

Vergleich der Plan- und Istzahlen



Ideeller Vereinsbereich

	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2020
Landkreise	3.500 €	3.500 €	13.300 €
Städte/ Gemeinden	3.250 €	3.472 €	4.080 €
Fördermitglieder	1.000 €	946 €	1.100 €
Vereine	2.000 €	893 €	2.475 €
pers. Mitglieder	2.200 €	3.449 €	2.670 €
Spenden	500 €	4.337 €	500 €
Sonstige Erträge *	1.000 €	889 €	973 €
Zinsen	- €	3 €	- €
Einnahmen	13.450 €	17.489 €	25.098 €
Personalaufwand	6.400 €	9.333 €	9.000 €
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	7.984 €	8.000 €
Beratungskosten Buchhaltung	6.000 €	6.091 €	6.000 €
betr. Aufwand**	7.000 €	9.131 €	9.200 €
Investition	500 €	399 €	400 €
Ausgaben	28.900 €	32.937 €	32.600 €
Ergebnis	- 15.450 €	- 15.447 €	- 7.502 €
Rücklagenbildung	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	15.450 €	15.447 €	- €
Ergebnis	- €	- €	- €

* Sonstige Erträge = Rückerstattung Energiekosten Mellumrat

** betr. Aufwand = Hierin sind hauptsächlich Kosten für Versicherungen, Energiekosten, sowie der Mitgliedsbeitrag KIMO enthalten

Vergleich der Plan- und Istzahlen



Nationalparkhaus Dangast

	Plan 2019	Ist 31.12.2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschuss	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Spenden	7.000 €	5.555 €	5.000 €
Zweckbetrieb	15.000 €	34.982 €	32.000 €
Warenverkauf	7.000 €	8.078 €	8.000 €
Sonstige Erträge *	5.000 €	5.006 €	5.000 €
Einnahmen	100.000 €	119.622 €	116.000 €
Personalaufwand	74.000 €	101.012 €	102.000 €
Wareneinkauf	5.000 €	3.919 €	4.000 €
betrieblicher Aufwand*	13.500 €	10.990 €	10.000 €
Investitionen/ Werbung	1.500 €	2.318 €	2.000 €
Ausgaben	94.000 €	118.239 €	118.000 €
Ergebnis	6.000 €	1.383 €	2.000 €
Rücklagenbildung	- €	1.383 €	- €
Entnahme aus der Rücklage	6.000 €	- €	- €
Ergebnis	- €	- €	2.000 €

* Sonstige Erträge = Hierin enthalten sind Rückerstattungen (FÖJ, Praktika) und Zuschüsse für das Lernlabor

** betr.Aufwand = Hierin enthalten sind Kosten wie Energiekosten, Versicherungen u. Mietkosten des Appartements für die FÖJler außerdem Wareneinkäufe