

<b>GEPLANTE ERLÖSE</b>	<b>125.650,00</b>
<b>GEPLANTE AUFWENDUNGEN</b>	<b>130.450,00</b>
<b>GEPLANTES ERGEBNIS</b>	<b>-4.800,00</b>

### Erlöse

1. Erlöse	Ist-Erlöse 2015	Geplante Erlöse 2016
Erlöse Mitgliedsbeiträge	117.438,00	117.000,00
Erlöse Sonderveranstaltungen	8.030,00	8.500,00
sonstige Erlöse	95,80	90,00
Zinserträge für Festgeld	69,84	60,00
<b>Summe</b>	<b>125.633,64</b>	<b>125.650,00</b>

### Aufwendungen

1. Personal	Ist-Aufwendungen 2015	Geplante Aufwendungen 2016
Personalkosten gesamt (inkl. soz. Aufwendungen)	66.953,56	72.300,00
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	1.200,00	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>68.153,56</b>	<b>73.800,00</b>

2. Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf	Ist-Aufwendungen 2015	Geplante Aufwendungen 2016
Pauschale Betriebskosten Geschäftsstelle	24.775,80	25.000,00
Abschluss- u. Prüfungskosten	1.500,00	2.000,00
Reisekosten Referentin	3.502,67	4.500,00
Bewirtungskosten	0,00	100,00
Fortbildungen	0,00	350,00
Bücher/Zeitschriften	0,00	100,00
Bürobedarf Porto	427,03	500,00
Versicherungen	133,88	150,00
Aufwendungen LAG WR	64,58	500,00
Abschreibungen	0,00	300,00
Geschenke	195,55	200,00
sonstige Aufwendungen	5,00	50,00
<b>Summe</b>	<b>30.604,51</b>	<b>33.750,00</b>

3. Sonderveranstaltungen	Ist-Aufwendungen 2015	Geplante Aufwendungen 2016
Vorstandssitzungen	298,10	500,00
Werkstättenmesse	4.329,87	5.000,00
Ausgaben Werkstättag	4.134,26	5.000,00
Fachtage	4.756,31	6.000,00
<b>Summe</b>	<b>13.518,54</b>	<b>16.500,00</b>

4. Sonstige Aufwendungen	Ist-Aufwendungen 2015	Geplante Aufwendungen 2016
Website	14.562,31	2.700,00
EDV (Hardware/ Software)	0,00	700,00
Repräsentationsaufwand (Pokale, Weihnachtskarten, usw.)	2.250,84	3.000,00
<b>Summe</b>	<b>16.813,15</b>	<b>6.400,00</b>

<b>GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>129.089,76</b>	<b>130.450,00</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>KONTOSTAND LIGA Bank (31.12.2016)</b>	
--	--