

## dbv-Landesverband Baden-Württemberg

### Kassenbericht 1.10.15 - 31.12. 15

|  | Betrag in EUR       |
|--|---------------------|
| Kontostand des Girokontos am 30.9.15       | 93.473,74 €         |
| Kontostand des Park+Ride-Kontos am 30.9.15 | 8.876,84 €          |
| Gesamtguthaben am 30.9.15                  | 102.350,58 €        |
| <b>Einnahmen 4.Q 15</b>                    |                     |
| Frederick-Tag Sponsoring                   | 3.000,00 €          |
| Mitgliedsbeiträge                          | 383,42 €            |
| Tag der Bibliotheken Sponsoring            | 2.500,00 €          |
| ÖA Broschüre Orte                          | 5.000,00 €          |
| Sonstiges                                  | 28,28 €             |
| <b>Zweckgebundene Einnahmen</b>            |                     |
| BLL Projekt                                | 20.000,00 €         |
| E-Learning BW                              | 25.200,00 €         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     | <b>56.111,70 €</b>  |
| <b>Gesamtguthaben und Einnahmen</b>        | <b>158.462,28 €</b> |
| <b>Ausgaben 4.Q 15</b>                     |                     |
| Bank                                       | -79,37              |
| Frederick-Tag Ausg                         |                     |
| Büro (Miete + Bürokosten)                  | -4.763,97 €         |
| Personal                                   | -6.982,27 €         |
| Reisekosten                                | -189,70 €           |
| Tag der Bibliotheken Ausgaben              | -12.096,05 €        |
| Vorstand                                   | -63,5               |
| <b>Zweckgebundene Ausgaben</b>             |                     |
| BLL Projekt                                | -65260              |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>-89.434,86</b>   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Differenz Guthaben+Einnahmen / Ausgaben       | <b>69.027,42 €</b> |
| Kontostand des Girokontos am 31.12.2015       | 60.150,58          |
| Kontostand des Park+Ride-Kontos am 31.12.2015 | 8.877,67           |
|   | <b>69.028,25 €</b> |
| Diff.   | 0,83 €             |