</b>	<b>39.400 €</b>	<b>45.020 €</b>	<b>45.020 €</b>
	<b><u>Ausgaben Mitgliederservice</u></b>	<b>- 23.000 €</b>	<b>- 20.500 €</b>	<b>- 19.500 €</b>	<b>- 19.500 €</b>
	<b><u>Mitgliederservice Summe</u></b>	<b>15.200 €</b>	<b>18.900 €</b>	<b>25.520 €</b>	<b>25.520 €</b>
<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 €
<b>Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>		<b>15.200 €</b>	<b>18.900 €</b>	<b>25.520 €</b>	<b>25.520 €</b>
<b><u>Einnahmen-/Ausgabenvergleich</u></b>					
	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 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>1.042 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>