

Beipackzettel

Haushaltsentwurf 2017

Liebe Aktive in Attac,

der Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 kann auf der Attac Webseite unter www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/finanzen angesehen werden (die tabellarische Zusammenfassung ist beigelegt). Die FinanzAG des Kokreises hat gemäß ihres Mandats den Entwurf zusammengestellt. Er wird auf dem Herbstratschlag 2016 zur Abstimmung gestellt.

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass das Spendenaufkommen auch in diesem laufenden Jahr über dem Plan liegt.

Wie bekannt, hat das Finanzamt Frankfurt im Frühjahr 2014 dem Attac Trägerverein e.V. die Gemeinnützigkeit aberkannt. Nachdem unser Widerspruch abgelehnt wurde, haben wir Klage beim Finanzgericht Kassel eingereicht. Der Verhandlungstermin wurde auf den 10.11.2016 festgelegt.

1. Haushalt 2016

Trotz der vielen Aktivitäten, die dieses Jahr gelaufen sind und den Haushalt recht stark belastet haben, und der hohen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, die sich aus dem Widerspruchsverfahren gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ergeben haben, konnte das geplante Defizit des Haushalts 2016 (Ratschlagsbeschluss: 23.750 Euro) abgebaut werden. Dies liegt, neben einem erfreulichen Übertrag aus dem vergangenen Haushaltsjahr, auch daran, dass die Spenden und Mitgliederzuwächse sich bisher besser entwickelt haben als vorzusehen war.

2. Haushalt 2017

Den Haushaltsvorschlag für 2017, den wir dem Herbstratschlag zur Entscheidung vorlegen wollen, haben wir aufgrund von Berechnungen und Prognosezahlen aufgestellt, die auf den aktuellen Zahlen der letzten zwölf Monate und den Erfahrungen der letzten Jahre beruhen.

Trotz der vielfältigen Aktivitäten können wir einen ausgeglichenen Haushalt als Entwurf vorlegen.

2.1. Gemeinnützigkeit

Für Anwaltskosten und Aktivitäten im Rahmen des Klageverfahrens haben wir 25.000 Euro, für Steuerberatungskosten 14.000 Euro angesetzt. Die Zahlen beruhen auf Erfahrungen aus 2016.

2.2. Freie Projektmittel

Auf Grund der positiven Entwicklung in der Spenden- und Mitgliederentwicklung sieht sich die FinanzAG in der Lage, 50.000 Euro für freie Projektmittel zur Verfügung zu stellen. Die Aktionsakademie und die Sommerakademie (bzw. eine mögliche Europäische Sommeruniversität) haben wir bereits mit entsprechenden Mitteln ausgestattet.

2.3. **Übertrag aus 2016**

Mit Blick auf die zu erwartenden weiteren Kosten von Kampagnen und Projekten 2016 sowie die Einnahmenplanung bis Ende des laufenden Jahres gehen wir jetzt schon von einem Überschuss aus dem Haushalt 2016 von 100.000 Euro aus, den wir bereits jetzt in den Haushalt 2017 stellen. Da der Überschuss praktisch absehbar ist, halten wir es für nicht richtig, diese Summe zurückzuhalten, das Geld soll vielmehr bereits jetzt für die politische Arbeit wirksam werden können.

2.4. **Spenden**

Trotz der fehlenden Gemeinnützigkeit hat sich das Spendenaufkommen nicht verringert. Dafür verantwortlich sind unsere treuen Mitglieder und Spender*innen und die große Solidarität auch in der Öffentlichkeit. Wir rechnen im nächsten Jahr mit einem ausreichenden Spendenaufkommen und haben für das kommende Jahr 476.100 Euro veranschlagt.

2.5. **Mitgliedsbeiträge**

Bei der Mitgliederentwicklung war in den ersten Monaten des Jahres erstmalig eine leichte Stagnation zu verzeichnen. Der Mitgliederzuwachs der vergangenen Jahre setzt sich so nicht fort. Wir sind deshalb etwas vorsichtig und haben dafür 1.309.700 Euro angesetzt. Das ist etwas weniger als im Haushalt 2016 eingenommen.

