

Haushaltsplan 2012



Einnahmen des Landesverbandes	48.816,68 €
- Erwartete Ausgaben	21.337,88 €
= Einnahmeüberschuss lfd. Geschäft	27.478,80 €
- Rücklagen	17.000,00 €
- Rückstellungen	10.478,80 €
= Ungeplanter Betrag	-0,00 €

Haushaltspunkte (Ausgaben)	Planbetrag *	Ist Betrag *	Rest-Betrag *
LPTs	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Barcamps	1.000,00 €	250,00 €	750,00 €
Landesschiedsgericht	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Laufendes Geschäft	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Reisekosten	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit + Werbemittel	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Erstaustattung Barcamp	700,00 €	600,00 €	100,00 €
Rechenschaftsbericht 2012	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Buchungssoftware	1.368,00 €	1.368,00 €	0,00 €
Landesgeschäftsstelle	1.470,00 €	0,00 €	1.470,00 €
RG Westpfalz (ZwSpende)	340,00 €	0,00 €	340,00 €
Jupis (ZwSpende)	340,00 €	0,00 €	340,00 €
Sat-Internet	719,88 €	179,97 €	539,91 €
Technische Ausstattung	1.000,00 €	450,00 €	550,00 €
Datenschutzbeauftragter (Schulungen)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
OB-Wahl Mainz	200,00 €	80,00 €	120,00 €
Sonstiges	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	21.337,88 €	2.927,97 €	17.409,91 €

Rücklagen

Rücklage Bundestagswahl	10.000,00 €
Rücklage Kommunalwahlen	7.000,00 €
	17.000,00 €

Rückstellungen

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

* Planbetrag - Maximaler Betrag, der für diesen Haushaltsposten verwendet werden darf

* Ist-Betrag - Betrag, der zum jetzigen Zeitpunkt ausgegeben wurde

* Rest Betrag = Planbetrag – Ist-Betrag

Stand: 11.03.2012