

	PLAN 2025	IST Q4 VORLFG.	PLAN 2026
BETRIEBSEINNAHMEN			
Mitgliedsbeiträge	157.387,93 €	158.280,50 €	158.222,91 €
LK Havelland	48.883,93 €	49.124,43 €	49.204,50 €
LK Potsdam-Mittelmark	20.425,60 €	20.664,66 €	20.506,53 €
Städte, Ämter, Gemeinden	88.078,40 €	88.491,41 €	88.511,88 €
Zuwendungen	374.381,80 €	376.921,30 €	376.570,05 €
LK Havelland	271.553,60 €	272.889,60 €	273.334,40 €
LK Potsdam-Mittelmark	102.828,20 €	104.031,70 €	103.235,65 €
Sonderprojekte	51.217,50 €	25.207,50 €	39.588,88 €
FUN	31.577,50 €	15.567,50 €	30.050,89 €
IGW	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
Sonderprojekte Landkreise	10.000,00 €	- €	- €
ILB-Förderung Weiterbildungsrichtlinie 2022	2.240,00 €	2.240,00 €	2.137,99 €
Wirtschaftliche Tätigkeit	64.270,00 €	73.518,21 €	49.200,00 €
Einträge Internet	500,00 €	770,00 €	5.000,00 €
Beteiligung Printmedien	41.460,00 €	23.891,00 €	16.500,00 €
Messebeteiligungen	- €	250,00 €	600,00 €
Online-Shop (vormals Verkauf v. Rad-u. Wanderkarten)	15.000,00 €	10.560,25 €	13.500,00 €
sonstige Erlöse	7.310,00 €	38.046,96 €	13.600,00 €
Zinsen	- €	830,20 €	500,00 €
vereinnahmte Ust.	- €	76.021,97 €	21.694,39 €
Körperschaftsteuer	- €	- €	- €
<i>Lohnkostenzuschuss/Krankengeld</i>	23.316,30 €	33.038,89 €	26.750,18 €
Betriebseinnahmen gesamt	670.573,53 €	743.818,57 €	672.526,41 €
BETRIEBSAUSGABEN			
Personalkosten	385.000,00 €	366.653,49 €	398.000,00 €
Personalkosten	380.000,00 €	361.510,57 €	393.000,00 €
Weiterbildung	5.000,00 €	5.142,92 €	5.000,00 €
sächliche Verwaltungskosten	113.200,00 €	139.866,26 €	127.900,00 €
Miete, Betriebskosten	22.000,00 €	20.555,64 €	22.000,00 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.000,00 €	3.692,92 €	4.000,00 €
Kfz, Betriebskosten, Versicherung, Reparaturen, Steuern	27.200,00 €	29.027,39 €	29.000,00 €
Reisekosten	2.500,00 €	1.131,67 €	2.500,00 €
Geschenke/Bewirtungskosten	1.000,00 €	713,58 €	1.000,00 €
lfd. Kosten Internet	19.500,00 €	26.207,14 €	36.400,00 €
Rechts-u. Beratungskosten, Steuerbüro	15.000,00 €	7.816,35 €	14.000,00 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon	12.000,00 €	7.859,24 €	9.000,00 €
Wareneinkauf Shop (vormals Rad-u. Wanderkarten z. Wiederverkauf)	8.000,00 €	40.859,59 €	8.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.002,74 €	2.000,00 €
wirtschaftliche Tätigkeit/Marketing	156.000,00 €	128.223,45 €	83.800,00 €
Marktforschung, Werbekosten	10.000,00 €	4.631,00 €	8.000,00 €
Beratungsleistungen Marketing, CD/CI	3.000,00 €	1.840,00 €	5.000,00 €
Internet + neue Homepage	20.000,00 €	14.873,99 €	10.000,00 €
Medienarbeit, Presse, Pressereise	12.500,00 €	10.451,81 €	12.500,00 €
Messe-u. Promotionsveranstaltungen	2.500,00 €	3.219,03 €	2.500,00 €
Druck und Layout	75.000,00 €	63.480,98 €	17.500,00 €
Mitgliederveranstaltungen	3.000,00 €	845,27 €	3.000,00 €
TMB und Kooperationskampagnen	2.000,00 €	2.150,00 €	2.000,00 €
Workshops f. Gastgeber, DTV-Klassifizierungen	8.000,00 €	10.117,99 €	8.000,00 €
Anzeigen, Werbematerial	6.000,00 €	3.505,00 €	6.000,00 €
Tourismustag Havelland	8.000,00 €	7.058,27 €	8.000,00 €
Beiträge des TVH in anderen Verbänden/Organisationen	6.000,00 €	6.050,11 €	1.300,00 €
Sonderprojekte	33.410,00 €	21.440,89 €	23.410,00 €
FUN	16.010,00 €	14.040,89 €	16.010,00 €
IGW	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
Sonderprojekte Landkreise	10.000,00 €	- €	- €
sonstige betr. Aufwendungen	8.230,00 €	162.831,67 €	34.842,93 €
Vorsteuer, Umsatzsteuer Vorauszahlungen	- €	143.802,29 €	7.263,66 €
nicht abziehbare Vorsteuer (in 2024 sind das 78% der Pauschalbesteuerung)	7.030,00 €	18.312,73 €	26.379,27 €
Künstlersozialkasse, Körperschaftsteuer	1.200,00 €	716,65 €	1.200,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00 €	1.108,83 €	1.500,00 €
Investitionen	3.000,00 €	2.549,58 €	3.000,00 €
Betriebsausgaben gesamt	700.340,00 €	822.674,17 €	672.452,93 €
Betriebseinnahmen gesamt	670.573,53 €	743.818,57 €	672.526,41 €
Betriebsausgaben	700.340,00 €	822.674,17 €	672.452,93 €
Gewinn/Verlust	- 29.766,47 €	- 78.855,60 €	73,48 €