

	ETAT					
	2022		2023		2024	
	Etat 2022	Ist	Etat 2023	I-III Q 2023	HR 2023	Etatentwurf 2024
	MGV (17.11.2021)	per 31.12.2022	MGV (02.11.2022)		MGV	
Einnahmen ITRS gesamt	366.088	400.372	370.000	392.454	392.454	400.000
Kosten						
1. Personalkosten	205.000	223.725	225.000	165.429	240.000	255.000
2. Reisekosten Verband	14.000	10.582	12.000	8.892	12.000	12.000
3. Dienst KFZ ab dem 01.01.2018	-	-	-	-	-	-
4. Reisekosten Vorstand	-	-	-	-	-	-
5. Raumkosten	22.000	22.186	25.000	16.704	25.000	25.000
6. Büromaterial, BGA	2.000	1.539	2.000	1.737	2.000	2.000
7-8. Bücher / Zeitungen, Porto / Telefon	3.000	2.412	2.000	1.696	2.500	2.000
9-10. Homepage, EDV	10.000	9.968	10.000	8.526	10.000	7.000
11. Jahreshauptversammlung	35.000	34.209	40.000	8.801	40.000	40.000
12. Tagung / Bewirtung / Repräsentation	5.000	3.247	5.000	4.394	5.000	5.000
13. Fachgruppenarbeit	8.000	1.728	8.000	3.212	6.000	6.000
14. Beiträge an andere Organisationen	8.000	10.753	8.000	8.583	8.583	9.000
15. Verbandsspez. Aufgbn, DIN	9.000	6.366	9.000	-	8.000	9.000
16. Öffentlichkeitsarbeiten / Messen	12.000	17.353	8.000	-	10.000	10.000
17. Werbung + Kommunikation	3.000	1.800	2.000	12	1.000	2.000
18. Jahresabschlussprüfung / Buchhaltung	16.000	15.985	16.000	12.984	17.000	16.000
19. Rechtsberatung	8.000	6.188	8.000	3.094	6.500	6.500
20. verschiedene Kosten	1.000	3.100	2.000	1.581	2.000	1.000
21. Versicherungen	2.000	1.827	2.000	1.547	2.000	2.000
25. Kosten des Geldverkehrs	1.000	903	1.000	259	400	400
26. Abschreibungen	2.000	3.874	2.000	4.481	5.000	3.000
27. Steuern	-	1	-	2.793	3.000	-
50. Wirtschaftliche Abteilung						
Kosten ITRS	366.000	377.745	387.000	254.725	405.983	412.900
Ergebnis ITRS						
Einnahmen ITRS gesamt	366.088	400.372	370.000	392.454	392.454	400.000
Kosten ITRS gesamt	366.000	377.745	387.000	254.725	405.983	412.900
Aufwand wirtschaftl. Abtlg.	-	7.845				-
Jahresergebnis ITRS gesamt	88	14.782	- 17.000	-	13.529	- 12.900