

Jahresabschluss 2018

Etatz	Bezeichnung	Gesamt-Etatz 2018	Ist-Werte 2018	Etatz 2019 (vorläufig)
500	Prov. Reisevermittlungen	1.000.000,00	1.027.117,26	1.070.000,00
510	Prov. Schutzbriefgeschäft	-	10.026,00	8.000,00
520	Prov. Versicherungsgeschäft	1.600.000,00	1.683.926,97	1.901.000,00
530	Verkaufserlöse	300.000,00	311.208,30	290.000,00
540	Prov. Reisedokumente	50.000,00	49.956,62	46.000,00
570	Erlöse aus Prüfzentren	50.000,00	53.910,83	51.000,00
600	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	10.029,76	10.000,00
610	Mitgliedsbeiträge	13.200.000,00	13.395.199,72	13.804.000,00
610b	Minderung Beiträge/Vers.Steuer	- 500.000,00		
635	Erlöse aus Fahrtrainingsanlagen	410.000,00	369.220,01	300.000,00
640	Diverse Erträge	610.000,00	717.987,69	535.000,00
645	Mieterträge	340.000,00	358.431,65	347.000,00
	Erträge insgesamt	17.080.000,00	17.987.014,81	18.362.000,00
100	Personalaufwendungen	8.370.000,00	8.468.841,94	8.499.000,00
110	Roh-,Hilfs u. Betriebsstoffe	50.000,00	46.431,61	47.000,00
120	Abschreibungen	1.150.000,00	1.174.813,72	1.195.000,00
130	Nebenkosten Geldverkehr	90.000,00	76.525,97	74.000,00
140	Steuern	40.000,00	8.459,70	65.000,00
151	Mitgliederwerbung	970.000,00	893.110,54	937.000,00
153	Media - Werbung	60.000,00	47.763,47	48.000,00
154	Sonstige Werbeaufwendungen	280.000,00	212.680,56	382.000,00
160	Büromaterial	100.000,00	102.514,06	103.000,00
170	Fachliteratur	20.000,00	19.436,57	19.000,00
180	Mieten	280.000,00	322.167,00	321.000,00
190	Instandhaltung	630.000,00	200.635,92	396.000,00
200	Energieaufwand	150.000,00	236.159,27	232.000,00
220	Porti	85.000,00	69.017,34	73.000,00
230	Telefon	40.000,00	44.167,52	43.000,00
250	Aufwendungen fremde Leistung	970.000,00	1.272.562,00	1.455.000,00
255	Versicherungen	140.000,00	146.832,32	132.000,00
260	Reisekosten	170.000,00	160.249,57	200.000,00
270	Schulungskosten	90.000,00	50.728,29	141.000,00
280	Sitzungen/Tagungen/Hv	90.000,00	73.349,24	74.000,00
290	Pokale/Plaketten/Ehrungen	20.000,00	14.928,84	15.000,00
300	Aufwandsentschädigungen	35.000,00	35.063,91	59.000,00
310	Sonstige Aufwendungen	310.000,00	485.026,44	303.000,00
320	Beiträge und Gebühren	20.000,00	25.294,04	26.000,00
330	Zuschüsse	270.000,00	215.721,62	252.000,00
340	Wareneinsatz	190.000,00	190.208,97	172.000,00
350	Jahresgabe	50.000,00	37.572,39	25.000,00
360	Tourenpaket	55.000,00	54.286,66	53.000,00
450	Gemeinschaftsleistungen	2.750.000,00	2.766.842,69	2.990.000,00
450a	Leistungsmittelfinanzierung II (Vers.)	-	257.410,45	260.000,00
470	ADAVIS-Gebühren	35.000,00	43.622,25	37.000,00
	Aufwand insgesamt	17.510.000,00	17.752.424,87	18.628.000,00
	Jahresergebnis / Planergebnis:	- 430.000,00	234.589,94	- 266.000,00