

# Berechnung Jahresumsatz für Mitgliedsbeitrag VITAKO für 2022

(Basiszahlen Planwerte 2020)

	Plan V.23/01 2020
Kostenart	EUR
Gesamtbudget Produkt	21.005.981,82 €
K 1 - Sachbudget	5.189.743,97 €
K1 Erträge primär	- 3.918.032,96 €
Privatrechtliche Lei	- 59.500,00 €
Ertr. a. Verkauf p-r	- 9.500,00 €
Sons.Ersatzleist.p-r	- 50.000,00 €
Vermischte Erträge	- €
Erträge aus Kostener	- 3.858.532,96 €
Erst. v. Zweckverb.	- 300.000,00 €
Erstatt. von NüSt	- 70.303,96 €
Erstatt. von ASN	- 84.372,28 €
Erstatt. vom Kh	- 450.000,00 €
Erstattungen von SUN	- 480.000,00 €
Erstattung v. NüBad	- 22.238,52 €
Erstattung v. FSN	- 1.600,00 €
Erstattung SÖRorange	- 250.000,00 €
Erstattung SÖR Infra	- 619.120,19 €
VKE Eigenbetriebe	- 1.490.898,00 €
Erstatt. v. üb. Ber.	- 50.000,01 €
Erst.v.Staatstheater	- 40.000,00 €
<b>K1 Aufwendungen prim</b>	<b>9.107.776,93 €</b>
Aufwendungen Sach- u	1.356.091,69 €
Verbrauchsmittel	168.300,00 €
Gebrauchsgegenstände	363.832,54 €
Aufw. f. Betr.-Strom	214.500,00 €
Aufw. f. Fernwärme	25.218,72 €

Aufw. für Wasser	13.000,00 €
UntGbeGrStDekIBUnt.	33.100,00 €
Unt. Masch/techn.Anl	481.350,00 €
Aufw. f. Betr.-Vorr.	- €
Aufw. Unterh.Büroein	2.400,00 €
Aufw.Geb.rein.dezent	29.390,43 €
Erstattung SÖRorange	25.000,00 €
Sonstige ordentliche	7.751.685,24 €
Aufw.Ausbild./Fortb.	296.894,00 €
Aufwand Dienstreise	16.500,00 €
Aufw. Dienstkleidung	800,00 €
Miet- u.Pacht Immob.	507.229,12 €
Miet- u.Pacht bew.S.	9.523,00 €
Mietnebenkosten	136.993,16 €
Leasing	1.972.501,89 €
Kosten f. Sachverst.	96.000,00 €
Bürobedarf/ausstatt.	1.750,00 €
Drucksach u.Vordruck	91.500,00 €
Zeitungen u.Fachlit.	9.000,00 €
Porto	50,00 €
Fernmeldegebühren	27.000,00 €
Gästebewirtung	1.100,00 €
Pflege für Software	3.410.244,07 €
Verg. Leist. Dritter	1.127.000,00 €
Aufw. f. Abfallbes.	1.200,00 €
Werbung und Inserate	2.000,00 €
Veranstalt. Tagungen	3.300,00 €
Transport-UmzugsKost	15.200,00 €
Aufw.f.Mitgliedscha.	15.000,00 €
Sonstige Beiträge	10.300,00 €
Verm. Aufwendungen	600,00 €

K 2 - Personalbudget	13.710.877,57 €
<b>K2 Aufwendungen prim</b>	<b>13.710.877,57 €</b>
Aktivpersonalkosten	10.688.148,92 €
Regelzahlung (Beamte)	2.668.591,24 €
WeihnachtsgeldBeamte	153.543,58 €
VL (Beamte)	2.759,07 €
Regelzahlung - AN	5.687.500,83 €
Weihnachtsgeld - AN	313.176,03 €
VL (Arbeitnehmer)	4.692,92 €
BeitrVersorgkasse-AN	475.408,33 €
SV-Nachversich. Bea	3.515,16 €
AG-SVBeiträge f. AN	1.159.957,90 €
Erst. geschied.Eheg.	16.787,88 €
Uml. a. KK (U2-Verf)	26.089,57 €
Beihilfen Beamte	144.973,80 €
BeihilfeUnterstützAN	3.903,44 €
PauschLohnst.AN(ZVK)	24.677,16 €
Dienstjubiläen Beam.	630,85 €
Dienstjubiläen - AN	1.941,16 €
Pensionsrückstellung	957.510,49 €
Pensionsrück. Bea.	956.741,15 €
Zuführ VersRückst AN	769,34 €
Beihilferückstellung	159.596,16 €
Zuf.Beih.rückst.Bea	159.596,16 €
K 5 - Sonstiges	2.508.201,00 €
K5 Erträge primär	- 28.970,00 €
Auflösung Sonderpost	- 28.970,00 €
Ertr Auflö SoPo Land	- 14.592,00 €
Ertr AufSoPo s.ö.SR	- 2.530,00 €
ErtrAufSoPoKovUBetSV	- 10.952,00 €
ErtrAuflös.sonstSoPo	- 896,00 €

<b>K5 Aufwendungen prim</b>	<b>2.537.171,00 €</b>
Abschreibungen	2.537.171,00 €
AfA immat. Ver	1.217.738,00 €
AfA Infrastrukturver	1.176,00 €
AfA Maschinen	1.016,00 €
AfA Betriebsvorricht	20.829,00 €
AfA Fahrzeuge	3.795,00 €
AfA Betr.ausst	1.210.134,00 €
AfA auf GWG's	82.483,00 €
I 1-Invest.budget be	1.528.000,00 €
I1 Auszahlungen	1.528.000,00 €
Immaterielles / bewe	1.528.000,00 €
Aufw. imm. Vermögen	1.419.000,00 €
Aufw.bewegl.Vermögen	109.000,00 €

Querbewirtschafter 50.000,00 €

Summe relevanter Kosten **25.405.825,50 €**

**Berechnung Mitgliedsbeitrag für 2022:** 17.187,83 €

$\sqrt{\text{relevanter Jahresumsatz in €}} \times \text{Konstante für 2019}$

Konstante für 2019 = 3,41