

dbv-LV BW Wirtschaftsplan 2016 - 2020 (Landesbeitrag sinkt auf 40%)

	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtguthaben am 31.12.15	Betrag in EUR				
	69.028,25 €	40.000,00 €	30.994,00 €	18.672,70 €	12.805,34 €
Einnahmen					
Frederick-Tag Sponsoring	7.000,00 €	7.000,00 €	7000	7.000,00 €	7000
Zuweisung von Bundesverband	13.935,80 €	15.100,00 €	16.600,00 €	22.660,00 €	29.750,00 €
Mitgliedsbeiträge	37.661,62 €	32.200,00 €	35.200,00 €	38.800,00 €	42.680,00 €
Tag der Bibliotheken Sponsoring	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Broschüre	37,80 €				
Personal	628,59 €				
Rückerst. Aus Elearning BW	10.000,00 €				
Zweckgebundene Einnahmen					
E-Learning BW	5.357,85 €				
Gesamteinnahmen	80.121,66 €	59.800,00 €	64.300,00 €	73.960,00 €	84.930,00 €
Gesamtguthaben und Einnahmen	149.149,91 €	99.800,00 €	95.294,00 €	92.632,70 €	97.735,34 €
Ausgaben					
Bank	120,00 €	126,00 €	132,30 €	138,92 €	145,86 €
Beitragsrücküberw.	277,43 €				
Büro	8.000,00 €	8.400,00 €	8.820,00 €	9.261,00 €	9.724,05 €
Personal	30.000,00 €	44.000,00 €	51.200,00 €	53.760,00 €	56.448,00 €
Reisekosten	1.800,00 €	1.890,00 €	1.984,50 €	2.083,73 €	2.187,91 €
Tag der Bibliotheken	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Federicktag	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ÖA	1.500,00 €	1.575,00 €	1.653,75 €	1.736,44 €	1.823,26 €
Vorstand	300,00 €	315,00 €	330,75 €	347,29 €	364,65 €
Gesamt	54.497,43 €	68.806,00 €	76.621,30 €	79.827,37 €	83.193,73 €
Zweckgebundene Ausgaben					
BLL Projekt	13.922,61 €				
E-Learning BW	40.629,93 €				
	54.552,54 €				
Ausgaben Gesamt	109.049,97 €	68.806,00 €	76.621,30 €	79.827,37 €	83.193,73 €
Saldo zum 31.12.	40.099,94 €	30.994,00 €	18.672,70 €	12.805,34 €	14.541,60 €
Saldosteigerung zum Vorjahr		-22,7%	-39,8%	-31,4%	13,6%
Notwendige Rücklage (3 Monats- gehälter Personal + 3x Miete	9.500,00 €	13.100,00 €	15.005,00 €	15.755,25 €	16.543,01 €

Mitgliedsbeiträge: Berechnung berücksichtigt 10% Beitragserhöhung
Bund

Personal + Büro: 5% Steigerung pro Jahr

2016: 50% Referentin= 24.000 EUR, Minijob = 6000 EUR,

2017 ab 1.3.: zusätzlich 75% Lehrerabordnung A11= 12.500 €

2018 / 19: weiterhin zusätzlich, 75% Lehrerabordnung A11= 15.000 €