

Wirtschaftsplan 2011/2012 (in €)

Erträge	Plan 2010/2011	Ist 2010/2011	Plan 2011/2012
Spenden Vorjahr	201.482,62	201.482,62	632.450,44
Spenden lfd. Jahr	3.000.000,00	3.623.832,07	3.000.000,00
Aktionserlöse (Kalaydo)	25.000,00	21.493,52	25.000,00
Zinsen	8.000,00	17.391,72	13.000,00
Geldbußen	0,00	23.552,00	10.000,00
Rückgabe nicht verwendeter Mittel; sonst. Erträge	0,00	53.494,17	20.000,00
Erbschaften/Vermächtnisse	0,00	10.000,00	80.000,00
Erträge gesamt	3.234.482,62	3.951.246,10	3.780.450,44

Aufwendungen	Plan 2010/2011	Ist 2010/2011	Plan 2011/2012
a. Aufwand für Verwaltung und Information			
Personalkosten Büro Lichtblicke u. Callcenter	117.000,00	116.942,98	120.000,00
Personalkosten Verwaltung DiCV Köln	23.000,00	21.027,24	22.000,00
Spendenverwaltung stehli software dataworks GmbH	24.000,00	22.125,44	24.000,00
Info- und Werbematerial	5.000,00	9.514,24	10.000,00
Miete Büro Lichtblicke	5.000,00	4.971,24	5.000,00
Sonstige Verwaltungskosten	20.000,00	19.743,12	30.000,00
gesamt	194.000,00	194.324,26	211.000,00
b. Zuschüsse			
Mittel für Aktionen (Ferienfee)	10.000,00	4.501,33	10.000,00
Mittel für Lichtblicke-Fälle u. Leuchtturmprojekte	2.700.000,00	3.092.578,35	3.000.000,00
gesamt	2.710.000,00	3.097.079,68	3.010.000,00
Aufwendungen (a. und b.) gesamt	2.904.000,00	3.291.403,94	3.221.000,00
c. Einstellung in Rücklagen und Dotation	8.000,00	27.391,72	93.000,00
d. Spendenvortrag auf Folgejahr	322.482,62	632.450,44	466.450,44