

Finanz-AG des Kokreises:

„Beipackzettel“ Haushaltsentwurf 2013

Stand: Sept. 2012

Liebe Aktive in Attac,

der Haushaltsentwurf 2013 kann ab heute auf der Attac Webseite unter www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/finanzen angesehen werden. Dort findet ihr auch den Vergleich mit den Kennzahlen des Haushaltsbeschlusses 2012, wie ihn der Herbstratschlag 2011 beschlossen hatte.

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Zahl der attac-Mitglieder weiter wächst und das Spendenaufkommen auch in diesem Jahr über dem Plan liegt. Genaue Zahlen werden wie immer auf dem Herbstratschlag vorgelegt.

1. Haushalt 2012

Trotz der vielen Aktivitäten, die dieses Jahr – teilw. auch unvorhergesehen - gelaufen sind und den Haushalt recht stark belastet haben, konnte das geplante Defizit des Haushalts 2012 (Ratschlagsbeschluss: 34.479 Euro) auf ein aktuelles Minus i.H. von 10.680 Euro gemindert werden!

Rechnen wir die Mitglieder- und Spendenentwicklung für die ersten sieben Monate 2012 auf den Rest des Jahres hoch, ergibt sich glücklicherweise ein noch besseres Bild: Im Vergleich des Haushaltsbeschlusses 2012 mit dem aktuellen Stand können wir bereits jetzt mit einem Mehr an Mitgliedsbeiträgen von 28.494 € (2012: 1.103.922 €, Stand 31. Juli 2012: 1.132.416 €) rechnen. Zusätzlich erwarten wir für das Jahr 2012 37.531 € Mehreinnahmen durch Spenden (HH-Beschluss: 244.000 €, 2012 aktuell (31.07.): 281.531 €) - sodass die Wahrscheinlichkeit, 2012 mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen zu können, recht hoch ist.

2. Haushalt 2013

Den Haushaltsvorschlag für 2013, den wir dem Herbstratschlag zur Entscheidung vorlegen wollen, haben wir aufgrund von Hochrechnungen und Prognosezahlen aufgestellt, die auf den aktuellen Zahlen zum 31.07. beruhen:

Einnahmeprognose

Die Einnahmeprognose haben wir an die aktuelle Mitgliederzahl und – allerdings sehr zurückhaltend - an die überplanmäßigen Spendeneinnahmen angepasst. Die Einnahmeprognose bleibt weiterhin einigermaßen konservativ – ebenso wie in früheren Jahren: Wir können nicht automatisch davon ausgehen, dass sich die Spenden so wiederholen und dass Mitgliederzahlen konstant wachsen werden.

	Ist-Prognose Ende 2012 (Stand 31.07.12)	Haushalt 2012 nach Beschluss des Ratschlags 2011	Haushaltsentwurf 2013
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	1.132.416 €	1.103.922 €	1.133.611 €
Allgemeine Spenden	150.049 €	130.000 €	135.000 €
Spendenmailings	114.157 €	100.000 €	110.000 €
Spendenquittungen	17.324 €	14.000 €	14.000 €
GESAMT	1.413.946	1.347.922	1.392.611

Projekte und AGen:

Die AGen sind insgesamt mit 24.000 ausgestattet. Den Regionalgruppen werden 2013 insgesamt 254.058 Euro zur Verfügung gestellt werden. Als freie Mittel für Projekte bleiben nach heutigem Stand 40 000 €.

Für die Vergabe dieser Mittel wird die Finanz-AG des Kokreises die eingegangenen Anträge sichten und zwei Wochen vor dem Ratschlag eine Beschlussempfehlung für die Mittelaufteilung vorlegen.

Wir möchten alle Aktive bitten, etwaige Anträge für Projekte oder AG-Aktivitäten (die dann die reguläre Grundausstattung für AGen von 1.000 € übersteigen), bis zum Antragsschluss am 07.Okt.2012 zu senden an: ratschlag@attac.de

3. Gesamtbetrachtung

Der momentane Haushaltsentwurf sieht ein Jahresendsaldo für 2013 von -39.962,84 € vor.

Da die Mehreinnahmen aus den sehr wahrscheinlichen Mitgliederzuwächsen im nächsten Jahr noch nicht eingerechnet sind gehen wir davon aus, dass wir das Minus bis Ende 2013 ausgleichen können.

Wir bitten den Ratschlag, diesem Haushaltsentwurf 2013 zu folgen und ihn mitzutragen.