


## Mitgliederversammlung 2015

Witamy <small>Polnisch</small>	Добро пожаловати <small>Russisch</small>	Добродошли <small>Serbisch</small>	Bine ați venit <small>Rumänisch</small>	Добро дошли <small>Bosnisch / Kroatisch</small>
Thành tâm đón chào <small>Vietnamesisch</small>	Добро пожаловать <small>Russisch</small>	Herzlich willkommen	Welcome <small>Englisch</small>	أهلاً وسهلاً <small>Arabisch</small>
Benvenuti <small>Italienisch</small>	Hoş geldiniz <small>Türkisch</small>		Karibuni <small>Suaheli</small>	Добре дошли <small>Bulgarisch</small>
ברוכים הבאים <small>Hebräisch</small>	Bienvenue <small>Französisch</small>	Καλώς ήρθατε <small>Griechisch</small>	Bonvenon! <small>Esperanto</small>	Shukar kaj Avien <small>Esperanto</small>
			Soo dha waada <small>Somali</small>	Hun bi xêr hatin <small>Kurdisch</small>
			Srdečnā vītejte <small>Tschechisch</small>	...

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)



## Mitgliederversammlung 2015

# Bericht des Landesvorstands Herr Wehner

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



Bericht zum  
Jahresabschluss 2014  
Herr Dr. Morof

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESV ERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

**Deutscher Paritätischer  
Wohlfahrtsverband,  
Landesverband Sachsen e.V.  
Jahresabschluss 31.12.2014**

DTML Treuhandgesellschaft mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Leipzig

# 1. Jahresergebnis 2014

- Im Jahr 2014 ist ein Jahresfehlbetrag von TEUR 107 erzielt worden.
- Ergebnisverschlechterung um TEUR 142.
- Planung ging von einem Fehlbetrag von TEUR 95 aus.

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

5

# 2. Entwicklung der Einnahmen

	WP Plan 2014	Ist 2014	Ist 2013
TN-Beitrag, FBW + Sonstige	T€ 221	T€ 240	T€ 238
Mitgliedsbeiträge	T€ 1.127	T€ 1.124	T€ 1.076
Erträge aus Zuschüssen	<u>T€ 799</u>	<u>T€ 756</u>	<u>T€ 1.015</u>
Zwischensumme I	T€ 2.147	T€ 2.120	T€ 2.329
durchschnittl. Mitgliedsbeitrag		T€ 2,3	T€ 2,2
Mitglieder		488	497

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

6

### 3. Zuschüsse

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Zuschüsse Land	T€ 546	T€ 512	T€ 549
Glücksspirale	T€ 35	T€ 23	T€ 33
Bund	T€ 141	T€ 141	T€ 367
Sonstige	<u>T€ 77</u>	<u>T€ 80</u>	<u>T€ 66</u>
Summe	T€ 799	T€ 756	T€ 1.015

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

7

### 4. Sonstige Einnahmen

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Vermietung	T€ 37	T€ 44	T€ 40
Leistungen FWD gGmbH	T€ 69	T€ 117	T€ 88
Leistungen Parisax	T€ 10	T€ 7	T€ 13
Übrige	T€ 83	T€ 86	T€ 147
Zinserträge	<u>T€ 6</u>	<u>T€ 4</u>	<u>T€ 3</u>
Zwischensumme II	T€ 205	T€ 258	T€ 291
Gesamt	T€ 2.352	T€ 2.378	T€ 2.620

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

8

## 5. Entwicklung der Ausgaben (1)

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Personalaufwand	T€ 1.630	T€ 1.508	T€ 1.521
Betreuungsaufwand	T€ 173	T€ 204	T€ 300
Raum- und Hauskosten	<u>T€ 154</u>	<u>T€ 163</u>	<u>T€ 155</u>
Zwischensumme I	T€ 1.957	T€ 1.875	T€ 1.976
Arbeitnehmer		36	41

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

9

## 5. Entwicklung der Ausgaben (2)

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Fort- und Weiterbildung	T€ 15	T€ 13	T€ 6
EDV Betreuung	T€ 43	T€ 45	T€ 44
Büro- und Telefonkosten	T€ 31	T€ 31	T€ 35
Kfz-Kosten	T€ 61	T€ 62	T€ 47
Instandsetzung	<u>T€ 17</u>	<u>T€ 30</u>	<u>T€ 24</u>
Zwischensumme II	T€ 167	T€ 181	T€ 156

