

Wirtschaftsplan Geschäftsstelle Partnerschaftsverein 2026

Stand: 22.09.2025

Bezeichnung	2023	2024		2025		2026		Bemerkungen
	Rg.-Ergeb. 23	Plan 2024	Rg.-Ergeb. 24	Plan 2025	Rg.-Ergeb. 25	Plan 2026	Rg.-Ergeb. 26	
Einnahmen								
Kostenübernahme Stadt Hünfeld	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
Zuwendung Stadt Hünfeld	13.800,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	17.800,00 €	- €	
Spenden/Zuwendungen Dritter	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
sonstige Kostenerstattungen	173,88 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
Entnahme Ausgleichsrücklage	0,00 €	1.300,00 €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	
Summe Einnahmen	16.673,88 €	20.500,00 €	19.200,00 €	21.500,00 €		20.500,00 €		
Ausgaben								
Personalkosten Geschäftsstelle	12.012,93 €	13.600,00 €	12.038,22 €	13.600,00 €		13.500,00 €		
→ Personalkosten Mitarbeiter/-innen	8.614,10 €	10.000,00 €	8.692,32 €	10.000,00 €		10.000,00 €	- €	
→ Honorierung von Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiter/-innen	- €	- €	- €	- €		2.700,00 €		
→ Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €		700,00 €		
→ Kosten Steuerbüro für Lohnabrechnung	672,58 €	800,00 €	608,37 €	800,00 €		100,00 €		
→ Beiträge Unfallkasse	26,25 €	100,00 €	37,53 €	100,00 €				
Arbeitgeberaufwendungen (pausch. Steuer u. Soz. Vers.)	3.162,89 €	2.500,00 €	3.007,44 €	3.000,00 €		2.500,00 €		
Miete Geschäftsräume	1.295,40 €	1.300,00 €	1.350,19 €	1.600,00 €		1.600,00 €		
Bewirtschaftungskosten für die Geschäftsstelle	1.323,82 €	1.300,00 €	1.354,88 €	1.500,00 €		1.500,00 €		
→ Strom/Gas/Wasser/Kanal/Reinigung								
Büroausstattung/-material	1.706,92 €	1.000,00 €	777,37 €	800,00 €		800,00 €		
Miet-/Wartungskosten Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	607,69 €	900,00 €	715,31 €	700,00 €		700,00 €		
Büromaterial allgemein	54,43 €	100,00 €	62,06 €	100,00 €		100,00 €	- €	
EDV-Ausstattung	797,30 €	- €	- €	- €		- €		
Büroeinrichtung	247,50 €	- €	- €	- €		- €		
Porto/Fernsprechgebühren	687,30 €	550,00 €	465,58 €	550,00 €		500,00 €		
→ Porto	607,30 €	450,00 €	385,58 €	450,00 €		400,00 €		
→ Fernsprechgebühren	80,00 €	100,00 €	80,00 €	100,00 €		100,00 €		
sonstige Ausgaben	306,44 €	250,00 €		450,00 €		100,00 €		
Summe Ausgaben	20.495,70 €	20.500,00 €	18.993,68 €	21.500,00 €		20.500,00 €		
Summe Einnahmen	16.673,88 €	20.500,00 €	19.200,00 €	21.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €		
Summe Ausgaben	20.495,70 €	20.500,00 €	18.993,68 €	21.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €		
Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-3.821,82 €		206,32 €		0,00 €			
Zuführung (+)/Entnahme (-) Ausgleichsrücklage	-3.821,82 €		206,32 €					
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023	671,43 €							
Zuführung Überschuss aus 2024	206,32 €							
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024	877,75 €							