

Finanzplan LV TH 2013

Beiträge		48 Beitragsanteil		
Mitglieder	650			
ca. 30 mit vermindertem Beitrag	620			
in KVs	500	7.200	30%	
nur LV	120	3.456	60%	
		10.656		
Bezahlerquote:	45%	4.795		

Einnahmen	Betrag	Stand 26.03.	Differenz	Stand 30.6	Differenz	Stand 31.10.	Differenz	Bemerkung
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge	4.795	4.033	-762	5.407	612	6.180	1.385	
Geschätzte Spendeneinnahmen	6.000	1.538	-4.462	3.923	-2.077	6.641	641	
Einnahmen aus Veranstaltungen	500		-500	329	-171	329	-171	
Einnahmen durch Parteienfinanzierung	18.501	15.247	-3.254	18.501	0	18.501	0	
Zuschüsse von anderen LVs						9.536	9.536	zusätzlich
Einnahmen durch WGB	1.200		-1.200		-1.200	0	-1.200	noch offen
Zinsen	150		-150	108	-42	141	-9	
Summe Einnahmen	31.146	20.818	-10.328	28.268	-2.878	41.328	10.182	

Ausgaben Betrag

Laufender Geschäftsbetrieb

Porto, Bürobedarf	450	103	-347	332	-118	791	341	Zusätzlich: Kosten für Mahnungen. Gedeckt durch Beschluss.
sonstige Kosten	200		-200	97	-103	229	29	
IT	800	130	-670	600	-200	1.101	301	Zusätzlich: 180€ für OTRS-Server, 84,00 für App-Server, zusätzliche Domains, gedeckt durch Beschlüsse.
Kosten für CRM-Lizenzen						230	230	Beschluss aus Vorjahr
Marina Kassel	500		-500	374	-126	374	-126	
Abschlusskosten (LV + 9 KVs)	500		-500	47	-453	47	-453	
Kosten für Wirtschaftsprüfer	1.500		-1.500		-1.500		-1.500	entfallen voraussichtlich
	3.950	233	-3.717	1.450	-2.500	2.772	-1.178	

Finanzplan LV TH 2013

Allgemeine Politische Arbeit

Parteitage	1.500	402	-1.098	402	-1.098	1.578	78	
Jupis	100	100	0	100	0	100	0	
Mehr Demokratie e.V.	100		-100		-100		-100	
Reisekosten	7.000	223	-6.777	2.964	-4.036	4.502	-2.498	
Werbemittel	0		0	294	294	324	324	
Standgebühren, Anzeigen	200		-200	28	-172	194	-6	
Porto, Bürobedarf (z.B. Pressearbeit)	200		-200	11	-189	22	-178	
Veranstaltungen	1.000	250	-750	319	-681	594	-406	
Zuschüsse Kreisverbände	0		0		0	0	0	
Zuschüsse Landesverbände						1.000	1.000	Vom Zuschuss NRW einen Teil an NDS weitergegeben.
	10.100	975	-9.125	4.118	-5.982	8.314	-1.786	

Wahlkämpfe

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000		-5.000	57	-4.943	412	-4.588	
Plakate	15.000		-15.000	13.803	-1.197	14.357	-643	
Flyer, Programme etc	4.000		-4.000	4.295	295	7.030	3.030	Budget umgepackt
Buttons, Kulis, Feuerzeuge, etc	6.000		-6.000	731	-5.269	5.661	-339	
Standgebühren etc	800		-800		-800	506	-294	
								es fehlen noch RK-
Unterstützung Direktkandidaten	4.000		-4.000		-4.000	1.488	-2.512	Abrechnungen
	34.800	0	-34.800	18.886	-15.914	29.454	-5.346	

Summe Ausgaben	48.850	1.208	-47.642	24.454	-24.396	40.540	-8.310
-----------------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Ergebnis	-17.704	19.610		3.814		788	
-----------------	----------------	---------------	--	--------------	--	------------	--

Rücklagen aus 2012	25.000	25.000		25.000		25.000	
--------------------	--------	--------	--	--------	--	--------	--

Ergebnis	7.296	44.610		28.814		25.788	
-----------------	--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--