

Entwurf Budgetplanung 2014 Piratenpartei NRW Landesmittel

http://wiki.piratenpartei.de/NRW-Web:Satzung#.C2.A717_.E2.80.93_Verwaltung_und_Buchf.C3.BChrung

Einnahmen 2014

Finanzmittel LV (keine BzV Gründungen in 2014)

- antizipierte Mitgliedsbeiträge	56.220
- Spenden	30.000
- PartFin nach LFA	139.642
Summe Finanzmittel LV (ohne BzV)	225.862

Finanzmittel LV (mit allen BzV Gründungen in Januar)

- Mitgliedsbeiträge	44.976
- Spenden	30.000
- PartFin nach LFA	119.693
Summe Finanzmittel LV (mit BzV)	194.669
Differenz (keine BzV <-> alle BzV)	31.193

Ausgaben 2014

Summe Personalkosten	0
Summe Sachausgaben	222.758
Summe Personal + Sachausgaben	222.758
davon solidarische Werbemittelfin	39.898
davon Reisekosten inkl. Mobilität	25.800

Summe Einnahmen ohne BzV 225.862

Saldo 2014 und Risiken

Saldo Landesmittel NRW 2014	3.103
------------------------------------	--------------

Risiken (zusätzlich)

Gründung aller BzV zum Januar 2014	-31.193
Gründung aller BzV zum Juli 2014	-15.596
Gründung 3 von 5 BzV zum Juli 2014	-9.358

Entwurf Budgetplanung 2014 Piratenpartei NRW Landesmittel

Einnahmen 2014

1. Mitgliedsbeiträge	56.220
2. Mandatsträgerbeiträge u.ä.	0
3. Spenden von natürlichen Personen	30.000
4. Spenden von juristischen Personen	0
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit etc.	0
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	0
7. Einnahmen aus Veranstaltungen etc.	0
8. staatliche Mittel	304.588
9. sonstige Einnahmen	0
10. Zuschüsse von Gliederungen	0
11. Gesamteinnahmen 1-10	390.808

Ausgaben 2014

1. Personalausgaben	0 ¹
2. Sachausgaben	
a) des laufenden Geschäftsbetriebes,	123.510
b) für allgemeine politische Arbeit,	39.100
c) für Wahlkämpfe,	39.898
d) für die Vermögensverwaltung einschließlich Zinsen,	0
e) sonstige Zinsen,	0
f) sonstige Ausgaben,	20.251
3. Zuschüsse an Gliederungen	164.358
4. Gesamtausgaben 1 bis 3	387.117

Saldo 3.691

davon Reisekosten inkl. Mobilität 25.800

(1) für Personalkosten gibt es einen Konflikt mit dem Datenschutz – es läuft z.Zt. eine rechtliche Prüfung bezüglich der Veröffentlichung der Personalkosten. Bis dahin sind diese nicht genannt – im Zweifel steht Gesetz über der Satzung.

Entwurf Budgetplanung 2014 Piratenpartei NRW Landesmittel

Einnahmen 2014

Antizipierte Mitgliedsbeiträge

	[%]		Erwartete Einnahmen Zahlungserinnerung: 2800 Mahnungen, 25% Zahlung, 2 Jahresbeiträge, 1/3 gemindert
Mitgliedsbeiträge	100	187.400	137K Gesamtmithliedsbeiträge'14 NRW, Rest via
Davon für den LV	60	112.440	Anteil für LV mit Untergliederungen

	[%]	[Euro]	[Euro]	
Beim LV	40	44.976	44.976	
Beim BzV, sonst LV	10	11.244	11.244	
Beim KV oder vKV	30	33.732		
Beim Ortsverband (oder v/KV)	20	22.488		
Summe	100	112.440	56.220	Frei zur Verfügung des LV (falls keine BzV)
Weitere Einnahmen – Spenden				
Geldspenden		18.000	18.000	zur Verfügung des LV
Verzichtspenden		4.000		
Sachspenden		4.000		
Zweckspenden		24.000	12.000	50% davon zur Verfügung des LV
Summe		50.000	30.000	Frei zur Verfügung des LV

Staatliche Mittel

Staatliche Teilfinanzierung vor LFA		304.588		
Eigenmittel LV (Beiträge + Spenden)/Rebe		173.948		<-- aus dem ReBe 2012
Darüberhinausreichende PartFin		130.640		Update aus http://wiki.piratenpartei.de
Landesfinanzausgleich (LFA)	80	104.512		(davon 80%)

Staatliche Teilfinanzierung vor LFA	304.000
Landesfinanzausgleich	-104.512
Staatliche Teilfinanzierung nach LFA	199.488

	[%]	[Euro]	[Euro]	
Verteilung staatlicher Mittel				
Beim LV	40	79.795	79.795	
Solidarische Werbemittelfinanzierung	20	39.898	39.898	<u>Verwendung nur für Werbemittel!</u>
Beim BzV, sonst LV	10	19.949	19.949	
Beim KV oder vKV	30	59.846		
Summe	100	199.488	139.642	für LV inkl. sol.Werbem. (ohne BzV)

Finanzmittel LV (ohne BzV Gründungen)

- Mitgliedsbeiträge	56.220 (D13)
- Spenden	30.000 (D20)
- PartFin nach LFA inkl. sol.Werbemitt.	139.642 (D34+D35+D36)
Summe Finanzmittel LV (ohne BzV)	225.862 (C42+C43+C44)

Finanzmittel LV (mit allen BzV Gründungen in Januar)

- Mitgliedsbeiträge	44.976 (D9)
- Spenden	30.000 (D20)
- PartFin nach LFA	119.693 (D34+D35)
Summe Finanzmittel LV (mit BzV)	194.669 (C42+C43+C44)

50.400

| Zahlungserinnerung

;/Datei:Finanzausgleich_2014.ods

Entwurf Budgetplanung 2014 Piratenpar

Position **Ausgaben 2014**

mtl.

Summe Personalkosten 0

Sachausgaben lfd. Geschäftsbetrieb

1 Verwaltungskosten		36.300
2 Wirtschaftsprüfer		1.300
Wahlkampfzentrale	5 Monate	
3,1 - Miete	1150	5.750
3,2 - VoIP	22	110
3,3 - Telekom	66	330
3,4 - Strom, Wasser, Müll	100	500
	1338	

4 Neue Landesgeschäftss. (LPT Beschl.) 8 Monate
inklusive aller Nebenkosten monatlich 2000 16.000

5 Satelliten

Aachen	200	
Bielefeld	0	
Euskirchen	0	
Gelsenkirchen	143	
HSK / Meschede	350	
Köln	200	
Krefeld	441	
Märkischer Kreis	0	
Münster	0	
Summe monatlich Warmmieten	1334	16.008
zusätzliche Kosten (z.B. GEZ, Strom etc.)		1.397

Vorstand

6,1 - Telekomkosten		10.080
6,2 - RK inkl. Verwaltungsteams	<u>RK</u>	16.500
6,3 - Lager Mühlheim		1.250

Technik & Infrastruktur

7,1 - Serverhosting		7.825
7,2 - Domains		500
7,3 - Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen		6.500
7,4 - Lager Essen		1.320
7,5 - RK AG Technik	<u>RK</u>	1.000
7,6 - TOR-Knoten		840

Sachausgaben allg politische Arbeit

8 Landes AV/LPTs		21.000
8,1 RK AV/LPT/TdpA	<u>RK</u>	2.800
9 TdpA		1.800

10 Öffentlichkeitsarbeit		2.500
11 RK AG ÖA	<u>RK</u>	500
12 Drachenboot		0
13 Piratenbus		0

14 Unterstützung CSDs		2.500
15 Sonstige Veranstaltungen		1.000

16 RK Veranstaltungen	<u>RK</u>	1.000
17 Krähennest		2.000
18 Sonstige RK (Beauftr./WK-koord./FinRat	<u>RK</u>	4.000
Sachausgaben für Wahlkämpfe		
19 Solidarische Werbemittelfinanzierung		39.898
20 Zusätzliche Wahlkampfmittel		0
Sachausgaben Sonstige		
21 Reserve ca. 10% / Puffer / besondere Kosten		20.251
22 Weitere Rückstellungen		0
Summe Sachausgaben lfd. Geschbetr.		123.510
Summe Sachausgaben allg pol. Arbeit		39.100
Summe Sachausgaben Wahlkämpfe		39.898
Summe Sachausgabeb Sonstige		20.251
Summe Sachausgaben		222.758
Summe Personal + Sachausgaben		222.758
davon Reisekosten inkl. Mobilität	<u>RK</u>	25.800

tei NRW Landesmittel

Bemerkung

<-- für Personalkosten gibt es einen Konflikt mit dem Datenschutz – es läuft z.Zt. eine rechtliche Prüfung bezüglich der Veröffentlichung der Personalkosten. Bis dahin sind diese nicht genannt – im Zweifel steht Gesetz über der Satzung.

(vormaliger Wert korrigiert)

siehe <https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgY15vS0oOHXdHdZX0x4Rmd1UjRMRj>

	200
keine neuen Sateliten!	0
keine neuen Sateliten!	0
142,80 wird überwiesen	143
dieser Betrag wird überwiesen	200
200 + 30€ Internet/Telefon (Beschluss #83545, unten bei "zusätzliche	200
dieser Betrag wird überwiesen	200
keine neuen Sateliten!	0
keine neuen Sateliten!	0
	943
geschätzte 3352€/Jahr aber nur noch für Jan bis Mai	11316
ab Juni 2014 werden Strom/Internet etc. nicht mehr vom LV getragen	

12x 840. 9x Lavo + 1xVerwaltung + 2(?). 70,00/Handy/Mon (ggf. weniger?)
"RK" = Reisekosten

12*548 netto + MwSt

von ursprünglich 22K herabgesetzt siehe <http://wiki.piratenpartei.de/NRW:Arbeitsgruppe/Events>.
auf dem LPT 2013.2: knapp über 1.300€ ausgezahlte RK

war 2300€

(bitte hier einsetzen, falls entsprechende Entscheidung)

(z.B. Softwarelizenzen für die SG Gestaltung...)

(bitte hier einsetzen, falls entsprechende Entscheidung)

dGR2V2NUhtY1E#gid=0

/Kosten%C3%BCbersicht_LPTs

