

## Budgetplanung 2016 Piratenpartei NRW Landesmittel

<b>Einnahmen 2016</b>	
<b>Finanzmittel LV (keine BzV Gründungen in 2016)</b>	
- antizipierte Mitgliedsbeiträge	22.680
- Spenden	30.516
- PartFin nach LFA	126.659
<b>Summe Finanzmittel LV (ohne BzV)</b>	<b>179.855</b>
<b>Finanzmittel LV (mit allen BzV Gründungen in Januar)</b>	
- Mitgliedsbeiträge	22.680
- Spenden	30.516
- PartFin nach LFA	126.659
Summe Finanzmittel LV (mit BzV)	179.855
Differenz (keine BzV <-> alle BzV)	0

<b>Ausgaben 2016</b>	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0</b>
<b>Summe Sachausgaben</b>	<b>153.795</b>
<b>Summe Personal + Sachausgaben</b>	<b>153.795</b>
davon solidarische Werbemittelfin	36.188
davon Reisekosten inkl. Mobilität	13.500

**Summe Einnahmen ohne BzV** 180.942

### **Saldo 2016 und Risiken**

<b>Saldo Landesmittel NRW 2016</b>	<b>27.146</b>
------------------------------------	---------------

## Budgetplanung 2016 Piratenpartei NRW Landesmittel

### Einnahmen 2016

1. Mitgliedsbeiträge	22.680
2. Mandatsträgerbeiträge u.ä.	0
3. Spenden von natürlichen Personen	30.516
4. Spenden von juristischen Personen	0
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit etc.	0
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	0
7. Einnahmen aus Veranstaltungen etc.	0
8. staatliche Mittel	304.588
9. sonstige Einnahmen	0
10. Zuschüsse von Gliederungen	0
11. Gesamteinnahmen 1-10	357.784

### Ausgaben 2016

1. Personalausgaben	0 <sup>1</sup>
2. Sachausgaben	
a) des laufenden Geschäftsbetriebes,	85.595
b) für allgemeine politische Arbeit,	21.250
c) für Wahlkämpfe,	41.188
d) für die Vermögensverwaltung einschließlich Zinsen	0
e) sonstige Zinsen,	0
f) sonstige Ausgaben,	5.762
3. Zuschüsse an Gliederungen	177.929
4. Gesamtausgaben 1 bis 3	331.724
Saldo	26.060
davon Reisekosten inkl. Mobilität	13.500

(1) für Personalkosten gibt es einen Konflikt mit dem

# Budgetplanung 2016 Piratenpartei NRW Landesmittel

## Einnahmen 2016

### Antizipierte Mitgliedsbeiträge

	[%]			
Mitgliedsbeiträge	100	75.600		90% des Betrages aus dem Vorjahr ohne Mahneinnahmen für Vorjahre
Davon für den LV	60	45.360		Anteil für LV mit Untergliederungen
	[%]	[Euro]	[Euro]	
Beim LV	50	22.680	22.680	
Beim KV oder vKV	30	13.608		
Beim Ortsverband (oder v/KV)	20	9.072		
<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>45.360</b>	<b>22.680</b>	Frei zur Verfügung des LV

Weitere Einnahmen – Spenden		74.430		90% der Betrages aus dem Vor- oder Vorvorjahr
Geldspenden		20.840	<b>20.840</b>	zur Verfügung des LV
Verzichtspenden		17.119		
Sachspenden		17.119		
Zweckspenden		19.352	<b>9.676</b>	geschätzt 50% davon zur Verfügung des LV
<b>Summe</b>		<b>74.430</b>	<b>30.516</b>	Frei zur Verfügung des LV

### Staatliche Mittel

Staatliche Teilfinanzierung vor LFA		304.588		
Eigenmittel LV (Beiträge + Spenden)/Rebe		150.030		
Darüberhinausreichende PartFin		154.558		
Landesfinanzausgleich (LFA)	80	123.646		80% wegen Vorstandsbeschluss
Staatliche Teilfinanzierung vor LFA		304.588	0	
Landesfinanzausgleich		-123.646		
<b>Staatliche Teilfinanzierung nach LFA</b>		<b>180.942</b>		
Verteilung staatlicher Mittel	[%]	[Euro]	[Euro]	
Beim LV	50	90.471	90.471	
Solidarische Werbemittelfinanzierung	20	36.188	36.188	<u>Verwendung nur für Werbemittel!</u>
Beim KV oder vKV	30	54.282		
<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>180.942</b>	<b>126.659</b>	für LV inkl. sol.Werbem. (ohne BzV)

