

**Delegiertenkonferenz November 2018**

**Haushaltsplan 2018  
des Schatzmeisters**

	Stand: 09.11.17		Stand: Nov 17	Stand Nov 17
		Plan	Ist	Plan
		2017	2017	2018
<b>1</b>	<b>Einnahmen:</b>			
2	Mitgliedsbeiträge (2017 + früher)	550.000,00 €	549.638,22 €	687.500,00 €
3	Nutzungsentgelt Birkenstraße	-		
4	Zinsen aus Rücklagen, Tagesg.konto + Festgeld	80,00 €		80,00 €
5	Rückerstattung Umsatzsteuer	1.500,00 €		1.500,00 €
6	Rückerstattung Rechnungen + Fehlbuchungen	2.000,00 €		2.000,00 €
7	Kostenerstattungen (z.B. Versicherungsprämien)	6.500,00 €	6.293,83 €	6.500,00 €
8	Zuwendungen OL-Programm und Spenden	140.000,00 €		
9	Teilnehmerbeiträge ("Berliner Forum", "AWMF im Dialog")	6.000,00 €	3.750,00 €	6.000,00 €
10	Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Dienstleistungen für FG, Kurse, Projekte etc.)	60.000,00 €	59.001,49 €	64.000,00 €
11	DFG	20.647,00 €	11.109,32 €	11.650,00 €
12	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>786.727,00 €</b>	<b>629.792,86 €</b>	<b>779.230,00 €</b>
13				

		Plan	Ist	Plan
		2017	2017	2018
14	<b>Ausgaben:</b>			
15	Personalkosten Geschäftsstelle	- 538.896,00 €		
16	Personalkosten IMWi (Servicestelle, DFG, IMWi)		- 448.882,63 €	- 583.263,00 €
17	Rückerstattung überzahlter Mitgliedsbeiträge	-	- 2.292,00 €	
18	Miete Büro incl. Nebenkosten (Düsseldorf) + Immobilie Berlin	- 15.120,00 €	- 10.409,07 €	- 8.000,00 €
19	Büro (Technik, Material, Telefon, Porto, Bankgebühr, Bargeld-Kasse etc.)	- 15.000,00 €	- 17.236,64 €	- 15.000,00 €
20	Reise- + Tagungskosten-Erstattungen (excl. Leitlinien)	- 40.000,00 €	- 19.302,33 €	- 30.000,00 €
21	Raummiete/Bewirtung bei Veranstaltungen (excl. Leitlinien)	- 35.000,00 €	- 34.220,42 €	- 45.000,00 €
22	Umsatz- und Kapitalertragssteuer	- 1.800,00 €		- 2.000,00 €
23	Steuerberater, Anwalt, Notariat, Steuern etc.	- 11.300,00 €	- 7.394,76 €	- 12.000,00 €
24	Mitgliedsbeiträge (G.I.N., CIOMS, idw), Versicherungsprämien	- 17.500,00 €	- 16.673,37 €	- 17.500,00 €
25	Verlagerung Geschäftsstelle nach Berlin	- 4.000,00 €	- 1.000,00 €	
26	"Berliner Forum" + "AWMF im Dialog" (inkl. Reisekosten Referenten)	- 10.000,00 €	- 10.768,52 €	- 10.000,00 €
27	Externe Dienstleistung (LL VTE-Prophylaxe)			
28	Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Konferenzen, Reisekosten etc. ohne Personal)	- 45.000,00 €	- 36.278,12 €	- 47.000,00 €
29	DFG			- 2.100,00 €
30	Presse-, Publikations-, Online-Kosten & Wartung Website	- 55.000,00 €	- 51.438,44 €	- 38.000,00 €
31	Sonstiges		- 117,00 €	
33	<b>Summe der Ausgaben 2015</b>	<b>- 788.616,00 €</b>	<b>- 656.013,30 €</b>	<b>- 809.863,00 €</b>
34				
35	Differenz Einnahme - Ausgaben	- 1.889,00 €	- 26.220,44 €	- 30.633,00 €
				67.500,00 €