

Stand 31.10.2024				Plan 2024 Stand	HR-Okt 2024	HH-Plan 2025
				Feb. 2024		
		Einnahmen Ideeller Bereich		610.000 €	671.000 €	618.000 €
		Ausgaben Ideeller Bereich		- 1.049.340 €	- 1.027.180 €	- 1.118.100 €
		Ergebnis Ideeller Bereich		- 439.340 €	- 356.180 €	- 500.100 €
		Einnahmen Vermögensverwaltung		- €	- €	- €
		Ausgaben Vermögensverwaltung		- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Ergebnis Vermögensverwaltung		- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Einnahmen steuerbegünstigter Zweckbetrieb		557.000 €	554.600 €	592.165 €
		Ausgaben steuerbegünstigter Zweckbetrieb		- 132.360 €	- 198.540 €	- 117.085 €
		Ergebnis steuerbegünstigter Zweckbetrieb		424.640 €	356.060 €	475.080 €
		Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		68.200 €	69.400 €	70.020 €
		Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		- 53.000 €	- 50.500 €	- 44.500 €
		Ergebnis Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		15.200 €	18.900 €	25.520 €
		Einnahmen GESAMT		1.235.200 €	1.295.000 €	1.280.185 €
		Ausgaben GESAMT		- 1.235.200 €	- 1.276.720 €	- 1.280.185 €
		Ergebnis Führungs-Akademie GESAMT		- €	18.280 €	0 €
SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024 Stand	HR-Okt 2024	HH-Plan 2025
				Feb. 2024		
IDEELLER BEREICH						
	89100	Einnahmen, steuerfreie				
	4455	2120	Mitgliedsbeiträge der Spitzenverbände, VmbAs und LSBs	160.000 €	164.000 €	164.000 €
		2301	Zuschüsse DOSB	70.000 €	70.000 €	70.000 €
		2302	Zuwendungen NRW	220.000 €	273.000 €	220.000 €
		2303	Zuwendungen der Stadt Köln	160.000 €	160.000 €	160.000 €
		2304	Sonstige Einnahmen (weitere Förderung Aktion Mensch für Gebärdendolmetscher)	- €	4.000 €	4.000 €
		Steuerfreie Einnahmen Summe		610.000 €	671.000 €	618.000 €
9100 IDEELLER BEREICH						
	81000	Verwaltung				
	81100	Personalkosten				
		6075	Künstlersozialkasse	-	3.900 €	- 5.000 €
		2551	Löhne und Gehälter Beihilfen/Beiträge für Jobticket)	- 743.340 €	- 678.400 €	- 733.000 €
		2555	Gesetzliche soziale Aufwendungen / Bundesknappschaft Aushilfen	- 137.400 €	- 133.000 €	- 156.500 €
		2550	sonstige Personalkosten	- 5.000 €	- 5.000 €	- 20.000 €
		2803	Fort- und Weiterbildung	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.300 €
		Personalkosten Summe		- 895.740 €	- 830.300 €	- 924.800 €
	81200	EDV-Kosten				
		410	Geschäftsausstattung EDV (Einrichtung/Ausstattung Hardware)	- 4.000 €	- 3.000 €	- 2.000 €
		475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	- 1.000 €	- 600 €	- 1.000 €
		2894	Lizenzgebühren EDV	- 10.000 €	- 2.000 €	- 5.000 €
		2895	Honorare / Beratungen EDV	- 18.000 €	- 18.000 €	- 29.050 €
		EDV-Kosten Summe		- 33.000 €	- 20.600 €	- 37.050 €
	81300	übrige Verwaltungskosten				
		2560	Reisekosten (Hauptamt)	- 1.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €
		2562	Leasing Dienstfahrzeug	- €	- €	- €
		2563	Sonstige KFZ-Kosten z.B.: Kraftstoffe	- 500 €	- 300 €	- 300 €
		2660	Hauskosten (Umlagen)	- 79.300 €	- 79.300 €	- 80.000 €
		2701	Bürobedarf	- 2.000 €	- 1.200 €	- 2.500 €
		2702	Telefon- und Internetkosten	- 9.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
		2704	Porto, Fracht und Versandkosten	- 200 €	- 60 €	- 200 €
		2705	Rundfunk-, Fernsehgebühren, GEMA	- 200 €	- 100 €	- 100 €
		2706	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	- 300 €	- 260 €	- 300 €
		2711	Druck- und Kopierkosten	- 2.000 €	- 2.700 €	- 2.800 €
		2715	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
		2751	Mitgliedsbeiträge an Dritte	- €	- €	- €
		2753	Versicherungen, Beiträge	- 2.200 €	- 3.200 €	- 3.300 €
		2810	Repräsentationsaufwand	- 250 €	- 50 €	- 250 €
		2811	Bewirtungskosten	- 250 €	- 60 €	- 200 €
