

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 €	86,72 €
Parteienfinanzierung f. LTW 2011*	6.156,99 €	6.156,99 €
Parteienfinanzierung f. LTW 2012*	6.156,99 €	4.617,75 €
Parteienfinanzierung Bund, Restzahlung 2011*	2.076,24 €	3.780,13 €
Parteienfinanzierung Bund 2012*	6.315,02 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge 2012*	8.737,20 €	9.517,10 €
Geldspende	1.070,00 €	1.386,72 €
Verbindlichkeiten aus 2011**	-11.170,36 €	-10.524,64 €
Summe	48.816,68 €	44.495,37 €

Ausgaben

Beschreibung	Planung	Budgetiert / beschlossen	Ausgegeben	nicht Budgetiert oder Realisiert
LPTs	2.000,00 €	500,00 €	301,00 €	1.199,00 €
Barcamps	1.000,00 €	0,00 €	781,28 €	218,72 €
Landesschiedsgericht	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Laufendes Geschäft	1.000,00 €	0,00 €	644,23 €	355,77 €
Reisekosten	3.000,00 €	740,80 €	1.173,12 €	1.086,08 €
Öffentlichkeitsarbeit + Werbemittel	3.000,00 €	372,63 €	1.072,90 €	1.554,47 €
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 €	209,83 €	509,57 €	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 €	354,00 €	646,00 €
Summe	21.337,88 €	2.586,64 €	6.473,88 €	12.277,36 €

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 €	44.495,37 €
Ausgaben und beschlossene Budgets	-21.337,88 €	-9.060,52 €
Rücklagen	-17.000,00 €	-17.000,00 €
Rückstellungen	-10.478,80 €	-10.478,80 €
Summe	0,00 €	7.956,05 €

* Anteil für den LV

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

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