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

10

## 5. Entwicklung der Ausgaben (3)

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Reisekosten	T€ 24	T€ 24	T€ 21
Versicherung	T€ 5	T€ 5	T€ 4
Beratung	T€ 15	T€ 8	T€ 10
Öffentlichkeitsarbeit	T€ 41	T€ 52	T€ 97
Übrige	<u>T€ 176</u>	<u>T€ 271</u>	<u>T€ 249</u>
Zwischensumme III	T€ 261	T€ 360	T€ 381
Gesamt	T€ 2.385	T€ 2.416	T€ 2.513

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

11

## 6. Abschreibungen

	WPlan 2014	Ist 2014	Ist 2013
Afa	T€ 62	T€ 69	T€ 72

### Investitionen

- TEUR 45, davon TEUR 43 in GwG des Sammelpostens (hauptsächlich Büromöbel)
- Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung TEUR 2 für begonnene Umsetzung Softwareerneuerung

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

12

## 7. Ergebnis

	WPlan 2014	Ist 2014
Summe der Einnahmen:	T€ 2.352	T€ 2.378
Summe der Ausgaben:	T€ 2.447	T€ 2.485
Ergebnis:	T€ - 95	T€ - 107

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

13

## 8. Forderungen und Verbindlichkeiten

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
+ TEUR 9 auf TEUR 23
- Forderungen gegen Mitgliedsorganisationen:  
+ TEUR 15 auf TEUR 27
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen: ./ TEUR 30 auf TEUR 62
- Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten  
Zuschüssen: + TEUR 14 auf TEUR 102

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

14

## 9. Liquidität

- Zinserträge: + TEUR 1 auf TEUR 4
- Zinsaufwendungen: ./ TEUR 2 auf TEUR 0

## 10. Eigenkapital

- Eigenkapitalquote 49,6 % (Vorjahr 50,5 %)
- Freie Rücklage: TEUR 68 (wie Vorjahr)
- Rücklage für Investitionen aus Eigenmitteln:  
./ TEUR 2 auf TEUR 243
- Zweckgebundene Rücklagen: ./ TEUR 106 auf  
TEUR 623
- Bilanzgewinn: EUR 82,87



## 11. Rückstellungen

- Rückstellungen TEUR 130, Minderung TEUR 40
- Personal TEUR 58 (Urlaub, Überstunden und Einmalzahlung) ./ TEUR 33
- Archivierung TEUR 21
- Rückforderung Landesmittel TEUR 35
- Alterszeitzeitrückstellung mit saldiertem Aktivwert wird positiv > damit auf Aktivseite in letzter Position ausgewiesen TEUR 4

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

17

## 12. Herausforderungen

- Gesetzgebung und Spitzenverbandsförderung Mitgliederentwicklung
- Umsetzung und Entwicklung der ausgelagerten Fort- und Weiterbildung in der Tochtergesellschaft "parikom" – Paritätisches Kompetenzzentrum für soziale Innovation
- die Fortführung des Sanierungskonzeptes in 2015

14.11.2015

DTML Treuhandgesellschaft mbH, Leipzig

18

## 13. Ergebnis

- Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss und Lagebericht

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

DTML Treuhandgesellschaft mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Dr. Tilmann Morof  
Telefon: 0341/982 72 16  
Fax: 0341/982 72 41  
[dr.morof@fiatjustitia.de](mailto:dr.morof@fiatjustitia.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Bericht der Revisoren Herr Schmieder

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Aussprache

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Vorstandes

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Hilfen für Flüchtlinge Herr Kreuzberg, Herr Richter

