

Wirtschaftsplan 2015/2016 (in Euro)
--

Erträge	Plan 2014/2015	Ist 2014/2015	Plan 2015/2016
Spenden Vorjahr	13.897,92	13.897,92	330.273,17
Spenden laufendes Jahr	3.200.000,00	3.839.388,57	3.400.000,00
Aktionserlöse (Kalaydo)	35.000,00	52.898,54	45.000,00
Zinsen	6.000,00	3.526,55	2.000,00
Geldbußen	3.000,00	950,00	3.000,00
Rückgabe nicht verwendeter Mittel; sonst. Erträge	20.000,00	44.992,78	20.000,00
Erbschaften/Vermächtnisse	100.000,00	75.038,78	40.000,00
Erträge gesamt	3.377.897,92	4.030.693,14	3.840.273,17

Aufwendungen	Plan 2014/2015	Ist 2014/2015	Plan 2015/2016
a. Aufwand für Verwaltung und Information			
Personalkosten Büro Lichtblicke u. Callcenter	130.000,00	135.224,70	140.000,00
Personalkosten Verwaltung DiCV Köln	23.000,00	22.456,74	23.500,00
Spendenverwaltung stehli dataworks GmbH	23.000,00	22.663,45	23.500,00
Information und Werbung	20.000,00	10.589,88	20.000,00
Miete Büro Lichtblicke	6.000,00	5.696,64	6.000,00
Sonstige Verwaltungskosten	30.000,00	41.431,49	30.000,00
gesamt	232.000,00	238.062,90	243.000,00
b. Zuschüsse			
Mittel für Aktionen (Lichtblicke Ferien-Tour)	4.000,00	330,00	2.000,00
Mittel für Lichtblicke-Fälle u. Leuchtturmprojekte	2.700.000,00	3.383.461,74	3.200.000,00
gesamt	2.704.000,00	3.383.791,74	3.202.000,00
Aufwendungen (a. und b.) gesamt	2.936.000,00	3.621.854,64	3.445.000,00
c. Einstellung in Rücklagen und Dotation	106.000,00	78.565,33	42.000,00
d. Spendenvortrag auf Folgejahr	335.897,92	330.273,17	353.273,17