		2896	Rechts- und Beratungskosten	- 11.000 €	- 11.000 €	- 30.800 €
			Rücküberweisung Zuwendung 2022, 2023 an Land NRW	-	- 53.000 €	-
		übrige Verwaltungskosten Summe		- 110.700 €	- 165.230 €	- 134.750 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024 Stand Feb. 2024	HR-Okt 2024	HH-Plan 2025
IDEELLER BEREICH						
	81400		Öffentlichkeitsarbeit			
	81410		Website / Newsletter			
		2901	Honorare / Beratung Website	- 5.000 €	- 5.050 €	- 12.000 €
	81420		Seminarprogramm			
		2704	Porto, Fracht, Versandkosten	- €	- €	- €
		2711	Druck- und Kopierkosten	- €	- €	- €
		2900	Honorare Seminarprogramm	- 500 €	- 500 €	- 600 €
			Öffentlichkeitsarbeit Summe	- 5.500 €	- 5.550 €	- 12.600 €
	81500		FA Lerncampus			
		2715	Sonstige Ausgaben	- €	- €	- €
		2897	Beratungskosten IT Dienstleistung	- €	- €	- €
		2898	Lizenzkosten	- €	- €	- €
		2899	Hostingkosten	- €	- €	- €
			FA Lerncampus Summe	- €	- €	- €
	82000		Gremienarbeit			
	82100		Vorstand			
		2560	Reisekosten (Hauptamt)	- €	-	400 €
		2561	Reisekosten (Ehrenamt)	- 1.000 €	- 1.000 €	- 2.000 €
		2715	Sonstige Ausgaben	- 500 €	- 700 €	- 700 €
		2811	Bewirtungskosten	- 300 €	- 500 €	- 500 €
	82200		Mitgliederversammlung			
		2560	Reisekosten (Hauptamt)	- 1.000 €	- 200 €	- 600 €
		2561	Reisekosten (Ehrenamt)	- 500 €	- 1.000 €	- 1.300 €
		2661	Anmietung Veranstaltungsräume	- 500 €	- 1.000 €	- 1.500 €
		2704	Porto	- €	- 500 €	- 500 €
		2811	Bewirtungskosten	- 300 €	- 300 €	- 1.000 €
		2715	Sonstige Ausgaben	- 300 €	- 300 €	- 400 €
			Gremienarbeit Summe	- 4.400 €	- 5.500 €	- 8.900 €
			Sachkosten Verwaltung Summe	- 153.600 €	- 196.880 €	- 193.300 €
			Einnahmen steuerfrei	610.000 €	671.000 €	618.000 €
			Ausgaben unmittelbar	- 1.049.340 €	- 1.027.180 €	- 1.118.100 €
			Ergebnis ideeller Bereich	- 439.340 €	- 356.180 €	- 500.100 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024 Stand Feb. 2024	HR-Okt 2024	HH-Plan 2025
VERMÖGENSVERWALTUNG						
	89200		<i>Einnahmen, sonstige</i>			
		4150	Zinserträge	- €	- €	- €
	81111		<i>Ausgaben, unmittelbar</i>			
		4712	Kosten des Geldverkehrs	- 500 €	- 500 €	- 500 €
<i>Einnahmen Vermögensverwaltung</i>				- €	- €	- €
<i>Ausgaben Vermögensverwaltung</i>				- 500 €	- 500 €	- 500 €
<i>Ergebnis Vermögensverwaltung</i>				- 500 €	- 500 €	- 500 €
SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024 Stand Feb. 2024	HR-Okt 2024	HH-Plan 2025 realistisch
STEUERBEGÜNSTIGTE ZWECKBETRIEBE						
	23100/23299		<i>Jahresprogramm</i>			
		5074	Teilnehmergebühren 0%	191.000 €	210.700 €	214.240 €
		5500	Auswärtige Unterbringung	- 2.000 €	- 3.000 €	- 4.000 €
		5501	Reisekosten Externe	- 2.000 €	- 4.700 €	- 2.000 €
		5518	Verpflegung bei Veranstaltungen	- 7.000 €	- 9.400 €	- 5.000 €
			Honorare externe Dozent*innen	- 57.000 €	- 60.000 €	- 44.000 €
		5520	Honorare interne Referent*innen			68.000 €
			Personalkosten Referent*innen JP			68.000 €
		5555	Veranstaltungsräume	- 5.000 €	- 7.000 €	- 8.000 €
		5575	Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- 1.000 €	- 1.700 €	- 1.900 €
		5576	Seminarmaterial/Büromaterial	- 1.000 €	- 1.700 €	- 1.900 €
			Einnahmen IT-&Materialkosten			1.000 €
		5590	Reisekosten (Hauptamt)	- 3.000 €	- 5.000 €	- 3.000 €
			Administrationskosten Backoffice			11.000 €
			Personalkosten Backoffice JP			11.000 €
<i>Einnahmen Weiterbildung (Jahresprogramm)</i>				191.000 €	210.700 €	214.240 €
<i>Ausgaben Weiterbildung (Jahresprogramm)</i>				- 78.000 €	- 92.500 €	- 68.800 €
<i>Weiterbildung (Jahresprogramm) Summe</i>				113.000 €	118.200 €	145.440 €
	23300-23499		<i>Inhouse</i>			
		5076	Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	120.000 €	181.800 €	156.000 €
