

## **19. Ordentliche Mitgliederversammlung des DWV**

Anlage zu Punkt 7 der Tagesordnung

### **Kassenbericht für 2013**

Im Geschäftsjahr 2013 betragen die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge 126.118,55 €  
Zusammen mit dem Spendenanteil von 4.150,00 € (z. T. Rest für den Business-Plan) und  
Zinserträge von 146,34 € betragen die Einnahmen

130.414,89 €

Beim Einnahmenanteil bei den Mitgliedsbeiträgen ist auch diesmal wieder zu berücksichtigen, dass der vorzeitig eingezahlte Betrag der Beiträge für 2014 37.018,31 € betrug.

Den Einnahmen stehen bis zum 31. 12. 2013 verbuchte Ausgaben in Höhe von

109.717,73 €

gegenüber. Unter Einbezug der Guthaben auf dem Girokonto von 4.878,96 € und denen auf dem Festgeldkonto von 38.499,60 € beträgt der Kassenbestand zum 31. 12. 2012 somit

54.075,12 €

Verglichen mit dem Finanzplan für 2013 ergeben sich Abweichungen in einigen Bereichen.

Die Aufwendungen im Bereich „Beschaffung“ sind durch den Erwerb eines neuen Notebooks geringfügig erhöht.

Die Aufwendungen für die Bereiche „Büro“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ sind in der Summe niedriger ausgefallen, insbesondere, weil keine neue Studie erarbeitet wurde. Im Bereich „DWV- und Pressemitteilungen“ sind u. a. die Ausgaben für die DWV-Mitteilungen aufgeführt, weil die Zielsetzung die Information der Mitglieder im Vordergrund stand und nicht die Öffentlichkeitsarbeit. Entsprechend verringerte sich dieser Bereich.

„Reisemittel“ und „Sonstiges“ blieben in der gleichen Größenordnung des Vorjahres.

Ich halte die Plan/Ist-Abweichungen für erklärbar und somit angemessen. Die genauen Werte sind aus der tabellarischen Einzelaufstellung zu entnehmen.

Berlin, den 13. April 2014

gez. E. Behrend

PS: Auf Anregung von Herrn Leonhardt wird sich die tabellarische Darstellung im nächsten Jahr geringfügig ändern. In der Anlage zum Kassenprüfbericht wird Herr Leonhardt dies kurz darstellen.

Einnahmen/Ausgaben 2012/2013/2014	Plan 2012 (13.02.2012)		Ist 2012 (27.02.2013)		Plan 2013 (27.02.2013)		Ist 2013 (27.02.2014)		Plan 2014 (27.02.2014)	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Vortrag aus den Vorjahr</b>	<b>28.359,71</b>	<b>18,7</b>	<b>28.359,71</b>	<b>14,9</b>	<b>43.377,96</b>	<b>28,7</b>	<b>43.377,96</b>	<b>26,5</b>	<b>56.075,12</b>	<b>33,3</b>
<b>Einnahmen</b>										
1. Mitgliedsbeiträge	120.000,00	79,2	136.683,00	71,8	105.000,00	69,5	116.118,55	70,9	110.000,00	65,3
2. Spenden	200,00	0,1	315,00	0,2	200,00	0,1	150,00	0,1	200,00	0,1
3. Sonstiges (Zinsen) Festgeld	200,00	0,1	489,27	0,3	400,00	0,3	146,34	0,1	150,00	0,1
4. Sonstiges (z. B. Weiterbildung)	2.800,00	1,8	3.500,17	1,8	2.000,00	1,3	0,00	0,0	2.000,00	1,2
5. Sonderaktion Business Plan Spenden			21.000,00	11,0		0,0	4.000,00	2,4		0,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.200,00</b>	<b>81,3</b>	<b>161.987,44</b>	<b>85,1</b>	<b>107.600,00</b>	<b>71,3</b>	<b>120.414,89</b>	<b>73,5</b>	<b>112.350,00</b>	<b>66,7</b>
<b>Gesamt (Budget)</b>	<b>151.559,71</b>	<b>100,0</b>	<b>190.347,15</b>	<b>100,0</b>	<b>150.977,96</b>	<b>100,0</b>	<b>163.792,85</b>	<b>100,0</b>	<b>168.425,12</b>	<b>100,0</b>
<b>Ausgaben</b>										
1. Beschaffungen	1.000,00	0,7	364,52	0,2	1.000,00	0,7	1.606,50	1,0	2.500,00	1,5
2. Büro Vorstand	35.000,00	23,1	22.727,91	11,9	35.000,00	23,2	39.939,98	24,4	50.000,00	29,7
2.1 Telefon, Porto, Bürohilfe usw.	10.000,00	6,6	10.473,78	5,5	10.000,00	6,6	8.591,75	5,2	20.000,00	11,9
2.2 DWV- Pressemitteilungen	25.000,00	16,5	12.254,13	6,4	15.000,00	9,9	31.348,23	19,1	30.000,00	17,8
3. Öffentlichkeitsarbeit	61.000,00	40,2	75.404,90	39,6	65.000,00	43,1	43.807,15	26,7	50.000,00	29,7
3.1 Messen	10.000,00	6,6	9.561,55	5,0	10.000,00	6,6	10.839,23	6,6	15.000,00	8,9
3.2 Andere Veranstaltungen, Teilnahme	1000,00	0,7	218,00	0,1	1.000,00	0,7	0,00	0,0	1.000,00	0,6
3.3 PR und Mitteilungen	10.000,00	6,6	29.114,72	15,3	25.000,00	16,6	6.648,95	4,1	10.000,00	5,9
3.4 Studien, Parl. Abend, Pressekonferenz	40.000,00	26,4	36.510,63	19,2	30.000,00	19,9	26.318,97	16,1	24.000,00	14,2
4. Reisemittel	13.000,00	8,6	16.512,52	8,7	25.000,00	16,6	14.889,10	9,1	20.000,00	11,9
5. Mitgliedschaften (E <sup>5</sup> , EHA)	4.000,00	2,6	3.630,00	1,9	3.630,00	2,4	3.380,00	2,1	3.500,00	2,1
6. Sonstiges (Roadmap, Preis, Unterstützung)	20.000,00	13,2	8.158,34	4,3	10.000,00	6,6	9.475,00	5,8	10.000,00	5,9
7. Sonderaktion Business Plan			23.801,00	12,5		0,0		0,0		0,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>130.000,00</b>	<b>85,8</b>	<b>146.969,19</b>	<b>77,2</b>	<b>136.000,00</b>	<b>90,1</b>	<b>109.717,73</b>	<b>67,0</b>	<b>132.500,00</b>	<b>78,7</b>
Festgeldkonto	200,00		38.000,00		20.000,00		28.499,60		20.000,00	
<b>Übertrag ins Folgejahr</b>	<b>21.559,71</b>	<b>14,2</b>	<b>43.377,96</b>	<b>22,8</b>	<b>14.977,96</b>	<b>9,9</b>	<b>54.075,12</b>	<b>33,0</b>	<b>35.925,12</b>	<b>21,3</b>
<b>Gesamt (Ausg. + Übertr.)</b>	<b>151.559,71</b>	<b>100,0</b>	<b>190.347,15</b>	<b>100,0</b>	<b>150.977,96</b>	<b>100,0</b>	<b>163.792,85</b>	<b>100,0</b>	<b>168.425,12</b>	<b>100,0</b>
										DWV EB 15.3.2014