

Wirtschaftsplan 2013/2014 (in Euro)
--

Erträge	Plan 2012/2013	Ist 2012/2013	Plan 2013/2014
Spenden Vorjahr	882.992,90	882.992,90	709.381,97
Spenden lfd. Jahr	3.200.000,00	3.648.494,71	3.200.000,00
Aktionserlöse (Kalaydo)	25.000,00	42.646,07	25.000,00
Zinsen	13.000,00	8.276,42	6.000,00
Geldbußen	10.000,00	3.380,00	3.000,00
Rückgabe nicht verwendeter Mittel; sonst. Erträge	20.000,00	46.106,80	20.000,00
Erbschaften/Vermächtnisse	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	4.150.992,90	4.631.896,90	3.963.381,97

Aufwendungen	Plan 2012/2013	Ist 2012/2013	Plan 2013/2014
a. Aufwand für Verwaltung und Information			
Personalkosten Büro Lichtblicke u. Callcenter	120.000,00	124.222,15	130.000,00
Personalkosten Verwaltung DiCV Köln	24.000,00	20.934,00	23.000,00
Spendenverwaltung stehli software dataworks GmbH	24.000,00	20.173,06	23.000,00
Info- und Werbematerial	10.000,00	11.374,94	25.000,00
Miete Büro Lichtblicke	5.000,00	5.302,92	6.000,00
Sonstige Verwaltungskosten	30.000,00	18.274,50	25.000,00
gesamt	213.000,00	200.281,57	232.000,00
b. Zuschüsse			
Mittel für Aktionen (Ferienfee)	5.000,00	407,26	2.000,00
Mittel für Lichtblicke-Fälle u. Leuchtturmprojekte	3.400.000,00	3.713.549,68	3.200.000,00
gesamt	3.405.000,00	3.713.956,94	3.202.000,00
Aufwendungen (a. und b.) gesamt	3.618.000,00	3.914.238,51	3.434.000,00
c. Einstellung in Rücklagen und Dotation			
	13.000,00	8.276,42	6.000,00
d. Spendenvortrag auf Folgejahr			
	519.992,90	709.381,97	523.381,97

