

# **Bericht des Schatzmeisters**

**Kassenbericht 2015 und Planung 2016**

**Stand 29.4.2016**

Basisdaten:  
AWMF GF  
IMWi Leitung

## **Einnahmen 2015 Abschluss:**

Mitgliedsbeiträge (2015 + früher)	<b>506.511,34 €</b>
Zinsen aus Rücklagenkonto + Festgeld	<b>248,21 €</b>
Rückerstattungen aus Rechnungen & Fehlbuchungen	<b>3.347,45 €</b>
Rückerstattung Umsatzsteuer	<b>1.545,55 €</b>
Kostenerstattungen (z.B. Versicherungen)	<b>1.150,00 €</b>
Teilnehmerbeiträge (Berliner Forum, AWMF i. Dialog)	<b>5.600,00 €</b>
Zuwendungen und Spenden (für Leitlinien,OL)	<b>85.500,00 €</b>
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (aus Dienstleistungen)	<b>62.993,76 €</b>
<b>Summe der Einnahmen 2015</b>	<b>666.896,31 €</b>

# Ausgaben 2015 Abschluss

Rückerstattung zu viel gezahlter Mitgliedsbeiträge	0,00 €
Personalkosten Geschäftsstelle (inkl. Pauschale Präsident )	184.546,13 €
Miete AWMF-GS inkl. Nebenkosten	6.840,00 €
Verlagerung d. Geschäftsstelle nach Berlin (Notar, Architekt)	12.016,21 €
Büro (Technik, Verbrauchsmaterial, Telefon, Porto etc.)	9.814,34 €
Reise- + Tagungskosten-Erstattungen (exkl. Leitlinien)	30.057,24 €
Raummiete/Bewirtung bei Veranstaltungen (exkl. Leitlinien)	23.684,83 €
Gebühren+Steuern: Steuerberater, Notariat, Anwalt, Kontoführung etc.	11.298,98 €
Umsatz- und Kapitalertragssteuer	2.018,24 €
Mitgliedsbeiträge (G.I.N., CIOMS, idw), Versicherungsprämien	10.934,09 €
„Berliner Forum“ (inkl. Reisekosten d. Referenten)	10.432,74 €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Sach-, Betriebs-, Reisekosten, Konferenzen)	41.071,57 €
Personalkosten IMWi	244.036,66 €
Presse/Online-Kosten / Wartung & Website	37.317,88 €
<b>Summe der Ausgaben 2015</b>	<b>624.068,91 €</b>

**Kontostand (alle K.) 31.12.2014                      885.264,36 €**

**Einnahmen 2015 - Ausgaben 2015 =            42.827,40 €**

**Kontostand (alle K.) 31.12.2015                      928.091,76 €**

### **Rücklagenrelevante Ausgaben in 2016**

**Kauf Immobilie    516.698,35 €**

**Doppelbetrieb GS Berlin                              9.882,00 €**

**Doppelbesetzung GF Berlin                        48.000,00 €**

**Zusagen (Projekte, Personal, Tarif)              58.600,00 €**

**Verbleibende Rücklagen Ende 2016            294.911,41 €**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und  
Bitte um Bemerkungen und Fragen