

Entwurf Haushaltsplan 2003

		2. Nachtragshaushalt 2002	Entwurf Haushalt 2003	
0	Vermögen zum 1.1.			
0.1	Materialbestand (Einkaufspreise)		40.000,00	
0.2	offene Forderungen (Materialrechnungen)		18.000,00	
	Einnahmen			
1	Mitgliedsbeiträge + allg. Spenden	620.279,19	1.150.000,00	
1.1	Mitgliedsbeiträge ca. 360000		830.000,00	Annahme: 80 neue Mitglieder pro Woche (2002: 130)
1.2	Spenden f. Attac Bund		320.000,00	
1.3	Spenden "Gegenanzeige"	6.186,70		
1.4	Spenden Anzeige BT-Wahl	20.000,00		
2	Zuschüsse	73.449,06	174.500,00	
2.1	Zuschüsse Arbeitsamt/Sozialamt	3.949,06		
2.2	Zuschüsse allgemein		72.500,00	
	Zuschüsse Projekte			
2.3	Zuschüsse Kongress			
2.4	Zuschüsse Sommerakademie	37.000,00	25.000,00	Kopplung mit 6.7
2.5	Zuschüsse Bildungsarbeit		25.000,00	Kopplung mit 6.8
2.6	Zuschüsse Kampagne Sozsich	3.000,00		
2.7	Zuschüsse 14.9.	15.000,00		
2.8	internationale Attac-Klausur	5.000,00		
2.9	Zuschüsse Ratschläge			
2.10	Zuschüsse weitere Projekte	9.500,00		
2.11	Zuschüsse Tobin-Steuer		2.000,00	Kopplung mit 7.6
2.12	Zuschüsse Kongress Globalisierung und Ökologie		50.000,00	Kopplung mit 6.19
3	Einnahmen durch Aktionen	55.024,96	85.000,00	
3.7	Beiträge Sommerakademie	26.378,44	40.000,00	Kopplung mit 6.7

3.8	Einnahmen 14.9.				
	Materialverkauf	5.040,70			
	Spendensammlung vor Ort	5.723,11			
3.9	Einnahmen Ratschlag	5.493,95	5.000,00		Kopplung mit 6.10
3.10	Einnahmen Sevilla	4.538,76			
3.11	Einnahmen GATS-Kampagne	7.850,00	10.000,00		Kopplung mit 6.20
3.12	G8 Evian		5.000,00		Kopplung mit 6.18
3.13	Einnahmen aus unserer Bildungsarbeit		500,00		Kopplung mit 6.8
3.14	Einnahmen Kongress Globalisierung und Ökologie		24.500,00		Kopplung mit 6.19
4	Einnahmen Zweckbetrieb u. Vermögen	95.500,00	151.000,00		
4.1	Materialverkauf inkl.Überzahlungen	95.000,00	150.000,00		
4.2	Einnahmen aus Vorträgen	500,00	1.000,00		
	Summe Einnahmen:	844.253,21	1.560.500,00		
	Ausgaben				
5	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	130.542,61	157.000,00		
5.1	Pressearbeit	4.000,00	4.000,00		
5.2	Rundbrief	30.000,00	40.000,00		
	Mailings, Anzeigen, Druckkosten				
5.3	Zeitungsbeilagen	23.952,75	15.000,00		3 weitere taz Beilagen Projekten zugeord.
5.4	Mailings	30.089,86	45.000,00		
5.5	Anzeigen (o. "Gegenanzeige")	9.500,00	13.000,00		
5.6	Druckkosten Broschüren, Faltblätter, Plakate	26.000,00	30.000,00		Druckkosten verstärkt Projekten zugeordnet
5.7.	Webseite	7.000,00	10.000,00		
6	Projekte	251.658,49	322.900,00		
6.4	Kirchentag				
6.5	Frieden		16.000,00		inkl. 1 taz-Beilage
6.7	Sommerakademie	53.217,27	65.000,00		Kopplung mit 2.4&3.7
6.8	Bildungsarbeit	900,00	26.000,00		Kopplung mit 2.5&3.13
6.9	Globalisierungsbroschüre	2.500,00	2.000,00		vollst. Finanz. Zuschüsse/Beiträge der Höhe nach auf Zuschüsse/Beiträge
6.10	Ratschläge	13.735,15	25.000,00		Kopplung mit 3.9
6.11	Aktion 14.9.	135.000,00			
6.12	bisher unvorherg. Aktionen	9.000,00	20.000,00		
6.13	Aktion "Gegenanzeige"	8.103,15			
6.14	Demo in Sevilla	6.400,00			
6.15	ESF	3.100,00	7.000,00		
6.16	Plakataktion Mouratidi (Berlin)	1.500,00			

