

## Tätigkeitsbericht zur LMV2015.1

### Aktivitäten

- Jahresabschluss für 2014
  - Unterstützung Wirtschaftsprüferkanzlei zur Erstellung des Abschluss 2014
  - Einhaltung der Unterlagen aus den Untergliederungen
- Einführung und Verwaltung von virtuellen Konten für Untergliederungen
  - Übernahme der Schatzmeistertätigkeit
  - Überweisungen und Belegkontrolle
- Mahnlauf für Mitgliedsbeiträge
  - Kontrolle auf Geldeingänge
  - Vermerk und Umstellung des Mitglieds auf den reduzierten Beitrag
  - Rückwirkende Reduzierung(en)
  - Direkte Kontaktaufnahme der Mitglieder bei Unklarheiten
- weitere Schatzmeistertätigkeiten
  - Prüfung und Auszahlung von Reisekosten
  - Prüfung und Auszahlung von Rechnungen
  - Verwaltung der Budgets des Etatplans
  - Bareinnahmen von Mitgliedsbeiträgen
  - Kontrolle der Girokonten
  - Nachweisbarkeit der Arbeit durch die ticketbasierte Rechnungsverwaltung
  - Klärung, sowie teilweiser Rückgabe, von zweifelhaften Lastschriften.
- Teilnahme an der allgemeinen Vorstandssarbeit
- Erarbeitung eines Konzepts für ein „offenes Kassenbuch“
  - Wird derzeit durch den Live-Etatplan abgebildet
- Budgetbildung für den Kommunalwahlkampf 2016

## **Vorläufiger Jahresabschluss 2015**

### Einnahmen- und Ausgabenrechnung

Einnahmenrechnung gemäß § 24 Abs. 4 PartG

1. Mitgliedsbeiträge	8.810,41
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge	0,00
3. Spenden von natürlichen Personen	2.204,19
4. Spenden von juristischen Personen	0,00
5. Einnahmen aus Unternehmensstätigkeit und Beteiligungen	0,00
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	0,24
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	0,00
8. staatliche Mittel	18.900,76
9. sonstige Einnahmen	0,00
10. Zuschüsse von Gliederungen	0,00
11. Gesamteinnahmen nach den Nummern 1 bis 10	29.915,60

### Ausgabenrechnung gem. § 24 Abs. 5 PartG

1. Personalausgaben	0,00
2. Sachausgaben	
a) des laufenden Geschäftsbetriebes	-8.016,35
b) für allgemeine politische Arbeit	-4.337,67
c) für Wahlkämpfe	-909,36
d) für die Vermögensverwaltung einschliesslich sich hieraus ergebender Zinsen	0,00
e) sonstige Zinsen	0,00
f) sonstige Ausgaben	0,00
3. Zuschüsse an Gliederungen	-400,00
Gesamtausgaben nach den Nummern 1 bis 3	-13.663,38

Überschuss (+) oder Defizit (-) 16.252,22 16.252,22

Vermögensbilanz gemäß § 24 Abs. 6 PartG

### Besitzposten

#### A. Anlagevermögen

##### I. Sachanlagen

1. Haus- und Grundvermögen	0,00
2. Geschäftsstellenausstattung	868,70

##### II. Finanzanlagen

1. Beteiligungen an Unternehmen	0,00
2. sonstige Finanzanlagen	0,00

Summe Anlagevermögen 868,70

#### B. Umlaufvermögen

I. Forderungen an Gliederungen	0,00
--------------------------------	------

II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung 0,00

III. Geldbestände 204.318,88  
IV. sonstige Vermögensgegenstände 5.858,11  
Summe Umlaufvermögen 210.176,99  
C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B) 211.045,69

Schuldposten

A. Rückstellungen

I. Pensionsverpflichtungen 0,00  
II. sonstige Rückstellungen 3.322,00  
Summe Rückstellungen 3.322,00

B. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen -24.393,09

II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung 0,00

III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00

IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehnsgebern 0,00

V. sonstige Verbindlichkeiten 456,24

Summe Verbindlichkeiten -23.936,85

C. Gesamte Schuldposten (Summe von A und B) -20.614,85

Reinvermögen (Besitzposten - Schuldposten) 190.430,84

- Überschuss oder + Defizit -16.252,22

- variables Kapital (Reinvermögen Vorjahr) 0,00

Kontrollsumme 174.178,62 174.178,62

---

Nachrichtlich

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen -11.014,60

abzüglich Summe der Zuwendungen natürlicher Personen soweit sie den Betrag von 3.300 € übersteigen

abzüglich Spenden mittels Bargeld, die den Betrag von 1.000 € übersteigen (§ 25 Abs. 1 Satz 2 PartG)

