

Stand: 18.07.15

Beträge				
<u>Einnahmen & Bestände</u>	Plan 2015	IST 2014	Plan 2014	Kommentar
Übertrag aus dem Vorjahr	94.187,95 €		56.000,00 €	Übertrag und Rückstellung aus 2014
Parteienfinanzierung Stimmenkonto	65.052,50 €		65.052,50 €	Betrag aus dem Stimmkonto der AGH Wahl 2011 (fest bis Ende 2016)
Parteienfinanzierung Bundesumlage	40.948,09 €		46.800,00 €	Parteieinterner Länderfinanzausgleich. Hinweis: Um an dem Parteienternalen Länderfinanzausgleich teilzuhaben, muss mindestens eine Summe entsprechend "Parteienfinanzierung Stimmenkonto" (Zeile 6) eingenommen sein. Die Summe ist variabel. Erreichen wir nicht die Summe aus Zeile 6 entfällt nicht nur die Summe, sondern Berlin muss in den Ausgleich zahlen (Differenz zwischen Zeile 6 und Einnahmen)
Spenden ohne Zweckbindung	1.800,00 €		20.000,00 €	Erfahrungen aus 2014 Hinweis: Viele Spenden erfolgen Zweckgebunden, zum Beispiel Projekte oder Bezirke
Spenden mit Zweckbindung	13.660,00 €		0,00 €	Summe der Zweckgebundenen Spendeneinnahmen (siehe Details)
Mitgliedsbeiträge	11.102,50 €		35.820,00 €	Stand 01.Juni + 50 Zahler bis Jahresende
wirtschaftlichen Geschäftsberieb intern	0,00 €		0,00 €	Erwartung: - Getränke, Hygiene-, Reinigungsartikel P9A (Bundesanteil)
wirtschaftlichen Geschäftsberieb extern	2.400,00 €		0,00 €	Erwartung: - LMVB151: Einnahmen 1500 - Projekt XYZ des wGB: 900 EUR <<< muss noch hinterlegt werden geht an den Bund, daher hier nicht relevant: Getränke P9A: 30 EUR per Monat
Summe Einnahmen & Bestände	<u>229.151,04 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>223.672,50 €</u>	
<u>Verbindlichkeiten & Rückstellungen</u>				
sonstige Verbindlichkeiten (offene Beschlüsse)	540,00 €		2.800,00 €	
Bundesanteil Mitgliedsbeiträge	4.441,00 €		14.328,00 €	
Bundesanteil Mitgliedsbeiträge vergangene Jah und Verbindlichkeiten Bund	51.039,90 €		0,00 €	Diese Summe ist ein Teil der Gesamtsumme. In den vergangenen Jahren hat Berlin seinen Bundesanteil nur teilweise bzw. nicht überwi
Länderfinanzfond	0,00 €		0,00 €	
Bezirksspenden Vorjahr (2014 bzw 2013)	0,00 €		2.154,00 €	Bezirksspendenkampagnen haben etwas von Umverteilung. Ziel ist es auf Projekte Zweckgebundene Spenden einzunehmen
Rückstellungen für Wirtschaftsprüfer	4.800,00 €		3.500,00 €	Muss so.
Rückstellung PartFIN Rückzahlung	30.000,00 €		0,00 €	Erklärung: Wenn der Stimmenanteil in 2016 sich zu 2011 verringert, muss die Vorauszahlung entsprechend zurückgezahlt werden. Diese Rückstellung stellt sicher, das eine eventuelle Rückzahlung finanziert ist!

Rückstellung AGH-Wahl16	19.200,00 €	0,00 €	Rückstellung für die Finanzierung des Wahlkampf 2016
Rückstellung Folgejahr	0,00 €	135,50 €	
sonstige Rückstellungen & andere Katastrophen	0,00 €	20.000,00 €	macht halt Sinn.
Summe Verbindlichkeiten & Rückstellungen	<u>-110.020,90 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-42.917,50 €</u>
Ausgaben			
Bezirke	21.351,86 €	17.833,00 €	
Versammlungen	23.978,42 €	13.500,00 €	
Landesgeschäftsstelle	14.790,00 €	24.270,00 €	
Technik & Landes-IT	3.500,00 €	7.000,00 €	
Landesverband	45.234,00 €	75.052,00 €	
Wahlkampfbudget	2.000,00 €	25.000,00 €	
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	750,00 €	9.600,00 €	
Veranstaltungen	7.500,00 €	8.500,00 €	Übernahme aus Details
unverplante Einnahmen als Gegenbuchung	<u>28.340,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	Zweckgebundene Spenden ohne direkte Zuordnung
Summe Ausgaben	<u>-119.104,28 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-180.755,00 €</u>
geplanter Übertrag an Folgejahr	<u>25,86 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