## Budgetplanung 2016 Piratenpartei NRW Landesmittel

Position	Ausgaben 2016	mtl.	Planung	Bemerkung
	<b>Summe Personalkosten</b>		0	
				<-- für Personalkosten gibt es einen Konflikt mit dem Datenschutz
	<b>Sachausgaben lfd. Geschäftsbetrieb</b>			
	1 Verwaltungskosten			
	1,1 Verwaltungskosten allgemein		37.000	
	1,2 Teamassistentz Schatzmeister		0	
	1,3 Sozialabgaben etc. zu 1.2		0	
	1,4 DSB		2.200	
	2 Wirtschaftsprüfer		0	Grundversorgung
	4 Landesgeschäftsstelle #aka3			
	4,1 Miete	1550	18.600	
	4,2 Tiefgarage	0	0	
	4,3 Nebenkosten - VoIP	22	264	
	4,4 Nebenkosten - Internet	40	480	
	4,5 Nebenkosten - Strom	80	960	
	4,6 Nebenkosten - sonstige	150	1.800	Reinigung, Bürobedarf etc
	5 Satelliten			
	Vorstand			
	6,1 - Kommunikationskosten		1.000	2 Handys zu je 30€ - 35€/Monat
	6,2 - RK inkl. Verwaltungsteams	<u>RK</u>	8.000	Geschätzt
	6,3 - Lager Mühlheim		0	entfällt
	Technik & Infrastruktur			
	7,1 - Serverhosting		8.000	
	7,2 - Domains		0	
	7,3 - Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen		4.000	
	7,4 - Lager Essen		1.346	
	7,5 - RK AG Technik	<u>RK</u>	1.000	
	7,6 - TOR-Knoten		840	
	7,7 - SIP-Gate Mumble Bridges		105	
	<b>Sachausgaben allg politische Arbeit</b>			
	Landes AV/LPTs			
	8,1 AV/LPTs Allgemein		12.000	4 LPTs à 3.000
	8,2 RK AV/LPT/TdpA		3.000	für Orga, Rettungsfoo, Akkreditierung, ÖA, Versammlungsämter etc.
		<u>RK</u>		
	9 TdpA		1.500	
	10 Öffentlichkeitsarbeit			
	10,1 Öffentlichkeitsarbeit allgemein		1.000	
	10,2 Kreative NRW - Software Lizenzen		1.750	<- wurde 2014 bezahlt.
	11 RK AG ÖA	<u>RK</u>	0	
	14 Unterstützung Veranstaltungen		0	
	14,1 Gamescon		0	
	14,2 Freiheit statt Angst		0	
	14,3 CSDs diverse		0	
	14,4 Japantag		0	
	15 Sonstige Veranstaltungen		500	
	16 RK Veranstaltungen	<u>RK</u>	500	

17 Krähenest	<u>RK</u>	0	
18 Sonstige RK (Beauftr./WK-koord./FinRat)	<u>RK</u>	1.000	
<b>Sachausgaben für Wahlkämpfe</b>			
19 Solidarische Werbemittelfinanzierung		36.188	
20 Zusätzliche Wahlkampfmittel		0	Rücklage von Mitteln bereits jetzt für die LTW 2017
20,1 RK Wahlkämpfe, auch andere LVs		5.000	5 ltW in 2016
<b>Sachausgaben Sonstige</b>			
21 Überschreitungsreserve ca. 7%		4.462	7% von Ausgaben pol. Arbeit, Wahlkämpfe, sonstige
23 Landesschiedsgericht		1.300	Erfahrungswert. Verpflichtung zur Übernahme ergibt sich aus der Satzung
Summe Sachausgaben lfd. Geschbetr.		85.595	
Summe Sachausgaben allg pol. Arbeit		21.250	
Summe Sachausgaben Wahlkämpfe		41.188	
Summe Sachausgaben Sonstige		5.762	
<b>Summe Sachausgaben</b>		<b>153.795</b>	
<hr/>			
<b>Summe Personal + Sachausgaben</b>		<b>153.795</b>	
<b>davon Reisekosten inkl. Mobilität</b>	<u>RK</u>	13.500	