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Flucht und Migration



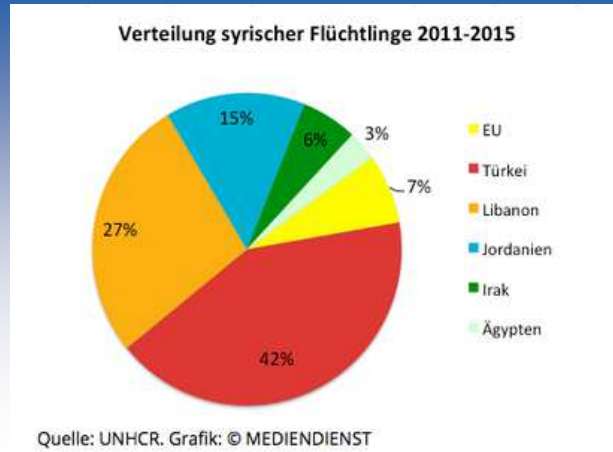
## Flucht und Migration - weltweit

rund 60 Millionen Menschen

davon 38 Mio. Binnenvertriebene

und 20 Mio. Flüchtlinge

## Flucht und Migration - Syrien



## Flucht und Migration - Europa



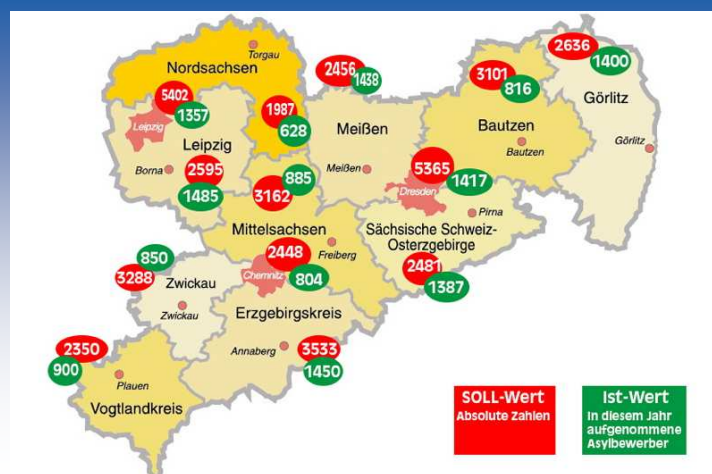
- 714.000 Asylanträge in Europa in 2014
- insbesondere Menschen aus Syrien, Afghanistan, Kosovo, Serbien und Eritrea

## Flucht und Migration - Deutschland



- bis Ende Oktober 331.226 Asylerstanträge
- 30,3 % aus Syrien, 14,8 % aus Albanien, 9,7 % aus dem Kosovo

## Flucht und Migration - Sachsen



## Was tun wir?

Die Stärken unserer Mitglieder sind **bunt**:

*Bildung*      **Beratung**      Ehrenamtliches  
Engagement

**Integration**

**Betreuung**      uvam... !!

## Beschlüsse des Vorstandes:

- Sofortige Ausweitung des Fachreferats Migration auf eine Vollzeitstelle
- Aufbau des Projekts „Fachberatung Interkulturelle Öffnung sozialer Organisationen“
- Gespräche auf Landes- und kommunaler Ebene zum Bedarf des Betriebs von Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende in enger Abstimmung mit großen Mitgliedsorganisationen



## Flucht und Migration – der Paritätische



## Können wir das schaffen?

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Flucht und Migration – der Paritätische



## Ja, wir schaffen das!

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Umsetzung Zukunftskonzept

 **PARITÄT 2025**

### Auftrag aus der Mitgliederversammlung vom 13.11.2013

**§ 7** Inkrafttreten, Außerkrafttreten:

Diese Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft.  
Wird der Mitgliederversammlung 2014 kein Sanierungskonzept zum Abbau des strukturellen Defizits vorgelegt, treten die in § 3 Satz 1 und 2 beschlossenen Änderungen zum 31.12.2014 außer Kraft. Die Beitragsordnung wird damit an dieser Stelle wieder in den vorherigen Stand versetzt. Wird ein Konzept vorgelegt, ist dieses bis zum 31.12.2015 umzusetzen. Erfolgt dies nachweisbar nicht, treten die in § 3 Satz 1 und 2 beschlossenen Änderungen zum 31.12.2016 außer Kraft. Die Beitragsordnung wird damit an dieser Stelle wieder in den vorherigen Stand versetzt.

*Auszug aus der geänderten Beitragsordnung*

### **Stand Sanierungskonzept 2014**

- Maßnahme 1 - Einsparungen Sachkostenbereich?  
→ Umgesetzt. Aber Daueraufgabe.
- Maßnahme 2 - Optimierung Verwaltungsbereich?  
→ Zusammenführung umgesetzt.

