

Delegiertenkonferenz Mai 2017

Top 6 Teil 2

**Haushaltsplan 2017
des Schatzmeisters**

AWMF Kassenbericht 2015, 2016 & **Haushaltsplan** 2017

	IST	IST	Plan
	2015	2016	2017
Einnahmen:			
Mitgliedsbeiträge	506.511,34 €	587.884,12 €	550.000 €
Nutzungsentgelt Birkenstraße		2.505,00 €	- €
Zinsen aus Rücklagen, Tagesgeldkonto + Festgeld	248,21 €	76,49 €	80 €
Rückerstattung Umsatzsteuer	1.545,55 €	1.722,39 €	1.500 €
Rückerstattung Rechnungen + Fehlbuchungen	3.347,45 €	1.155,36 €	2.000 €
Kostenerstattungen (z.B. Versicherungsprämien)	1.150,00 €	7.051,54 €	6.500 €
Zuwendungen OL-Programm und Spenden	85.500,00 €	145.700,00 €	140.000 €
Teilnehmerbeiträge ("Berliner Forum", "AWMF im Dialog")	5.600,00 €	6.635,00 €	6.000 €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Dienstleistungen für FG, Kurse, Projekte etc.)	62.993,76 €	59.478,35 €	60.000 €
DFG-Projekt		11.109,32 €	20.647 €
Summe der Einnahmen	666.896,31 €	823.317,57 €	786.727 €

Ausgaben:	IST 2015	IST 2016	Plan 2017
Personalkosten	428.582,79 €	493.643,59 €	538.896 €
Rückerstattung überzahlter Mitgliedsbeiträge	- €	162,00 €	- €
Miete Büro (Düsseldorf) incl. Nebenkosten (Düsseldorf/Berlin, Hausgeld B)	6.840,00 €	11.792,76 €	15.120 €
Büro	9.814,34 €	30.838,29 €	15.000 €
Reise- + Tagungskosten-Erstattungen	30.057,24 €	33.142,75 €	40.000 €
Raummiete/Bewirtung bei Veranstaltungen	23.684,83 €	31.538,73 €	35.000 €
Umsatz- und Kapitalertragssteuer	2.018,24 €	1.794,67 €	1.800 €
Steuerberater, Anwalt, Notariat, Steuern etc.	11.298,98 €	11.679,42 €	11.300 €
Mitgliedsbeiträge, Versicherungsprämien	10.934,09 €	17.344,74 €	17.500 €
Verlagerung Geschäftsstelle nach Berlin	12.016,21 €	480.603,48 €	4.000 €
"Berliner Forum" + "AWMF im Dialog"	10.432,74 €	9.378,47 €	10.000 €
Externe Dienstleistung (LL VTE-Prophylaxe)	- €	4.929,68 €	- €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien	41.071,57 €	44.787,55 €	45.000 €
Presse-, Publikations-, Online-Kosten & Wartung Website	37.317,88 €	18.436,34 €	55.000 €
Rücklagen zweckgebunden			67.500 €
Summe der Ausgaben	624.068,91 €	1.190.072,47 €	856.116 €
Differenz Einnahmen - Ausgaben	42.827,40 €	-366.754,90 €	-69.388 €

Fazit 2017

Jahr	2015	2016	2017
Einnahmen minus Ausgaben	42.827 €	-366.754 €	-69.388 €
Rücklagenentwicklung	928.091 €	561.336 €	491.300 €
Zweckgebundene Rücklage (OL) für 2018			67.500 €

Fragen, Kommentare?