

Wirtschaftsplan des Partnerschaftsvereins

für das Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan Geschäftsstelle Partnerschaftsverein 2015

P:\ALLEMANN\Beziehungen\PV\Wirtschaftsplan für PV 2007-2015 modifiziert.ksl\2013 und 2014

Stand:

31.07.2014

Bezeichnung	2011		2012		2013		2014		2015		Bemerkungen
	Rq.-Ergeb. 11	Rq.-Ergeb. 12	Rq.-Ergeb. 12	Rq.-Ergeb. 13	Plan 2013	Rq.-Ergeb. 13	Plan 2014	Plan 2015			
Einnahmen											
Kostenübernahme Stadt Hünfeld	2.100,00 €	2.100,00 €			2.100,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €	2.100,00 €		Aufwandsentschädigung Geschäftsführer z.B. Stadtwerke, BU-Stiftung, usw. z.B. Erstattung Arbeitgeberaufw. bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (U1)
Zuwendung Stadt Hünfeld	16.900,00 €	1.400,00 €			0,00 €	- €		0,00 €	0,00 €		
Spenden/Zuwendungen Dritter	0,00 €	15.000,00 €			16.400,00 €	16.400,00 €		14.900,00 €	15.400,00 €		
sonstige Kostenerstattungen											
Summe Einnahmen	19.000,00 €	18.500,00 €			18.500,00 €	18.500,00 €		17.000,00 €	17.500,00 €		
Ausgaben											
Personalkosten Geschäftsstelle	10.413,42 €	10.301,14 €			10.400,00 €	10.537,18 €		10.400,00 €	10.700,00 €		2 Beschäftigte (300 €/Monat zzgl. je 300 € Urlaubsgeld) 150 € pro Beschäftigte, z.B. für Tankgutscheine 175 € x 12 Monate (Abrechnung über Stadt) Januar bis Dezember Keine Beitragserhebung aufgr. Geringfügigkeit (0 Vollzeitstellen)
→ Personalkosten Mitarbeiter/-innen	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €		7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €		
→ Honorierung von Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter/-innen	317,67 €	200,03 €	300,00 €		176,04 €	176,04 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
→ Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		
→ Kosten Steuerbüro für Lohnabrechnung	195,75 €	201,11 €	200,00 €		461,14 €	461,14 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €		
→ Beiträge Unfallkasse	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €		
Arbeitgeberaufwendungen (pausch. Steuer u. Soz. Vers.)	2.393,28 €	2.403,60 €			2.500,00 €	2.412,18 €		2.500,00 €	2.500,00 €		Anpassung aufgr. Abrechnungsergebnis 2011
Miete Geschäftsräume	2.040,00 €	2.040,00 €			1.800,00 €	1.720,00 €		1.100,00 €	1.100,00 €		bisher: 42,5 m² X 4 €/m² = 170 €/Monat (neu ab 1.10.2013: 1 Raum mit 20 m² X 4,5 €/m² = 90 €/Monat)
Bewirtschaftungskosten für die Geschäftsstelle	1.512,23 €	1.569,51 €			1.500,00 €	1.384,35 €		1.000,00 €	1.000,00 €		4,00 € Nebenkostenpauschale/m² X 20 m² X 12 Monate
→ Wasser/Kanal	62,94 €	63,82 €									zusammengefaßte Dartsellung einschl. anteilige Betriebskostenpauschale für Kegelspielhaus bis 31.08.2014: Fläche=42,5 m² (monatl. 87,00 €)
→ Strom	253,54 €	283,34 €									
→ Gas	151,75 €	142,35 €									
→ Reinigung	1.044,00 €	1.080,00 €									
Büroausstattung/-material	1.166,77 €	1.097,42 €			1.300,00 €	800,22 €		1.300,00 €	1.500,00 €		monatl. 90,00 € bis zur Kündigung im August 2014 Anpassung Pauschalbetrag durch Kauf Toner Ergänzungsmittel für die Anschaffung von 2 Rechnern (Gesamtkosten 1.000 €)
Miet-/Wartungskosten Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	1.080,00 €	1.080,00 €	1.150,00 €			720,00 €	1.150,00 €	500,00 €	500,00 €		
Büromaterial allgemein	86,77 €	17,42 €	150,00 €			80,22 €	150,00 €	500,00 €	500,00 €		
EDV-Ausstattung											
Porto/Fernsprechgebühren	378,49 €	256,05 €			300,00 €	158,59 €		300,00 €	300,00 €		
→ Porto	298,49 €	176,05 €	200,00 €			105,26 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
→ Fernsprechgebühren	80,00 €	80,00 €	100,00 €			53,33 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
sonstige Ausgaben	632,96 €	166,21 €			700,00 €	898,80 €		400,00 €	400,00 €		z.B. Fahrtkosten, Unterstützung Umzug in 2013 (rd. 800 €)
Summe Ausgaben	18.537,15 €	17.833,93 €			18.500,00 €	17.911,32 €		17.000,00 €	17.500,00 €		

Summe Einnahmen	19.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €
Summe Ausgaben	18.537,15 €	17.833,93 €	18.500,00 €	17.911,32 €	17.000,00 €	17.500,00 €
Überschuß/Fehlbetrag	462,85 €	666,07 €	588,68 €			
Ausgleichsrücklage	462,85 €	666,07 €	588,68 €			

Summe Ausgleichsrücklagen der Geschäftsjahre 2005 - 2013 4.352,67 €

aktueller Bestand der Ausgleichsrücklage beim PV 2.146,37 €

Bestand zum 31.12.2013	1.557,69 €
zzgl. Rücklagebetrag aus 2013	588,68 €