

Stand: 18.07.15					
		Beträge			
<b>Einnahmen &amp; Bestände</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>IST 2014</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Kommentar</b>
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 €	Parteiinterner Länderfinanzausgleich. Hinweis: Um an dem Parteiinternen Länderfinanzausgleich teilzunehmen, 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 Geschäftsbetrieb intern		0,00 €		0,00 €	Erwartung: - Getränke, Hygiene-, Reinigungsartikel P9A (Bundesanteil)
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 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
<b>Summe Einnahmen &amp; Bestände</b>		<b>229.151,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>223.672,50 €</b>	
<b>Verbindlichkeiten &amp; Rückstellungen</b>					
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.
<b>Summe Verbindlichkeiten &amp; Rückstellungen</b>		<b>-110.020,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-42.917,50 €</b>	
<b><u>Ausgaben</u></b>					
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
<b>unverplante Einnahmen als Gegenbuchung</b>		<b>28.340,00 €</b>		0,00 €	Zweckgebundene Spenden ohne direkte Zuordnung
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-119.104,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-180.755,00 €</b>	
<b>geplanter Übertrag an Folgejahr</b>		<b>25,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

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

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