### **Stand Sanierungskonzept 2014**

- Maßnahme 3 - Optimierung Regionalgeschäftsstellen?  
→ Teambildung in Chemnitz und Dresden abgeschlossen  
→ Leipzig bis Ende 2016  
→ Zwischenauswertung im Vorstand im Dez. 2015

### **Stand Sanierungskonzept 2014**

- Maßnahme 4 – Investitionen in die Entwicklung?
  - Stärkung des Bereichs Altenhilfe umgesetzt
  - Aufbau des Referats „Entgelte“ ab 2016 geplant
  - Marktstart der Parikom GmbH umgesetzt
  - Modernisierung der IT in vollem Gange

### **Stand Zukunftskonzept**

- Maßnahmenpaket 1 – „PARITÄT 2025“ als Initiator für die Diskussion eines Sozialstaats der Zukunft
  - ✓ Forum Parität
  - ✓ Weiterentwicklung der Regionalkonferenzen
  - ✓ Führungskräftekonferenzen

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 1 – „PARITÄT 2025“ als Initiator für die Diskussion eines Sozialstaats der Zukunft
  - × Verbandstage? Bedarf fraglich.
  - × Weitere Formate?
    - ab 2016 geplant bzw. als Angebote der Parikom.


## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 1 – „PARITÄT 2025“ als Initiator für die Diskussion eines Sozialstaats der Zukunft
  - × Handreichungen und Arbeitshilfen?
    - Eigene in Arbeit
    - Anstoß beim Gesamtverband zum Aufbau einer gemeinsamen Datenbank aller Landesverbände

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 1 – „PARITÄT 2025“ als Initiator für die Diskussion eines Sozialstaats der Zukunft
  - ✓ Klare und schnelle Positionierung
    - Ausweitung der Fachreferate (s.o.)
    - Weiterentwicklung der internen Kommunikation
    - Schulungen zu Kommunikation und Lobbying in 2016

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 1 – „PARITÄT 2025“ als Initiator für die Diskussion eines Sozialstaats der Zukunft
  - ✓ Öffentliches Erscheinungsbild verbessern
    - Folgen Sie uns bei  **twitter** !
    - Relaunch [www.parisax.de](http://www.parisax.de)
    - Modernisierung der Außenkommunikation. *Schrittweise*

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 2 – Zusatznutzen für unsere Mitglieder generieren!

✓ Marktstart



✓ Neue Beratungs- und Schulungsangebote

→ Moderne Veranstaltungsformate in Vorbereitung (ab 2.12.!)

→ Weitere Kooperationen in Vorbereitung

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 2 – Zusatznutzen für unsere Mitglieder generieren!

× Neue Beratungsangebote

→ Aktuell wegen der Projekte im Bereich Migration zurückgestellt.

✓ Modernisierter Mitgliederbereich auf [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Stand Zukunftskonzept

- Maßnahmenpaket 3 – Der Paritätische als attraktiver Arbeitgeber
    - ✓ Rahmenkonzept Personalentwicklung ...
    - ✓ Einstieg in den Tarifvertrag PATT zum 01.01.2016
    - ✓ Barrierefreier Umbau der Landesgeschäftsstelle
    - ✓ Modernisierung der Kommunikationstechnik
- WICHTIGE DAUERAUFGABE!

Danke für viele hilfreiche  
Rückmeldungen, Kritik und Lob!

Danke für Ihr Vertrauen!



Mitgliederversammlung 2015



# Änderung Beitragsordnung Herr Sträßer

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Rahmenkonzept Personalentwicklung Herr Engelhardt

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

„Gute Arbeit  
→ zufriedene  
Mitarbeiter(innen)  
→ zufriedene Mitglieder !“

Auftrag der Mitgliederversammlung 2014 (Zukunftskonzept):

*„Das wertvollste Gut des Paritätischen Sachsen sind hochqualifizierte, erfahrene und engagierte Mitarbeiter(innen). (...) Wir benötigen ein transparentes und schlicht besseres Entlohnungssystem, flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, planmäßige, individuelle Entwicklungsperspektiven uvam. (...)*