	Beträge		
	Plan 2015	IST 2014	Plan 2014
Kassenstand zum 31.12.2014	94.187,95 €		
Barkasse	1.732,88 €		
GLS - Landesverband	27.111,00 €		
GLS - Tagesgeld	62.559,38 €		
GLS - Lastschrift & LGS	2.784,69 €		
Spenden mit Zweckbindung	13.660,00 €	0,00 €	0,00 €
Hanfparade	0,00 €		0,00 €
CSD	500,00 €		0,00 €
Motzstraßenfest	3.500,00 €		0,00 € aus den Erfahrungen aus 2013 und 2014
Bezirke (Xhain, RDF, ...)	9.660,00 €		0,00 €
Verzicht auf Reisekostenerstattungen	0,00 €		0,00 € Reisekosten, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden
Verzicht auf Auslagenerstattungen	0,00 €		0,00 € Auslagen, die nicht ausgezahlt sondern gespendet werden
brauchen wir noch	28.340,00 €		0,00 € Wird errechnet > Diese Summe wird berechnet, irgendwie müssen wir di
...			
Bezirke	21.351,86 €	0,00 €	17.833,00 €
Bezirksbudgets	6.951,86 €		10.533,00 € Der Landesverband stellt für die Sicherung der Arbeit auf Bezirksebene einen jährlichen Bezirksetat in Höhe von 23 % der im letzten geprüften Rechenschaftsbericht ausgewiesenen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen Verfügung.
Bezirksbüros - Landeszuschuss	2.400,00 €		7.200,00 € Zuschuss zu den Bezirksbüro Xhain, Reinickendorf und ein geschätztes
Bezirksbüros - Miete	12.000,00 €		0,00 € Miete der Bezirksbüros Reinickendorf und Xhain
Stimmkarten/Blöcke/Urnens/Wahlcomputer	0,00 €		100,00 €
Versammlungen	23.978,42 €	0,00 €	13.500,00 €
LMV 2015.1	3.500,00 €		6.500,00 € LMV beim ND ist sehr preiswert
LMV 2015.2	0,00 €		6.500,00 €
AV 2015.1	0,00 €		0,00 €
Stimmkarten/Blöcke/Urnens/Wahlcomputer	0,00 €		500,00 €
SMV	20.478,42 €		0,00 € Enthalten sind die Kosten für - Einmalige Einrichtung und Anpassung - Support (595€/mtl.) ? - Hosting (297,50€/anno) ?
Landesgeschäftsstelle	14.790,00 €	0,00 €	24.270,00 €
Miete und Nebenkosten	5.400,00 €		12.600,00 €
Büro-Verbrauchsmaterial	1.200,00 €		1.000,00 €
Porto	800,00 €		500,00 €
Einrichtung (Schränke Tische Rechner Telefone)	1.000,00 €		2.000,00 €
Catering & Getränke interne Veranstaltungen	3.600,00 €		5.800,00 €
Reinigungsdienst	2.640,00 €		2.220,00 € Putzen plus Reinigung der Schmutzfangmatte
Telefon/Fax/Internet	150,00 €		150,00 €
Technik & Landes-IT	3.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Server/Domains/Zertifikate	3.000,00 €		3.000,00 €
Hardware Wartung/Anschaffung	500,00 €		4.000,00 €
Landesverband	45.234,00 €	0,00 €	75.052,00 €
Bankgebühren	1.200,00 €		552,00 €
Buchhaltungskosten	4.500,00 €		2.500,00 € Abgabe an den Bund für Buchungsdienstleitung
Transporte & Fahrten	100,00 €		200,00 €
Catering & Getränke interne Veranstaltungen	400,00 €		500,00 €
Telefon/Fax/Internet	2.750,00 €		3.300,00 €
Reisekosten Amtsträger, Beauftragte & Gäste	8.400,00 €		7.500,00 €
Zuwendungsförderung	1.000,00 €		5.000,00 €
Schulungen & Material	500,00 €		1.500,00 €
Rechtsberatung & Anwaltskosten	500,00 €		1.500,00 €
Bußgelder	500,00 €		1.500,00 €
Abfindungen	5.800,00 €		0,00 €
Personal	19.584,00 €		51.000,00 €
Wahlkampfbudget	2.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Plakate	0,00 €		12.500,00 €
Flyer & Prospekte	0,00 €		6.000,00 €
Standgebühren	0,00 €		500,00 €
Transporte & Fahrten	0,00 €		500,00 €
Floß / Lager, Reparaturen, Kraftstoffe und Deko	0,00 €		1.000,00 €
Reisekosten	0,00 €		1.000,00 €
sonstige Wahlkampfkosten	2.000,00 €		3.500,00 €
Presse & Öffentlichkeitsarbeit	750,00 €	0,00 €	9.600,00 €
Pressefrühstück	200,00 €		300,00 € Abgrenzung zu "Catering & Getränke interne Veranstaltungen" bei Lan
Reisekosten	0,00 €		1.500,00 €
Telefon	100,00 €		100,00 €
Materialkosten	100,00 €		200,00 €
P9 live / Material Equipment- Raum- & Transportkosten	0,00 €		1.000,00 €
Unterstützung politischer Aktionen	0,00 €		1.500,00 €
Kaperbrief	0,00 €		0,00 €
sonstige Öffentlichkeitsarbeit	350,00 €		5.000,00 €
Veranstaltungen	7.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Demonstrationen	600,00 €		1.000,00 €
Perk-, Stadtteste, Umzüge & Standgebühren	200,00 €		2.500,00 €

<i>Veranstaltungen pol. Bildung</i>	200,00 €	5.000,00 €	
<i>Hanfparade</i>	1.000,00 €	0,00 €	entsprechend den Zweckgebundenen Spenden
<i>CSD</i>	2.000,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Spende CSD plus 500
<i>Motzstraßenfest</i>	3.500,00 €	0,00 €	entsprechend den Zweckgebundenen Spenden
Zweckgebundene Ausgaben	28.340,00 €	0,00 €	
Summe Ausgabe	119.104,28 €	0,00 €	180.755,00 €