

Wirtschaftsplan 2016/2017 (in Euro)
--

Erträge	Plan 2015/2016	Ist 2015/2016	Plan 2016/2017
Spenden Vorjahr	330.273,17	330.273,17	535.679,76
Spenden laufendes Jahr	3.400.000,00	3.567.631,00	3.400.000,00
Aktionserlöse (Kalaydo)	45.000,00	54.149,81	45.000,00
Zinsen	2.000,00	968,63	500,00
Geldbußen	3.000,00	15.500,00	5.000,00
Rückgabe nicht verwendeter Mittel; sonst. Erträge	20.000,00	56.449,41	30.000,00
Erbschaften/Vermächtnisse	40.000,00	0,00	0,00
Erträge gesamt	3.840.273,17	4.024.972,02	4.016.179,76

Aufwendungen	Plan 2015/2016	Ist 2015/2016	Plan 2016/2017
a. Aufwand für Verwaltung und Information			
Personalkosten Büro Lichtblicke u. Callcenter	140.000,00	134.756,76	140.000,00
Personalkosten Verwaltung DiCV Köln	23.500,00	23.018,53	23.700,00
Spendenverwaltung stehli dataworks GmbH	23.500,00	25.231,69	25.000,00
Information und Werbung	20.000,00	12.563,47	20.000,00
Miete Büro Lichtblicke	6.000,00	5.966,58	6.200,00
Sonstige Verwaltungskosten	30.000,00	44.317,47	45.000,00
gesamt	243.000,00	245.854,50	259.900,00
b. Zuschüsse			
Mittel für Aktionen (Lichtblicke Ferien-Tour)	2.000,00	2.456,46	3.000,00
Mittel für Lichtblicke-Fälle u. Leuchtturmprojekte	3.200.000,00	3.240.981,30	3.400.000,00
gesamt	3.202.000,00	3.243.437,76	3.403.000,00
Aufwendungen (a. und b.) gesamt	3.445.000,00	3.489.292,26	3.662.900,00
c. Einstellung in Rücklagen und Dotation	42.000,00	0,00	0,00
d. Spendenvortrag auf Folgejahr	353.273,17	535.679,76	353.279,76