*Ziel ist es, dass der Paritätische Sachsen als attraktiver Arbeitgeber und interessante Ausbildungs- und Praktikumsstätte wahrgenommen wird, insbesondere für Menschen mit Behinderung. Der Paritätische Sachsen steht für faire und familienfreundliche Arbeitsbedingungen, die allen Mitarbeitergenerationen gerecht werden.“*

- Ad-hoc AG aus Vorstandsmitgliedern, Geschäftsleitung und interessierten Mitarbeiter(innen) aller drei Unternehmen
- Orientierung am „Praxishandbuch Gute Arbeit“ des Paritätischen NRW
- 4 BAUSTEINE
  1. Gute Führung
  2. Gesundheitsförderung
  3. Chancengleichheit und Vielfalt
  4. Lebensphasen-freundliche Arbeitsbedingungen

Weiterer Prozess:

- Geschäftsleitung und Betriebsrat bzw. Mitarbeiter(innen) beschließen Priorisierung und Zeitplan
- Arbeitsgruppen ab 2016
- Einbindung der Ergebnisse in Qualitätsmanagement zur Sicherung und laufenden Fortschreibung

Mitgliederversammlung 2015

 **PARITÄT2025**

# Grundsatzpapier Kernleistungen – Zusatzleistungen Herr Herzog

 DEUTSCHER **PARITÄTISCHER** WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015

 **PARITÄT2025**

- Diskussion überall in Mitgliederverbänden zu finden
- Im Paritätischen bundesweit seit 2004
- Gründung der Parisax GmbH (heute Parikom) 2006
- Befassung in der Mitgliederversammlung 2007

 DEUTSCHER **PARITÄTISCHER** WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

- Heute wieder wichtig, wegen
  - gesellschaftlicher Entwicklungen (z.B. Nachfrage nach Beratung gestiegen)
  - neuer Rechtsprechungen (z.B. zur Gemeinnützigkeit)
  - Marktstart der Parikom GmbH (damit tatsächliches individuelles Beratungsangebot im Verband)

**KERNLEISTUNGEN:**

- Gruppenberatungen
- Information
- Interessenvertretung
- Einzelberatungen

Grundsätze bei Einzelberatungen:

*„Durch eine Einzelberatung darf nicht maßgeblich die Marktstellung eines einzelnen Mitglieds im Wettbewerb zu anderen Mitgliedern gestärkt werden.“*

*„Einzelberatung ist Fachberatung in Form von Hilfestellung und gemeinsamer Lösungssuche.“*

*Faustregel: Zurverfügungstellung aller relevanten Informationen + ca. zweistündige persönliche Beratung = Kernleistung!*

ZUSATZLEISTUNGEN:

- Die Fachreferent(inn)en geben Tipps und vermitteln Kontakte
- Bitte sprechen Sie die Kolleg(inn)en unserer Parikom an!



Mitgliederversammlung 2015



# Entwicklung sozialpolitischer Leitlinien Herr Richter

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



# Wirtschaftsplan 2016 Herr Richter

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Mitgliederversammlung 2015

	Plan 01-12/2016		
	GESAMT-HAUSHALT	davon KERNHAUSHALT	davon PROJEKTHAUSHALT
<b>EINNAHMEN</b>			
TN-Beitrag FWB	222.700,00	222.700,00	0,00
TN-Beitrag sonstige Veranstaltungen/sonst.	12.800,00	1.000,00	11.800,00
Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>235.500,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>Mittelbeschaffung/ Mitgliedsbeiträge</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>0,00</b>
sonstige Zuschüsse Land	352.093,00	0,00	352.093,00
Zuschuss Land (Spitzenverbandsförderung)	510.690,00	510.690,00	0,00
Zuschüsse Kommune	28.477,00	28.477,00	0,00
Zuschüsse GlücksSpirale	29.600,00	29.600,00	0,00
Zuschüsse Bund	0,00	0,00	0,00
sonstige Zuschüsse	43.500,00	41.700,00	1.800,00
<b>Erträge aus Zuschüssen</b>	<b>964.360,00</b>	<b>610.467,00</b>	<b>353.893,00</b>
Erlöse aus Vermietung	31.420,00	31.420,00	0,00
Erl.-Leistg.f.FwD gGmbH/I.-Ums	110.000,00	110.000,00	0,00
Erl.-Leistg.f.PARISAX/I.-Ums	87.000,00	87.000,00	0,00
Erlöse aus Erstattung ATZ	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge und Erstattungen	99.237,00	72.177,00	27.060,00
<b>sonstige Erträge</b>	<b>327.657,00</b>	<b>300.597,00</b>	<b>27.060,00</b>
Zinserträge	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.800.017,00</b>	<b>2.407.264,00</b>	<b>392.753,00</b>

