

## Entwurf Haushaltsplan 2003

|          |                                                | 2. Nachtragshaushalt 2002 | Entwurf Haushalt 2003 |                                                   |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>0</b> | <b>Vermögen zum 1.1.</b>                       |                           |                       |                                                   |
| 0.1      | Materialbestand (Einkaufspreise)               |                           | <b>40.000,00</b>      |                                                   |
| 0.2      | offene Forderungen (Materialrechnungen)        |                           | <b>18.000,00</b>      |                                                   |
|          | <b>Einnahmen</b>                               |                           |                       |                                                   |
| <b>1</b> | <b>Mitgliedsbeiträge + allg. Spenden</b>       | <b>620.279,19</b>         | <b>1.150.000,00</b>   | Annahme: 80 neue Mitglieder pro Woche (2002: 130) |
| 1.1      | Mitgliedsbeiträge ca. 360000                   |                           | 830.000,00            |                                                   |
| 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                 |                       |                                                   |
| <b>2</b> | <b>Zuschüsse</b>                               | <b>73.449,06</b>          | <b>174.500,00</b>     |                                                   |
| 2.1      | Zuschüsse Arbeitsamt/Sozialamt                 | 3.949,06                  |                       |                                                   |
| 2.2      | Zuschüsse allgemein                            |                           | 72.500,00             |                                                   |
|          | <b>Zuschüsse Projekte</b>                      |                           |                       |                                                   |
| 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      | <b>Zuschüsse 14.9.:</b>                        |                           |                       |                                                   |
|          | NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung            |                           |                       |                                                   |
|          | ABP                                            |                           |                       |                                                   |
|          | weitere Zuschüsse                              | 15.000,00                 |                       |                                                   |
| 2.8      | internationale Attac-Klausur                   | 5.000,00                  |                       |                                                   |
| 2.9      | Zuschüsse Ratschläge                           |                           |                       |                                                   |
| 2.10     | Zuschüsse weitere Projekte                     | 9.500,00                  | 2.000,00              | Kopplung mit 7.6                                  |
| 2.11     | Zuschüsse Tobin-Steuer                         |                           | 50.000,00             | Kopplung mit 6.19                                 |
| 2.12     | Zuschüsse Kongress Globalisierung und Ökologie |                           | 85.000,00             |                                                   |
| <b>3</b> | <b>Einnahmen durch Aktionen</b>                | <b>55.024,96</b>          | <b>40.000,00</b>      | <b>Kopplung mit 6.7</b>                           |
| 3.7      | Beiträge Sommerakademie                        | 26.378,44                 |                       |                                                   |

