

Haushaltsplan 2019

AWMF Delegiertenkonferenz

10.11.2018



Zeile			Beschluss DK		
	Stand: 08.11.18	Stand Feb 18	Stand Nov 17		
		IST	Plan	Prognose	Plan
		2017	2018	2018	2019
1	Einnahmen:				
2	Mitgliedsbeiträge (Haushaltsjahr + früher)	575.044,22 €	687.500,00 €	720.000,00 €	725.000,00 €
3	Nutzungsentgelt Birkenstraße	736,09 €		100,00 €	- €
4	Zinsen aus Rücklagen, Tagesg.konto + Festgeld	50,76 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
5	Rückerstattung Umsatzsteuer		1.500,00 €	2.954,83 €	3.500,00 €
6	Rückerstattung Rechnungen + Fehlbuchungen	1.300,98 €	2.000,00 €	- €	- €
7	Kostenerstattungen (z.B. Versicherung, allg.)	6.766,20 €	6.500,00 €	16.549,10 €	7.075,00 €
8	Zuwendungen OL-Programm und Spenden			205.000,00 €	70.000,00 €
9	Teilnehmerbeiträge ("Berliner Forum", "AWMF im Dialog")	5.400,00 €	6.000,00 €	5.650,00 €	10.000,00 €
10	Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien (Dienstleistungen für FG, etc.)	78.671,28 €	64.000,00 €	64.000,00 €	85.000,00 €
11	DFG	19.375,23 €	11.650,00 €	15.997,45 €	- €
12	Summe der Einnahmen	687.344,76 €	779.230,00 €	1.030.331,38 €	900.655,00 €
13	Einnahme aus Rücklage				150.000,00 €

		Ist	Plan	Prognose	Plan
		2017	2018	2018	2019
14	Ausgaben:				
15	Personalkosten Geschäftsstelle & IMWi	- 493.906,15 €	- 583.263,00 €	- 559.547,02 €	- 582.113,53 €
17	Rückerstattung überzahlter Mitgliedsbeiträge			- 12.798,20 €	- €
18	Immobilie Berlin	- 12.331,50 €	- 8.000,00 €	- 13.371,32 €	- 14.675,92 €
19	Betriebskosten Geschäftsstelle	- 23.665,83 €	- 15.000,00 €	- 14.750,00 €	- 15.300,00 €
20	Reise- + Tagungskosten (excl. IMWi) (BÄK, DIMDI etc.)	- 30.196,48 €	- 30.000,00 €	- 29.000,00 €	- 29.000,00 €
21	Gremien, Kommissionen & AK's	- 48.561,21 €	- 45.000,00 €	- 45.065,34 €	- 47.900,00 €
22	Umsatz- und Kapitalertragssteuer		- 2.000,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €
23	Steuerberater, Anwalt, Notariat, Steuern etc.	- 8.348,55 €	- 12.000,00 €	- 14.300,00 €	- 13.620,00 €
24	Beiträge (Versicherung & Mitgliedsbeiträge)	- 16.673,37 €	- 17.500,00 €	- 17.729,13 €	- 22.000,00 €
25	Verlagerung Geschäftsstelle nach Berlin	- 2.844,50 €		- €	- €
26	Veranstaltungen (Berliner Forum, AWMF im Dialog etc.)	- 11.560,17 €	- 10.000,00 €	- 11.222,80 €	- 33.000,00 €
27	Externe Dienstleistung (LL VTE-Prophylaxe)			- €	- €
28	Zweckbetrieb IMWi/Leitlinien	- 46.565,48 €	- 47.000,00 €	- 47.000,00 €	- 72.058,48 €
29	DFG	- 5.289,23 €	- 2.100,00 €	- €	- €
30	Presse-, Publikations-, Online-Kosten & Wartung Website	- 65.875,25 €	- 38.000,00 €	- 39.308,14 €	- 38.000,00 €
31	IT-Projekt			- 13.200,00 €	- 150.000,00 €
32	Sonstiges (Präsente)	- 3.207,34 €		- €	- 500,00 €
	Summe der Ausgaben	- 769.025,06 €	- 809.863,00 €	- 820.791,95 €	- 1.021.667,93 €
33	Einstellung zweckgebundene Rücklage IT-Projekt			- 150.000,00 €	
35	Differenz Einnahme - Ausgaben	- 81.680,30 €	- 30.633,00 €	59.539,43 €	28.987,07 €

	Ist 2017	Plan 2018	Prognose 2018	Plan 2019
37 Rücklagenentwicklung:				
38 freie Rücklagen	476.298,70 €	460.667,00 €	535.838,13 €	564.825,20 €
39 Zweckgebunden Rücklagen			150.000,00 €	- €
Summe:			685.838,13 €	564.825,20 €