

Gegenüberstellung vorl. Jahresergebnis 2015 /Wirtschaftsplan 2015 (Stand: 16.02.2016)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| GEPLANTE ERLÖSE       | 126.693,00        |
| GEPLANTE AUFWENDUNGEN | 137.458,05        |
| GEPLANTES ERGEBNIS    | <b>-10.765,05</b> |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| IST- ERLÖSE       | 125.633,64       |
| IST- AUFWENDUNGEN | 129.089,76       |
| IST- ERGEBNIS     | <b>-3.456,12</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| GEPLANTES ERGEBNIS (geplante Erlöse minus Aufwendungen) | <b>-10.765,05</b> |
| IST-ERGEBNIS (Ist-Erlöse minus Aufwendungen)            | <b>-3.456,12</b>  |
| DIFFERENZ (Ist minus geplant)                           | 7.308,93          |

## Erlöse

| 1. Erlöse                    | Ist-Erlöse 2014   | Geplante Erlöse 2015 | Ist-erlöse 2015   | Differenz        |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Erlöse Mitgliedsbeiträge *   | 112.460,00        | 116.688,00           | 117.438,00        | 750,00           |
| Erlöse Sonderveranstaltungen | 10.220,00         | 8.000,00             | 8.030,00          | 30,00            |
| sonstige Erlöse              | 5.967,00          | 2.000,00             | 95,80             | <b>-1.904,20</b> |
| Zinserträge für Festgeld     | 7,00              | 5,00                 | 69,84             | 64,84            |
| <b>Summe</b>                 | <b>128.654,00</b> | <b>126.693,00</b>    | <b>125.633,64</b> | <b>-1.059,36</b> |

## Aufwendungen

| 1. Personal                                     | Istaufwendungen 2014 | Geplante Aufwendungen 2015 | Istaufwendungen 2015 | Differenz      |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Personalkosten gesamt (inkl. soz. Aufwendungen) | 64.713,00            | 67.708,05                  | 66.953,56            | <b>-754,49</b> |
| Rückstellungen für Urlaub und Überstunden       | 1.400,00             | 1.000,00                   | 1.200,00             | 200,00         |
| <b>Summe</b>                                    | <b>64.713,00</b>     | <b>68.708,05</b>           | <b>68.153,56</b>     | <b>-554,49</b> |

| 2. Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf     | Istaufwendungen 2014 | Geplante Aufwendungen 2015 | Istaufwendungen 2015 | Differenz        |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Pauschale Betriebskosten Geschäftsstelle | 25.563,00            | 26.000,00                  | 24.775,80            | <b>-1.224,20</b> |
| Abschluss- u. Prüfungskosten             | 1.500,00             | 2.000,00                   | 1.500,00             | <b>-500,00</b>   |
| Reisekosten Referentin                   | 3.760,00             | 4.500,00                   | 3.502,67             | <b>-997,33</b>   |
| Bewirtungskosten                         | 0,00                 | 200,00                     | 0,00                 | <b>-200,00</b>   |
| Fortbildungen                            | 0,00                 | 350,00                     | 0,00                 | <b>-350,00</b>   |
| Bücher/Zeitschriften                     | 39,00                | 200,00                     | 0,00                 | <b>-200,00</b>   |
| Bürobedarf Porto                         | 484,00               | 500,00                     | 427,03               | <b>-72,97</b>    |
| Versicherungen                           | 134,00               | 150,00                     | 133,88               | <b>-16,12</b>    |
| Aufwendungen LAG WR                      | 196,00               | 500,00                     | 64,58                | <b>-435,42</b>   |
| Abschreibungen                           | 238,00               | 300,00                     | 0,00                 | <b>-300,00</b>   |
| Geschenke                                | 43,00                | 50,00                      | 195,55               | 145,55           |
| sonstige Aufwendungen                    | 25,00                | 50,00                      | 5,00                 | <b>-45,00</b>    |
| <b>Summe</b>                             | <b>31.982,00</b>     | <b>34.800,00</b>           | <b>30.604,51</b>     | <b>-4.195,49</b> |

| 3. Sonderveranstaltungen | Istaufwendungen 2014 | Geplante Aufwendungen 2015 | Istaufwendungen 2015 | Differenz        |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Vorstandssitzungen       | 169,00               | 500,00                     | 298,10               | <b>-201,90</b>   |
| Werkstättenmesse         | 4.085,00             | 6.000,00                   | 4.329,87             | <b>-1.670,13</b> |
| Ausgaben Werkstättag     | 6.988,00             | 6.000,00                   | 4.134,26             | <b>-1.865,74</b> |
| Fachtage                 | 4.868,00             | 5.000,00                   | 4.756,31             | <b>-243,69</b>   |
| <b>Summe</b>             | <b>16.110,00</b>     | <b>17.500,00</b>           | <b>13.518,54</b>     | <b>-3.981,46</b> |

| 4. Sonstige Aufwendungen                                | Istaufwendungen 2014 | Geplante Aufwendungen 2015 | Istaufwendungen 2015 | Differenz        |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| Erneuerung des Internetauftritts plus laufende Kosten   | 384,00               | 12.200,00                  | 14.562,31            | 2.362,31         |
| Repräsentationsaufwand (Pokale, Weihnachtskarten, usw.) | 3.025,00             | 4.000,00                   | 2.250,84             | <b>-1.749,16</b> |
| Nachrufe  | 0,00                 | 250,00                     | 0,00                 | <b>-250,00</b>   |
| <b>Summe</b>  | <b>3.409,00</b>      | <b>16.450,00</b>           | <b>16.813,15</b>     | <b>363,15</b>    |

|                                |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN 2015</b> | <b>116.214,00</b> | <b>137.458,05</b> | <b>129.089,76</b> | <b>-8.368,29</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|

\* Stand 31.12.2015: 39.271 belegte Plätze (Plätze von Einrichtungen, die während des Jahres Mitglied werden, werden nur noch anteilig auf die restlichen Monate berechnet)

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| KONTOSTAND LIGA Bank (31.12.2015) | 99.764,83 |
|-----------------------------------|-----------|