

Budgetplanung 2015 Piratenpartei NRW Landesmittel

Position	Ausgaben 2015	mtl.	Planung	Bemerkung
	Summe Personalkosten		0,00 €	<- für Personalkosten gibt es einen Konflikt mit dem Datenschutz – bisher ungeklärt ob der Veröffentlichung der Personalkosten bei nur 1 Angestellten soweit ok. Bis zur Klärung daher ungenannt und in Posten "1-Verwaltungskosten" versteckt – im Zweifel steht Gesetz über der Satzung.
	Sachausgaben lfd. Geschäftsbetrieb			
1	Verwaltungskosten			
1,1	Verwaltungskosten allgemein		37.000,00 €	
1,2	Teamassistentz Schatzmeister		5.400,00 €	
1,3	Sozialabgaben etc. zu 1.2		1.667,52 €	ca. 30% : http://www.450-euro-job.org/abgaben.html
1,4	Schulungen DSB		2.200,00 €	gesetzliche Verpflichtung zur Weiterbildung der DSB. ggf. günstiger als ne Strafzahlung. Vgl. § 4 f Abs. 3 BDSG / http://www.it4management.de/weiterbildung-des-datenschutzbeauftragten/
2	Wirtschaftsprüfer		1.300,00 €	Wird möglicherweise im LFA unter Nehmerländern verrechnet (war 2013 so - für 2014 + 2015 unklar)
4	Landesgeschäftsstelle #aka3			
4,1	Miete	1.550,00 €	18.600,00 €	
4,2	Tiefgarage	125,21 €	1.502,52 €	
4,3	Nebenkosten - VoIP	22,00 €	264,00 €	Geschätzt
4,4	Nebenkosten - Internet	40,00 €	480,00 €	Geschätzt
4,5	Nebenkosten - Strom	80,00 €	960,00 €	
4,6	Nebenkosten - sonstige	100,00 €	1.200,00 €	Reinigung, Bürobedarf etc
5	Satelliten			
	Gelsenkirchen 143€	100,00 €		43€ muss Gelsenkirchen tragen - Zusage aus LV Budget war 100€
	Summe monatlich Warmmieten	100,00 €	1.200,00 €	
	zusätzliche Kosten (z.B. GEZ, Strom etc.)	0,00 €	0,00 €	entfällt gemäß LaVo Buschluss aus 2014
	Vorstand			
6,1	- Telekomkosten		6.400,00 €	Lt. Auskunft LaVoSt 13.11.2014: =9 Handys, 50€/Monat, 1000€ Beschaffung
6,2	- RK inkl. Verwaltungsteams	<u>RK</u>	10.000,00 €	Geschätzt - Einsparpotential ???
6,3	- Lager Mühlheim		0,00 €	entfällt
	Technik & Infrastruktur			
7,1	- Serverhosting		7.981,95 €	2% Preissteigerung zu 2013 eingerechnet
7,2	- Domains		0,00 €	
7,3	- Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen		4.000,00 €	2014: 6500€ - gekürzt
7,4	- Lager Essen		1.346,40 €	2% Preissteigerung zu 2013 eingerechnet
7,5	- RK AG Technik	<u>RK</u>	1.000,00 €	
7,6	- TOR-Knoten		840,00 €	
7,7	- SIP-Gate Mumble Bridges		105,00 €	Geschätzt

Sachausgaben allg politische Arbeit			
	Landes AV/LPTs		
8,1	AV/LPTs Allgemein		10.000,00 €
8,2	RK AV/LPT/TdpA	<u>RK</u>	3.000,00 €
9	TdpA		1.500,00 €
			2 LPTs (wie in der LaVoSi 13.11.2014 besprochen. Kostenübersichten hat die AG Events)
			für Orga, Rettungsfoo, Akkreditierung, ÖA, Versammlungsämter etc.
10	Öffentlichkeitsarbeit		
10,1	Öffentlichkeitsarbeit allgemein		1.000,00 €
10,1	Kreative NRW - Software Lizenzen		1.750,00 €
11	RK AG ÖA	<u>RK</u>	0,00 €
12	Drachenboot		0,00 €
13	Piratenbus		0,00 €
			<- wurde 2014 bezahlt.
14	Unterstützung Veranstaltungen		0,00 €
14,1	Gamescon		0,00 €
14,2	Freiheit statt Angst		0,00 €
14,3	CSDs diverse		0,00 €
14,4	Japantag		0,00 €
15	Sonstige Veranstaltungen		500,00 €
			2014: 500€ - ggf. KV Aufgabe oder via Solidarische Werbemittelfinanzierung ?
			2014: 500€ - ggf. KV Aufgabe oder via Solidarische Werbemittelfinanzierung ?
			2014: 2000€ - ggf. KV Aufgabe oder via Solidarische Werbemittelfinanzierung ?
			2014: 500€ - ggf. KV Aufgabe oder via Solidarische Werbemittelfinanzierung ?
16	RK Veranstaltungen	<u>RK</u>	500,00 €
17	Krähennest	<u>RK</u>	0,00 €
18	Sonstige RK (Beauftr./WK-koord./FinRat)	<u>RK</u>	1.000,00 €
			2014: 2000€ - gekürzt
			v.a. Wahlkreis-Koord
	Sachausgaben für Wahlkämpfe		
19	Solidarische Werbemittelfinanzierung		39.849,60 €
20	Zusätzliche Wahlkampfmittel		16.000,00 €
20,1	RK Wahlkämpfe, auch andere LVs		2.000,00 €
			Rücklage von Mitteln bereits jetzt für die LTW 2017
	Sachausgaben Sonstige		
21	Überschreitungsreserve ca. 7%		13.830,00 €
23	Landesschiedsgericht		1.300,00 €
24	Niederlage Klage LSG-NRW-2013-032-1		4.632,69 €
			Erfahrungswert auf 2014. Verpflichtung zur Übernahme ergibt sich aus der Satzung
	Summe Sachausgaben lfd. Geschbetr.		103.447,39 €
	Summe Sachausgaben allg pol. Arbeit		19.250,00 €
	Summe Sachausgaben Wahlkämpfe		57.849,60 €
	Summe Sachausgabeb Sonstige		19.762,69 €
	Summe Sachausgaben		200.309,68 €
<hr/>			
	Summe Personal + Sachausgaben		200.309,68 €
	davon Reisekosten inkl. Mobilität	<u>RK</u>	15.500,00 €