

Wirtschaftsplan 2008/2009

Erträge (in €)	Plan 2007/2008	Ist 2007/2008	Plan 2008/2009
Spenden Vorjahr	0	202.435,73	544.642
Spenden lfd. Jahr	2.500.000	2.884.353,36	2.500.000
Aktionserlöse (eBay)	30.000	27.388,73	30.000
Zinsen	30.000	65.909,27	50.000
Geldbußen	0	6.725,00	0
Rückgabe nicht verwendeter Mittel; sonstige	0	40.521,02	0
Erträge gesamt	2.560.000	3.227.333,11	3.124.642

Aufwendungen (in €)	Plan 2007/2008	Ist 2007/2008	Plan 2008/2009
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

a. Aufwand für Verwaltung und Information

Personalkosten Büro Lichtblicke	87.000	85.031,95	90.000
Personalkosten Callcenter Radio NRW	14.000	12.110,42	14.000
Personalkosten Verwaltung DiCV Köln	22.000	20.105,24	22.000
Spendenverwaltung Social Concept	20.000	19.199,41	20.000
Miete Büro Lichtblicke (Radio NRW)	4.000	3.759,48	4.000
Info- und Werbematerial	3.000	13.196,73	5.000
Sonstige Verwaltungskosten	20.000	16.966,17	20.000
gesamt	170.000	170.369,40	175.000

b. Zuschüsse

Mittel für Aktionen (Ferienfee)	10.000	10.331,21	12.000
Mittel für Lichtblicke-Fälle u. Projekte	2.380.000	2.436.080,95	2.387.642
gesamt	2.390.000	2.446.412,16	2.399.642

Aufwendungen gesamt	2.560.000	2.616.781,56	2.574.642
----------------------------	------------------	---------------------	------------------

c. Einstellung in Rücklagen	0	65.909,27	50.000
------------------------------------	----------	------------------	---------------

d. Spendenvortrag auf Folgejahr	0	544.642,28	500.000
--	----------	-------------------	----------------