

DVGW-Landesgruppe Baden-Württemberg

Etat 2026 und 2027

Stand 28.02.25

	2024 IST	2025 Plan alt	2025 Plan neu An	2,40% 2026*	2,50% 2027*
ERTRÄGE					
Summe Beiträge	455.500,00	473.700,00	575.000,00	589.000,00	604.000,00
Summe Umsatzerlöse**	49.629,58	57.700,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
Summe Sonstige betr. Erträge	36.474,16	19.800,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
Summe interne Leist.-verrech.	8.145,00	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Erlöse	549.748,74	556.700,00	675.000,00	691.000,00	708.000,00
AUFWAND					
Materialaufwand Veranstaltungen	10.372,90	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DB 1	539.375,84	544.300,00	660.000,00	676.000,00	693.000,00
Personalaufwand	336.024,38	339.400,00	429.000,00	439.000,00	450.000,00
Abschreibungen	4.420,19	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Reisekosten	13.363,88	20.800,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Raumkosten	81.970,99	53.100,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
Büro- und IT-Kosten	8.590,54	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Werbung/Öff.-arbeit	21.123,19	33.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Beratungskosten	654,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kfz.-Kosten	21.942,26	22.800,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
Übrige sonst. Betr. Aufw.	23.189,89	25.400,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Sonst. Betr. Aufw.	170.834,75	166.700,00	182.000,00	187.000,00	192.000,00
Summe Strukturkosten der KST	511.279,32	507.100,00	615.000,00	630.000,00	646.000,00
Summe Kosten aus intern. LVR	45.425,00	37.200,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
DB 2	-17.328,48	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Info LGV 2025

***) inkl. Mietanteile von BBW und VFEW sowie Büroaufwendungen für Wasserwärterfortbildung BW