		5077	Rückerstattungen 7% MwSt.	8.000 €	9.000 €	8.000 €
		5500	Auswärtige Unterbringung	- 1.000 €	-	- 1.115 €
		5501	Reisekosten Externe	- 2.000 €	-	- 2.240 €
		5520	Honorare Referent*innen extern	- 25.000 €	- 83.500 €	- 20.000 €
		5555	Veranstaltungsräume	- €	- €	- €
		5575	Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- €	- €	- €
		5590	Reisekosten (Hauptamt)	- 5.000 €	- 4.000 €	- 5.550 €
<i>Einnahmen Weiterbildung (Inhouse)</i>				128.000 €	190.800 €	164.000 €
<i>Ausgaben Weiterbildung (Inhouse)</i>				- 33.000 €	- 87.500 €	- 28.905 €
<i>Weiterbildung (Inhouse) Summe</i>				95.000 €	103.300 €	135.095 €
<i>Ergebnis Weiterbildung</i>				208.000 €	221.500 €	280.535 €
	23500-23699		<i>Beratung</i>			
		5076	Umsatzerlöse aus Beratungsleistung USt 7%	220.000 €	140.700 €	201.000 €
		5077	Rückerstattungen 7% MwSt.	10.000 €	10.000 €	10.525 €
		5500	Auswärtige Unterbringung	- 2.000 €	- 3.000 €	- 3.150 €
		5501	Reisekosten Externe	- 2.360 €	- 3.500 €	- 3.680 €
		5518	Verpflegung bei Veranstaltungen	- €	- €	- €
		5520	Honorare Referent*innen extern	- 10.000 €	- 6.040 €	- 6.350 €
		5575	Sonstige Kosten (Porto-,Fracht- u.Versandkosten etc)	- €	- €	- €
		5590	Reisekosten (Hauptamt)	- 5.000 €	- 4.000 €	- 4.200 €
<i>Einnahmen Beratungen</i>				230.000 €	150.700 €	211.525 €
<i>Ausgaben Beratungen</i>				- 19.360 €	- 16.540 €	- 17.380 €
<i>Beratungen Summe</i>				210.640 €	134.160 €	194.145 €
	23700-23799		<i>Foren / Evaluation</i>			
		5074	Teilnehmergebühren 0%	8.000 €	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 €
		5576	Büromaterial und sonstige veranstaltungsrelevante Kosten	- €	- €	- €
		5650	Repräsentationsaufwand	- €	- €	- €
<i>Einnahmen Foren</i>				8.000 €	2.400 €	2.400 €
<i>Ausgaben Foren</i>				- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
<i>Foren Summe</i>				6.000 €	400 €	400 €
<i>Einnahmen steuerbegünstigte Zweckbetriebe</i>				557.000 €	554.600 €	592.165 €
<i>Ausgaben steuerbegünstigte Zweckbetriebe</i>				- 132.360 €	- 198.540 €	- 117.085 €
Ergebnis steuerfreie / steuerbegünstigte Betriebe				424.640 €	356.060 €	475.080 €

SPHÄRE	Kostenstelle	Konto-SKR 49	Kostenart	Plan 2024 Stand Feb. 2024	HR-Okt 2024	HH-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 €
		8201	Catering bei Veranstaltungen	- 30.000 €	- 30.000 €	- 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 €
		8200	Honorare	- €	- €	- €
		8309	Sonstige Kosten (z.B. Druckkosten)	- €	- €	- €
		8312	Porto	- €	- €	- €
			Publikationen Summe	200 €	200 €	20 €
	<u>23951</u>		Mitgliederservice // Rechtstelegramm			
		8005	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	13.000 €	13.700 €	16.300 €
		8200	Honorare	- 3.000 €	- 4.500 €	- 4.500 €
			Rechtstelegramm Summe	10.000 €	9.200 €	11.800 €
	<u>23950</u>		Mitgliederservice // Datenschutzportal			
		8002	Umsatzerlöse aus Veröffentlichungen	25.000 €	25.500 €	28.700 €
		8200	Honorare	- 20.000 €	- 16.000 €	- 15.000 €
			Datenschutzportal Summe	5.000 €	9.500 €	13.700 €
			Einnahmen Mitgliederservice	38.200 €	39.400 €	45.020 €
			Ausgaben Mitgliederservice	- 23.000 €	- 20.500 €	- 19.500 €
			Mitgliederservice Summe	15.200 €	18.900 €	25.520 €
			Einnahmen Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	68.200 €	69.400 €	70.020 €
			Ausgaben Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	- 53.000 €	- 50.500 €	- 44.500 €
			Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	15.200 €	18.900 €	25.520 €
Einnahmen-/Ausgabenvergleich						
			Einnahmen	1.235.200 €	1.295.000 €	1.280.185 €
			Personalkosten	- 895.740 €	- 830.300 €	- 924.800 €
			Sachkosten	- 339.460 €	- 446.420 €	- 355.385 €
			Ergebnis	- €	18.280 €	0 €