|          |                                              |                   |                     |  |                                            |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------------------|
| 3.8      | <b>Einnahmen 14.9.</b>                       |                   |                     |  |                                            |
|          | 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                           |
|          |                                              |                   | 24.500,00           |  | Kopplung mit 6.19                          |
| <b>4</b> | <b>Einnahmen Zweckbetrieb u. Vermögen</b>    | <b>95.500,00</b>  | <b>151.000,00</b>   |  |                                            |
| 4.1      | Materialverkauf inkl.Überzahlungen           | 95.000,00         | 150.000,00          |  |                                            |
| 4.2      | Einnahmen aus Vorträgen                      | 500,00            | 1.000,00            |  |                                            |
|          | <b>Summe Einnahmen:</b>                      | <b>844.253,21</b> | <b>1.560.500,00</b> |  |                                            |
|          | <b>Ausgaben</b>                              |                   |                     |  |                                            |
| <b>5</b> | <b>Allg. Öffentlichkeitsarbeit</b>           | <b>130.542,61</b> | <b>157.000,00</b>   |  |                                            |
| 5.1      | Pressearbeit                                 | 4.000,00          | 4.000,00            |  |                                            |
| 5.2      | Rundbrief                                    | 30.000,00         | 40.000,00           |  |                                            |
|          | <b>Mailings, Anzeigen, Druckkosten</b>       |                   |                     |  |                                            |
| 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           |  |                                            |
| <b>6</b> | <b>Projekte</b>                              | <b>251.658,49</b> | <b>322.900,00</b>   |  |                                            |
| 6.4      | Kirchentag                                   |                   |                     |  |                                            |
| 6.5      | Frieden                                      |                   | 16.000,00           |  | inkl. 1 taz-Beilage                        |
| 6.6      | Brüssel                                      |                   |                     |  |                                            |
| 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         |
| 6.10     | Ratschläge                                   | 13.735,15         | 25.000,00           |  | fast vollst. Finanz. Zuschüsse/Beiträge    |
| 6.11     | Aktion 14.9.                                 | 135.000,00        |                     |  | Kopplung mit 3.9                           |
| 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                     | 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    |
| <b>7</b>  | <b>AGs/Kampagnen</b>                       | <b>33.900,00</b>  | <b>35.500,00</b>  |                                                |                        |
| 7.1       | Aktionsgruppe                              | 5.000,00          | 7.000,00          |                                                |                        |
| 7.2       | FrauenNetzAttac                            | 1.000,00          | 1.500,00          |                                                |                        |
| 7.3       | Uni-Team                                   | 500,00            | 1.500,00          |                                                |                        |
| 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                            |                   | 500,00            |                                                |                        |
| 7.12      | EU-AG                                      |                   | 1.000,00          |                                                |                        |
| 7.13      | AG Krieg und Globalisierung                |                   | 2.000,00          |                                                |                        |
| 7.14      | weitere Ags                                |                   | 4.000,00          |                                                |                        |
| <b>8</b>  | <b>Lokalgruppen</b>                        | <b>122.966,26</b> | <b>282.200,00</b> |                                                |                        |
| 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%                   |
| <b>9</b>  | <b>Internationale Arbeit</b>               | <b>6.500,00</b>   | <b>14.000,00</b>  |                                                |                        |
| <b>10</b> | <b>Investitionsgüter</b>                   | <b>9.024,57</b>   | <b>8.000,00</b>   |                                                |                        |
| 10.1      | Büroeinrichtung & Umzugskosten             | 6.000,00          |                   |                                                |                        |
| 10.2      | Computer - Neuanschaffungen, Wartung, Sofi | 3.024,57          |                   |                                                |                        |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungskosten</b>                   | <b>115.668,79</b> | <b>243.000,00</b> |                                                |                        |
| 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            |                                   |
| <b>12</b> | <b>Fahrtkosten</b>                                                      | <b>15.000,00</b>  | <b>22.300,00</b>    |                                   |
| 12.1      | Kokreis-Fahrtkosten und Unterbringung                                   | 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            |                                   |
| <b>13</b> | <b>Personalkosten</b>                                                   | <b>134.767,38</b> | <b>329.830,71</b>   | <b>0,21</b>                       |
| 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            |                                   |
| <b>14</b> | <b>Merchandising + Materialieneinkauf</b>                               | <b>110.000,00</b> | <b>120.000,00</b>   |                                   |
| <b>15</b> | <b>Steuern</b>                                                          |                   |                     |                                   |
| 15.1      | Mehrwertsteuer                                                          | -5.000,00         | 0,00                |                                   |
| 15.2      | Körperschaftssteuer                                                     | 0,00              | 2.000,00            |                                   |
| <b>16</b> | <b>Sonstiges</b>                                                        | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |                                   |
| 16.1      | externe Revision                                                        | 2.000,00          | 2.000,00            |                                   |
| <b>17</b> | <b>Summe Ausgaben</b>                                                   | <b>927.028,10</b> | <b>1.536.730,71</b> |                                   |
| <b>18</b> | <b>Summe Einnahmen</b>                                                  | <b>844.253,21</b> | <b>1.560.500,00</b> |                                   |
| <b>19</b> | <b>Saldo</b>                                                            | <b>-82.774,89</b> | <b>23.769,29</b>    |                                   |
|           | 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.