

Jahresbericht (Stand: 31.12.2012)

Ausgaben				
Kategorie	Ausgaben 2011	2. Quartal 2012	3. Quartal	Endstand
Miete und Nebenkosten	4.051,21	964,63	1.564,63	-2.164,63 €
Post	614,52	639,20	1.012,68	-1.505,98 €
Telefon und Internet	274,67	89,40	134,10	-158,93 €
Versicherungen	464,24	359,80	359,80	-2.349,25 €
Steuerberater	3.787,53	2.396,90	3.229,90	-3.908,20 €
EDV	134,99	0,00	0,00	0,00 €
Werbung	642,64	-382,81	-443,13	431,23 €
Gehälter	35.176,16	15.121,08	19.968,64	-27.529,18 €
Lohnnebenkosten	27.456,67	12.004,87	18.962,27	-25.297,83 €
Sonst. Personalkosten	347,53	0,00	0,00	-1.394,50 €
Bewirtung	61,04	0,00	0,00	0,00 €
Büromaterialien	367,95	720,18	783,63	-817,78 €
Druck	681,94	144,23	216,45	-216,45 €
Sonstige Anschaffungen	-732,96	0,00	516,89	-516,89 €
Sonstiger Finanzverkehr	128,18	-22,59	1.101,01	-1.366,71 €
Summe	73.456,31	32.034,89	47.406,87	-66.795,10 €

Einnahmen				
Kategorie	2011	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	Endstand
Mitgliedsbeiträge	30.790,00	29.478,00	32.783,00	32.188,00 €
Dienstleistungen + Bestellungen	14.060,79	13.743,00	24.394,91	32.795,32 €
Summe	44.850,79	43.221,00	57.177,91	64.983,32 €

Kontostände				
Kategorie	Ende 2011	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	Endstand
Tagesgeld	25.000,00	25.250,00	25.301,11	25.373,85 €
Apobank Girokonto	10.348,25	22.002,32	11.070,75	5.000,59 €
Barkasse	0,52	0,52	0,52	23,67 €
Paypal-Konto	0,00	0,00	589,98	331,64 €
Summe	35.348,77	47.252,84	36.962,36	30.729,75 €

Sonstiges				
Kategorie	2011	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	Prognose 2012 neu
Webseite Besucher	52.942	65.887	113.823	150.000
Austritte Mitglieder	15	9	16	20
Eintritte Mitglieder	50	22	33	35

Bemerkungen zu den Zahlen

- *Ausstände Mitgliedsbeiträge: 1.230,00 EUR*
- *Ausstände Dienstleistungen und Bestellungen: 2.729,97 EUR* (es handelt sich um relativ aktuelle Rechnungen)

Fazit

Finanzen

- Die Entwicklung läuft immer noch besser als prognostiziert, reicht aber im Ergebnis noch nicht ganz bzw. es wird knapp.
- Die Gesamteinnahmen liegen im 3. Quartal 2012 bereits etwa **25% über** denen des gesamten Vorjahres.
- Das Einnahmenvolumen über Dienstleistungen und Medien im 3. Quartal 2012 entspricht schon knapp **175%** gegenüber dem Vorjahr 2011.
- Einnahmen stechen insbesondere durch Rechercheaufträge von Tavarlin und Dr. Wolz sowie den Ernährungsberatungen beim NRK und der Novarea GmbH sowie der Tätigkeit in der Gesundheitsschule Hajeck-Lang hervor.
- Um die Einnahmeentwicklung stabil zu halten, ist das Erscheinen der ELFE-Software im Dezember zwingend notwendig (6 Monate später als geplant).
- Die Ausgaben entsprechen in etwa den Erwartungen. Ungeplante Ausgaben fanden im letzten Quartal durch das Finanzamt (1.300 EUR Steuernachzahlung) sowie durch die Anschaffung eines neuen Druckers (400 EUR) statt.

Mitgliederentwicklung

- Zum Ende des Jahres erreichten wir 48 neue Mitglieder (mit 1 Akquise-Aktion).
- Im Herbst fand ein umfassendes Mailing an selbstständige Ernährungsberater und -therapeuten geplant.
- Weitere Marketingaktionen sind notwendig. In der Geschäftsstelle fehlt dafür durch neuere Aufträge und Tätigkeiten einfach die Zeit.
- Die Anzahl der Kündigungen mit 18 zum Ende des Jahres ist trotz einer leicht steigenden Tendenz relativ stabil (wir haben auch mehr Mitglieder als im Vorjahr). Nichtsdestotrotz sehen wir uns gezwungen, am Ende des Jahres mind. 5 Mitglieder

aus der Liste aufgrund von „unbekannt verzogen“ bzw. „nicht mehr erreichbar“ zu streichen, die anschließend den Kündigungen anzurechnen sind. Daher wird das Ziel, mit 300 Mitgliedern in das neue Jahr zu starten, gerade so erreicht.

Webseite

- Im November erreichten wir erstmals über 20.000 Besucher.
- Damit lag die Besucherzahl im September dieses Jahres (18.351) bereits um das **3-fache höher** als im September 2011 (5.461).

Leistungen

Planung

- pro Monat ein Mitgliedernewsletter (Anzahl: 8, da im August Sommerpause)
- pro Monat mindestens 2 Pressemitteilungen (Anzahl: 16, es fehlen 2)
- pro Monat 2 neue Medien (Anzahl: 28)
- *Januar-Special*: Software Ernährungsmedizin
- *Februar-Special*: Mitgliederservice-Software
- *März-Special*: Leistungsspektrum Ernährungsberatung und -therapie
- *Special April*: erstes Fortbildungsmodul mit Zertifikat (Osteoporose) -> dafür 1. Beratungsmaterialien-Paket
- *Special Mai*: Analyseprogramm ELFE
- *Special Juni*: FK Carotinoide + Vortragsvorlage
- *Special Juli*: Demoversion ELFE, statt dessen Anschauungsmaterialien und Vortragsvorlagen
- *Special August*: Adipositas-Therapeuten-Special, *Grund*: Sommerpause
- *Special September*: Jubiläumspaket und -aktion, statt dessen FK Adipositas Teil 1 (Medizinische Grundlagen)
- *Planung Oktober*: FK Hypertonie
- *Planung November*: FK Adipositas Teil 2 (Ernährungstherapien) mit Anschauungsmaterialien
- *Special Weihnachten*: ELFE und Abrechnungstool für beratende Berufe