

Jahresabschluss 2017 & Haushaltsplan 2018

Bericht des Schatzmeisters

	Plan	Ist	Plan
	2017	2017	2018
Einnahmen:			
Mitgliedsbeiträge	550.000,00 €	575.044,22 €	687.500,00 €
Nutzungsentgelt / Rückerstattung Birkenstraße	-	1.013,09 €	
Zinsen aus Rücklagen, Tagesg.konto + Festgeld	80,00 €	50,77 €	80,00 €
Rückerstattung Umsatzsteuer	1.500,00 €		1.500,00 €
Rückerstattung Rechnungen + Fehlbuchungen	2.000,00 €	1.062,98 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen (z.B. Versicherungsprämien)	6.500,00 €	6.766,20 €	6.500,00 €
Zuwendungen OL-Programm und Spenden	140.000,00 €		135.000,00 €
Teilnehmerbeiträge ("Berliner Forum", "AWMF im Dialog")	6.000,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Dienstleistungen für FG, Kurse, Projekte etc.)	60.000,00 €	78.793,78 €	76.500,00 €
DFG	20.647,00 €	19.375,23 €	11.650,00 €
Summe der Einnahmen	786.727,00 €	687.506,27 €	926.730,00 €

	Plan	Ist	Plan
	2017	2017	2018
Ausgaben:			
Personalkosten Geschäftsstelle	- 538.896,00 €	- 496.696,03 €	- 583.263,00 €
Personalkosten IMWi (Servicestelle, DFG, IMWi)			
Miete Büro incl. Nebenkosten (Düsseldorf) + Immobilie Berlin	- 15.120,00 €	- 11.293,06 €	- 8.000,00 €
Büro (Technik, Material, Telefon, Porto, Bankgebühr, Bargeld-Kasse etc.)	- 15.000,00 €	- 22.103,54 €	- 15.000,00 €
Reise- + Tagungskosten-Erstattungen (excl. Leitlinien)	- 40.000,00 €	- 28.029,01 €	- 30.000,00 €
Raummiete/Bewirtung bei Veranstaltungen (excl. Leitlinien)	- 35.000,00 €	- 49.280,42 €	- 45.000,00 €
Umsatz- und Kapitalertragssteuer	- 1.800,00 €		- 2.000,00 €
Steuerberater, Anwalt, Notariat, Steuern etc.	- 11.300,00 €	- 8.348,55 €	- 12.000,00 €
Mitgliedsbeiträge (G.I.N., CIOMS, idw), Versicherungsprämien	- 17.500,00 €	- 16.673,37 €	- 17.500,00 €
Verlagerung Geschäftsstelle nach Berlin	- 4.000,00 €	- 3.699,00 €	
"Berliner Forum" + "AWMF im Dialog" (inkl. Reisekosten Referenten)	- 10.000,00 €	- 11.560,17 €	- 10.000,00 €
Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Konferenzen, Reisekosten etc. ohne Personala	- 45.000,00 €	- 50.719,05 €	- 54.000,00 €
DFG		- 5.289,23 €	- 2.100,00 €
Presse-, Publikations-, Online-Kosten & Wartung/Entwicklung Website	- 55.000,00 €	- 65.875,25 €	- 38.000,00 €
Sonstiges (Überzahlte Mtgl Beiträge, Präsente)		- 2.845,25 €	
Summe der Ausgaben	- 788.616,00 €	- 772.411,93 €	- 816.863,00 €
Differenz Einnahme - Ausgaben	- 1.889,00 €	- 84.905,66 €	109.867,00 €

Rücklagenentwicklung

	PLAN	IST	PLAN
	2017	2017	2018
Rücklagenentwicklung	491.300,00 €	476.431,20 €	601.167,00
davon Zweckgebunden	67.500,00 €		