

Wirtschaftsplan 2011

IST 2010 PLAN 2011 IST 2011 PLAN 2012
10.11.2011

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	5.431,43	5.730,00	4.968,38 €	5.560,00
Spenden				
Mitglieder	1.571,27	480,00	1.249,31	780,00
Andere	112,36	0,00	284,67	0,00
Beiträge Teilnehmer	106.665,00	94.500,00	91.132,30	129.195,00
Beiträge Mitarbeiter	7.618,00	6.715,00	4.425,00	7.260,00
Erstattungen & Zuschüsse	497,89	1.062,50	847,75	1.515,00
Zinserträge	673,42	535,00	571,93	500,00
Vermietungen	1.007,00	1.324,50	1.559,00	1.400,00
Kiosk	5.609,08	3.892,00	3.795,28	4.347,00
Entnahme Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Einnahmen 129.185,45 114.239,00 108.833,62 150.557,00

Ausgaben

Bewirtschaftung Gelände				
Ver- und Entsorgung	5.386,28	4.510,00	5.036,38	5.794,00
Abgaben	5.884,43	6.270,00	4.663,14	5.970,00
Unterhaltung Gelände				
Lager insg.	9.075,17	1.000,00	1.301,36	1.000,00
Räume & Gebäude	4.627,82	4.750,00	2.283,53	19.250,00
Inventarergänzungen				
Lager insg.	21.345,83	4.350,00	3.631,78	3.500,00
Räume & Gebäude	8.794,51	2.100,00	606,93	2.300,00
Verbrauchsmittel Gelände	1.782,51	1.550,00	1.129,90	2.450,00
Fahrt- und Reisekosten	51.733,79	49.750,75	44.648,04	59.064,00
Lebensmittel	29.728,16	20.850,00	20.901,36	29.040,00
Geschäftsführung	10.118,63	5.902,50	5.992,23	6.314,50
Personal	3.541,44	3.560,44	3.327,20	5.120,44
Kiosk	5.227,09	3.345,00	2.186,22	3.781,20
Zuführung Investitionsrücklage / Kauf	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Ausgaben 157.245,66 107.938,69 95.708,07 143.584,14

Einnahmen - Ausgaben -28.060,21 6.300,31 13.125,55 6.972,86