2.6. **Projekte und AGen**

Die AGen sind insgesamt mit 24.200 Euro ausgestattet. Den Regionalgruppen werden nach Plan 340.522 Euro durch die quartalsmäßigen Überweisungen zur Verfügung gestellt. Als freie Mittel für Projekte und Kampagnen stehen 50.000 Euro zur Verfügung, darüber hinaus sind bereits weitere 117.600 Euro für konkrete Projekte (Beteiligungen, Projekte, Bündnisse, Kongress) eingestellt, ohne Personalkosten und den für die Projekte zur Verfügung stehenden Ressourcen des Bundesbüros.

3. **Anträge auf Projektmittel**

Wir möchten alle Arbeitsstrukturen bitten, etwaige Anträge für eigene Attac-Projekte bis zum Antragsschluss am 09. Oktober 2016 zu senden an: Andreas.vanbaaijen@attac.de

Bitte beschreibt in euren Projektanträgen eure geplanten Aktivitäten, deren Bedeutung für die Informations- und Bildungsarbeit von Attac, die politische Dimension und welchen Beitrag das Projekt zur Stärkung von Attac Deutschland leistet. Begründet entsprechend die beantragten Mittel, konkrete geplante Kosten formuliert ihr bitte möglichst genau..

Solltet Ihr für euer Projekt spezifische personelle oder materielle Ressourcen des Bundesbüros beanspruchen, schreibt dies bitte auch in den Antrag.

Frankfurt, 20.09.2016

Die FinanzAG des Kokreises:

Kerstin Sack, Maria Luisa Werne, Detlev von Larcher, Wolfgang Raul, Andreas van Baaijen und Dirk Friedrichs

	Inhalt		Jahr		
			Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	Liquidität				
	Haushaltsbeschluss				
	Jahressumme	Ist	2.087.600,00 €	2.087.223,06 €	376,94 €
	Haushalt 2017	Plan	2.087.600,00 €	2.087.223,06 €	376,94 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	
1	Attac Bundespräsenz	Ist	1.905.300,00 €	1.203.343,87 €	701.956,13 €
		Plan	1.905.300,00 €	1.203.343,87 €	701.956,13 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1	Mitglieder / Spendende	Ist	1.900.200,00 €	191.927,59 €	1.708.272,41 €
		Plan	1.900.200,00 €	191.927,59 €	1.708.272,41 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Verwaltung	Ist	100,00 €	143.200,00 €	-143.100,00 €
		Plan	100,00 €	143.200,00 €	-143.100,00 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Personalmittel Verw.	Ist	5.000,00 €	417.674,91 €	-412.674,91 €
		Plan	5.000,00 €	417.674,91 €	-412.674,91 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Gremien	Ist	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
		Plan	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	Ist	0,00 €	252.198,33 €	-252.198,33 €
		Plan	0,00 €	252.198,33 €	-252.198,33 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Internet Präsenz	Ist	0,00 €	140.743,05 €	-140.743,05 €
		Plan	0,00 €	140.743,05 €	-140.743,05 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7	Investitionsgüter	Ist	0,00 €	7.600,00 €	-7.600,00 €
		Plan	0,00 €	7.600,00 €	-7.600,00 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8	Internationale Arbeit	Ist	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
		Plan	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	lokale Gruppen	Ist	30.000,00 €	387.721,25 €	-357.721,25 €
		Plan	30.000,00 €	387.721,25 €	-357.721,25 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zweck-/Gesch.Betrieb	Ist	22.300,00 €	37.495,38 €	-15.195,38 €
		Plan	22.300,00 €	37.495,38 €	-15.195,38 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	AG	Ist	0,00 €	24.200,00 €	-24.200,00 €
		Plan	0,00 €	24.200,00 €	-24.200,00 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Projekte/Schwerpunkte	Ist	130.000,00 €	434.462,57 €	-304.462,57 €
		Plan	130.000,00 €	434.462,57 €	-304.462,57 €
		Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €