

Einnahmen

Beschreibung	Planung	Realisiert
Bargeld 01.01.2012	6,00 €	6,00 €
Hauptkonto 01.01.2012	29.221,07 €	29.221,07 €
Konto Geschäftsstelle 01.01.2012	247,53 €	247,53 €
Zinsen	0,00 €	72,75 €
Parteienfinanzierung f. LTW 2011*	6.156,99 €	6.156,99 €
Parteienfinanzierung f. LTW 2012*	6.156,99 €	3.078,50 €
Parteienfinanzierung Bund, Restzahlung 2011*	2.076,24 €	3.780,13 €
Parteienfinanzierung Bund 2012*	6.315,02 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge 2012*	8.737,20 €	7.505,90 €
Geldspende	1.070,00 €	1.281,00 €
Verbindlichkeiten aus 2011**	-11.170,36 €	-10.524,64 €
Summe	48.816,68 €	40.825,23 €

Ausgaben

Beschreibung	Planung	Budgetiert / beschlossen	Ausgegeben	nicht Budgetiert oder Realisiert
LPTs	2.000,00 €	744,00 €	0,00 €	1.256,00 €
Barcamps	1.000,00 €	0,00 €	512,32 €	487,68 €
Landesschiedsgericht	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Laufendes Geschäft	1.000,00 €	0,00 €	309,29 €	690,71 €
Reisekosten	3.000,00 €	1.740,80 €	273,94 €	985,26 €
Öffentlichkeitsarbeit + Werbemittel	3.000,00 €	439,25 €	689,66 €	1.871,09 €
Erstaustattung Barcamp	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
Rechenschaftsbericht 2011	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Buchungssoftware	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	0,00 €
Landesgeschäftsstelle	1.470,00 €	69,60 €	0,00 €	1.400,40 €
RG Westpfalz (ZwSpende)	340,00 €	0,00 €	0,00 €	340,00 €
Jupis (ZwSpende)	340,00 €	0,00 €	0,00 €	340,00 €
Sat-Internet	719,88 €	329,73 €	389,67 €	0,48 €
Technische Ausstattung	1.000,00 €	693,78 €	269,78 €	36,44 €
Datenschutzbeauftragter (Schulungen)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
OB-Wahl Mainz	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Sonstiges	1.000,00 €	0,00 €	135,00 €	865,00 €
Summe	21.337,88 €	4.017,16 €	3.947,66 €	13.373,06 €

Rücklagen

Beschreibung	Planung	Gebildet
Rücklage Bundestagswahl	10.000,00 €	10.000,00 €
Rücklage Kommunalwahlen	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe	17.000,00 €	17.000,00 €

Rückstellungen

Beschreibung	Planung	Gebildet
MGB-Abschreibungen	2.184,30 €	2.184,30 €
Sonstige (=Sicherheit)	3.980,52 €	3.980,52 €
PartF Rückzahlung 2011	2.156,99 €	2.156,99 €
PartF Rückzahlung 2012	2.156,99 €	2.156,99 €
Summe	10.478,80 €	10.478,80 €

Auswertung

Beschreibung	Planung	Ist*
Einnahmen	48.816,68 €	40.825,23 €
Ausgaben und beschlossene Budgets	-21.337,88 €	-7.964,82 €
Rücklagen	-17.000,00 €	-17.000,00 €
Rückstellungen	-10.478,80 €	-10.478,80 €
Summe	0,00 €	5.381,61 €

* Anteil für den LV

** Erwartete Verbindlichkeiten aus 2011 z.B. Verteilung Parteienfinanzierung 2011

*** Realisierte Einnahmen, Budgetierte und Realisierte Ausgaben, Gebildete Rückstellungen und Rücklagen