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

## Mitgliederversammlung 2015

	Plan 01-12/2016		
	GESAMT-HAUSHALT	davon KERNHAUSHALT	davon PROJEKTHAUSHALT
<b>Ausgaben</b>			
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.551.525,00</b>	<b>1.313.500,00</b>	<b>238.025,00</b>
<b>Betreuungsaufwand</b>	<b>85.160,00</b>	<b>32.810,00</b>	<b>52.350,00</b>
Miete	138.930,00	127.000,00	11.930,00
sonst. Raum- und Hauskosten	50.470,00	47.750,00	2.720,00
<b>Raum- und Hauskosten</b>	<b>189.400,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>14.650,00</b>
Fort-u.Weiterbildung der MA	17.600,00	12.650,00	4.950,00
EDV-Betreuung	90.600,00	80.600,00	10.000,00
Büromaterial	12.500,00	12.000,00	500,00
Telefonkosten	20.630,00	15.630,00	5.000,00
KFZ-Kosten, KFZ-Mietleasing	67.400,00	59.100,00	8.300,00
Reisekosten	28.370,00	18.070,00	10.300,00
Porto	8.700,00	7.500,00	1.200,00
Öffentlichkeitsarbeit	59.280,00	33.280,00	26.000,00
Veranstaltungen intern	8.095,00	7.725,00	370,00
and. Sachkosten (PK fremd, Wart./Instandh. Gebühren, Verant. intern, Liga Umlage, Gästebetreuung)	628.257,00	609.649,00	18.608,00
<b>Sachkosten</b>	<b>941.432,00</b>	<b>856.204,00</b>	<b>85.228,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>62.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Sonstige Aufwendungen (RHK/SK/Afa)</b>	<b>1.193.332,00</b>	<b>1.090.954,00</b>	<b>102.378,00</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN (PA/BA/SA)</b>	<b>2.830.017,00</b>	<b>2.437.264,00</b>	<b>392.753,00</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)



## Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2019 (Kernhaushalt)

Bezeichnung	IST 2014 Kernhaushalt	Plan 2015 Kernhaushalt	Plan 2016 Kernhaushalt	Plan 2017 Kernhaushalt	Plan 2018 Kernhaushalt	Plan 2019 Kernhaushalt
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.226.000 €</b>	<b>2.215.000 €</b>	<b>2.407.000 €</b>	<b>2.439.000 €</b>	<b>2.472.000 €</b>	<b>2.505.000 €</b>
davon Sonstige Einnahmen	770.000 €	690.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €	627.000 €
davon Mitgliedsbeitrag	1.124.000 €	1.193.000 €	1.269.000 €	1.301.000 €	1.334.000 €	1.367.000 €
davon Spitzenverbandsförderung	332.000 €	332.000 €	511.000 €	511.000 €	511.000 €	511.000 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.326.000 €</b>	<b>2.294.000 €</b>	<b>2.437.000 €</b>	<b>2.462.000 €</b>	<b>2.465.000 €</b>	<b>2.496.000 €</b>
Sonstige Ausgaben	912.000 €	1.017.000 €	1.123.000 €	1.134.000 €	1.117.000 €	1.128.000 €
davon Personalaufwand	1.414.000 €	1.277.000 €	1.314.000 €	1.328.000 €	1.348.000 €	1.368.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>-79.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>9.000 €</b>

Neues Webangebot  
[www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



## Sonstiges

Nächste Mitgliederversammlung:  
12.11.2016, BGW

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)

Mitgliederversammlung 2015



**VIELEN DANK!**  
**Auf Wiedersehen!**

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN e.V. – [www.parisax.de](http://www.parisax.de)