abzüglich nicht zweifelsfrei zuzuordnender Zuwendungen 0,00

Summe der Zuwendungen natürlicher Personen bis 3.300 € -11.014,60 -11.014,60

# Neu mit Zahlen aus VW15.1 (mit Rückstellungsaufbau)

Ausgabe	geplant	verbraucht	Ausgaben erwartet	Restbuget
SG's	13.500,00 €	5.638,44 €	ja	<b>7.861,56</b>
SG-Event (3 LMV/LPT/AV)	12.000,00 €	5.548,44 €	ja	<b>6.451,56</b>
SG-Presse	1.500,00 €	90,00 €	ja	<b>1.410,00</b>
<b>LGS Kosten (Miete, Porto, Betriebsk.)</b>	<b>5.810,00 €</b>	<b>3.776,30 €</b>	ja	<b>2.033,70</b>
- Mieten LGS/Lager	3.600,00 €	2.468,92 €	ja	<b>1.131,08</b>
- (Ersatz)Anschaffungen	1.000,00 €	479,00 €	ja	<b>521,00</b>
- Telefon (1xhtp RVH / 1x LVNDS)	960,00 €	681,61 €	ja	<b>278,39</b>
- Verwaltungskosten	250,00 €	146,77 €	ja	<b>103,23</b>
<b>AG Technik</b>	<b>5.150,00 €</b>	<b>2.284,56 €</b>	ja	<b>2.865,44</b>
- Betriebskosten	4.000,00 €	1.483,96 €	ja	<b>2.516,04</b>
- Streaming	300,00 €	0,00 €	ja	<b>300,00</b>
- Tor-Exit	650,00 €	600,60 €	ja	<b>49,40</b>
- Domainkosten	200,00 €	200,00 €	ja	<b>0,00</b>
<b>NDS Poltikbudget</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>832,87 €</b>	ja	<b>12.167,13</b>
- freie Barcamps	1.000,00 €	727,30 €	ja	<b>272,70</b>
- KV Förderungen für Aktionstage	2.000,00 €	-1.159,66 €	ja	<b>3.159,66</b>
- Förderung Fremdwahlkämpfe	1.000,00 €	573,64 €	ja	<b>426,36</b>
- allgemeine politische Arbeit	9.000,00 €	691,59 €	ja	<b>8.308,41</b>
<b>Reisekosten</b>	<b>10.800,00 €</b>	<b>5.252,60 €</b>	ja	<b>5.547,40</b>
- Reisekosten	7.800,00 €	5.029,30 €	ja	<b>2.770,70</b>
- Fahrtkostenerstattungem	3.000,00 €	223,30 €	ja	<b>2.776,70</b>
<b>(kommunal)politische Thementage</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	ja	<b>3.000,00</b>
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>37.941,07 €</b>	<b>26.914,23 €</b>	ja	<b>11.026,84</b>
- Bund/Buchungen	7.500,00 €	426,28 €	ja	<b>7.073,72</b>
- Infomaterial	1.000,00 €	0,00 €	ja	<b>1.000,00</b>
- alte Verbindlichkeiten Bund	25.735,67 €	23.050,11 €	nein	<b>2.685,56</b>
- Wirtschaftsprüfer	3.205,40 €	3.205,40 €	nein	<b>0,00</b>
- Mitgliedsverwaltung	500,00 €	232,44 €	ja	<b>267,56</b>
<b>DARLEHEN NRW</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	ja	<b>10.000,00</b>
Rückstellung	40.000,00 €	40.000,00 €	nein	<b>0,00</b>
Rechtsbudget 1V	425,00 €	286,00 €	ja	<b>139,00</b>
<b>Summe</b>	<b>139.626,07 €</b>	<b>84.985,00 €</b>		<b>54.641,07</b>

"umschichtbares Budget" aus abschlossenen Posten 2.685,56 €

Einnahmen	Summe
Spenden	2.750,00 €
Parteienfinanzierung	37.801,52 €
Mitgliedsbeiträge	6.480,00 €
Kaution LGS Hildesheim	400,00 €
Länderfinanzausgleich	85.506,58 €
<b>Summe</b>	<b>132.938,10 €</b>

Saldo Januar 2015	Summe
Girokonto	24.801,20 €
<b>Summe</b>	<b>24.801,20 €</b>

Rücklagen des Landesverbandes	Summe
Sparkonto	105.316,98 €
<b>Summe</b>	<b>105.316,98 €</b>

Überschuss- bzw. Defizitrechnung lt. Planung	Summe
Einnahmen	132.938,10 €
Ausgaben	139.626,07 €
<b>Defizit</b>	<b>-6.687,97 €</b>