

Delegiertenkonferenz Mai 2017

Top 6 Teil 1

Kassenbericht 2016 des Schatzmeisters

AWMF Kassenbericht 2016

	IST	IST
	2015	2016
Einnahmen:		
Mitgliedsbeiträge	506.511,34 €	587.884,12 €
Nutzungsentgelt Birkenstraße		2.505,00 €
Zinsen aus Rücklagen, Tagesgeldkonto + Festgeld	248,21 €	76,49 €
Rückerstattung Umsatzsteuer	1.545,55 €	1.722,39 €
Rückerstattung Rechnungen + Fehlbuchungen	3.347,45 €	1.155,36 €
Kostenerstattungen (z.B. Versicherungsprämien)	1.150,00 €	7.051,54 €
Zuwendungen OL-Programm und Spenden	85.500,00 €	145.700,00 €
Teilnehmerbeiträge ("Berliner Forum", "AWMF im Dialog")	5.600,00 €	6.635,00 €
Zweckbetrieb IMWi / Leitlinien (Dienstleistungen für FG, Kurse, Projekte etc.)	62.993,76 €	59.478,35 €
DFG-Projekt		11.109,32 €
Summe der Einnahmen	666.896,31 €	823.317,57 €

	IST 2015	IST 2016
Ausgaben:		
Personalkosten Geschäftsstelle	184.546,13 €	222.693,59 €
Personalkosten IMWi	244.036,66 €	270.950,00 €
Rückerstattung überzahlter Mitgliedsbeiträge	- €	162,00 €
Miete Büro (Düsseldorf) incl. Nebenkosten (Düsseldorf/Berlin, Hausgeld B)	6.840,00 €	11.792,76 €
Büro (Technik, Telefon, Material etc.)	9.814,34 €	30.838,29 €
Reise- + Tagungskosten-Erstattungen	30.057,24 €	33.142,75 €
Raummiete/Bewirtung bei Veranstaltungen	23.684,83 €	31.538,73 €
Umsatz- und Kapitalertragssteuer	2.018,24 €	1.794,67 €
Steuerberater, Anwalt, Notariat, Steuern etc.	11.298,98 €	11.679,42 €
Mitgliedsbeiträge, Versicherungsprämien	10.934,09 €	17.344,74 €
Verlagerung Geschäftsstelle nach Berlin	12.016,21 €	480.603,48 €
"Berliner Forum" + "AWMF im Dialog"	10.432,74 €	9.378,47 €
Externe Dienstleistung (LL VTE-Prophylaxe)	- €	4.929,68 €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien	41.071,57 €	44.787,55 €
Presse-, Publikations-, Online-Kosten & Wartung Website	37.317,88 €	18.436,34 €
Summe der Ausgaben	624.068,91 €	1.190.072,47 €
Differenz Einnahmen - Ausgaben	42.827,40 €	-366.754,90 €

Fazit 2016

Jahr	2015	2016
Einnahmen minus Ausgaben	42.827 €	-366.754 €
Rücklagenentwicklung	928.091 €	561.336 €