6.17	Anzeigenaktion BT-Wahl	18.202,92			
6.18	G8 in Evian		30.000,00		Kopplung mit 3.12 inkl. 1 taz-Beilage
6.19	Globalisierung und Ökologie		79.900,00		Kopplung mit 2.12 & 3.14 5400 aus Attac-Mitteln
6.20	Kampagne WTO/GATS inkl. Cancun		52.000,00		Kopplung mit 3.11 inkl. 1 taz-Beilage
7	AGs/Kampagnen	33.900,00	37.000,00		
7.1	Aktionsgruppe	5.000,00	7.000,00		
7.2	FrauenNetzAttac	1.000,00	1.500,00		
7.3	Uni-Team	500,00	3.000,00		
7.4	soziale Sicherungssysteme	3.500,00	3.000,00		
7.5	Kampagne "Stoppt Steuerflucht"	500,00	1.000,00		
7.6	Tobin-Steuer	200,00	5.000,00		Kopplung mit 2.11
7.7	Beschäftigungspolitik	200,00	2.000,00		
7.8	AG Welthandel & WTO	20.500,00	3.000,00		
7.9	wiss. Beirat	2.000,00	2.000,00		
7.10	Ökologie und Globalisierung	500,00	2.000,00		
7.11	Bildungspolitik		1.500,00		
7.12	EU-AG		1.000,00		
7.13	AG Krieg und Globalisierung		2.000,00		
7.14	weitere Ags		3.000,00		
7.15	"Nord - Süd"				
8	Lokalgruppen	122.966,26	282.200,00		
8.1	Beitragsanteil Attac-Gruppen	114.966,26	249.000,00		30% der Beiträge
8.2	Zuschüsse für Attac-Gruppen	8.000,00	33.200,00		4% der Beiträge 4,0%
9	Internationale Arbeit	6.500,00	14.000,00		
10	Investitionsgüter	9.024,57	8.000,00		
10.1	Büroeinrichtung & Umzugskosten	6.000,00			
10.2	Computer - Neuanschaffungen, Wartung, Sofi	3.024,57			
11	Verwaltungskosten	115.668,79	243.000,00		
11.1	Miete	10.344,39	35.100,00		
11.2	Telefon	10.000,00	15.000,00		
11.3	Porto	55.000,00	80.000,00		
11.4	Büromaterial	14.500,00	16.000,00		Sparanstrengungen
11.5	Kopien	11.500,00	12.000,00		Sparanstrengungen (kopieren bei Mitgliedsorg.)
11.6	Bücher / Zeitschriften	300,00	400,00		

11.7	Buchhaltung und Kontoführung	1.500,00	2.000,00	
11.8	Bewirtung	50,00	100,00	
11.9	externer Versand	6.600,00	39.600,00	
11.10	externe Mitgliederverwaltung	5.074,40	40.800,00	
11.11	Rechtskosten & Versicherungen	800,00	2.000,00	
12	Fahrtkosten	15.000,00	22.300,00	
12.1	Kokreis-Fahrtkosten	5.000,00	7.000,00	
12.2	Fahrtkosten Außenvertretung	2.200,00	2.500,00	
12.3.	Kosten Attac-Rat	1.500,00	3.300,00	
12.4	Fahrtkosten andere Gremien	800,00	1.000,00	
12.5	Fahrtkosten Büro (Besuche Ortsgr., Ratschl...	5.500,00	8.500,00	
13	Personalkosten	134.767,38	329.830,71	
13.4	Buchhaltung	26.327,09		
13.5	PressesprecherIn	26.712,00		
13.6	weitere Personalmittel	18.984,76		
13.7.	Personal lt. Stellenplan		316.150,71	inkl. 2,5% Erhöhung Gehaltskosten
13.8	Bürohilfen	52.743,53	4.680,00	
13.9	Computerwartung + Einrichtung		2.500,00	
13.10	Personalnebenkosten (Anzeigen, etc.)	10.000,00	1.500,00	
13.11	Nebenkosten PraktikantInnen (Zuschüsse: Fahrtkosten, Unterbringen etc.)		5.000,00	
14	Merchandising + Materialieneinkauf	110.000,00	120.000,00	
15	Steuern			
15.1	Mehrwertsteuer	-5.000,00	0,00	
16	Sonstiges	2.000,00	2.000,00	
16.1	externe Revision	2.000,00	2.000,00	
17	Summe Ausgaben	927.028,10	1.536.730,71	
18	Summe Einnahmen	844.253,21	1.560.500,00	
19	Saldo	-82.774,89	22.269,29	
	Materialbestand (Einkaufspreis)	40.000,00		
	offene Forderungen (Materialrechn.)	18.000,00		

Anmerkungen: "Kopplung" zwischen Einnahmen und Ausgaben bedeutet, dass bei Mehreinnahmen entsprechend mehr, bei Mindereinnahmen entsprechend weniger ausgegeben werden darf.