

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. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass das Spendenaufkommen auch in diesem Jahr über dem Plan liegt. Die Mitgliederzuwächse sind weiterhin gegeben, aber nicht mehr so positiv wie in vergangenen Jahren. Genaue Zahlen und Informationen werden wie immer auf dem Herbstratschlag vorgelegt.

1. Haushalt 2013

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 2013 (Ratschlagsbeschluss: 40.871 €) auf ein aktuelles Minus i.H. von 22.423 € gemindert werden.

Dies liegt vorrangig daran, dass die Spenden sich bisher besser entwickelt haben, als geplant. Für das Jahr 2013 erwarten wir ca. 40.000 € Mehreinnahmen durch Spenden (HH-Beschluss: 259.000 €, 2013 aktuell (31.07.): 299.662 €) - so dass die Wahrscheinlichkeit, 2013 mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen zu können, hoch ist.

2. Haushalt 2014

Den Haushaltsvorschlag für 2014, den wir dem Herbstratschlag zur Entscheidung vorlegen wollen, haben wir aufgrund von Hochrechnungen und Prognosezahlen aufgestellt, die auf den aktuellen Zahlen zum 30.06. beruhen:

Einnahmeprognose

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

Die Einnahmeprognose zu Mitgliedsbeiträgen haben wir zusätzlich um ca. 7.500 € erhöht, da wir 2014 mit einer Fundraising-Aktion, die einen zusätzlichen Personalkostenaufwand von 7.500 € bedeutet, eine Erhöhung der Einnahmen mindestens um diese Zahl planen.

	Ist-Prognose Ende 2013 (Stand 30.06.12)	Haushalt 2013 nach Beschluss des Ratschlags 2012	Haushaltsentwurf 2014
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	1.112.451 €	1.133.611 €	1.115.700 €
Allgemeine Spenden	130.516 €	135.000 €	168.600 €
Spendenmailings	150.107 €	110.000 €	160.800 €
Spendenquittungen	17.324 €	14.000 €	16.500 €
GESAMT	1.410.398 €	1.392.611	1.392.611

* Wegen erhöhten realisierten Einnahmen im Juli 2013 erhöhen wir auch die Einnahmeprognose für Spenden 2014; die Berechnung der Prognose insgesamt erfolgt diesmal nicht ganz so „konservativ“ wie in Vorjahren.

** Die in diesem Jahr geplanten Einnahmen setzen sich u.a. auch aus Beiträgen von Trägerorganisation für gemeinsame Projekte (z.B. Umverteilen-Kongress) und aus Drittmitteln zusammen. Diese „Fremdmittel“ sind also keine Grundlage für die Prognose 2014, diese fällt daher deutlich niedriger aus.

Bildungsstelle

Auf Beschluss des Ratschlags im Herbst 2012 sollte im Jahr 2013 eine Bildungsstelle geschaffen werden. Da jedoch der Mitgliederzuwachs nicht in dem prognostizierten Maße stattfand, sah sich der Kokreis gezwungen, die geplante Stelle nicht in 2013 zu schaffen. Er hat durch eine Umschichtung von Aufgaben im Bundesbüro in einem Umfang von 20 h/Woche und durch Übertragung von Tätigkeitsbereichen auf Ehrenamtliche dafür gesorgt, dass in 2014 somit ein Bildungsschwerpunkt geschaffen werden kann. Diese Maßnahme bedeutet aber trotzdem einen Mehraufwand von 10.000 € in 2014.

Diese Maßnahme bedeutet aber trotzdem einen Mehraufwand von etwa 10.000 € für 2014. Der Gruppenaktionstopf, der wie immer mit 16.000 € ausgestattet ist, wird 2014 mit einem voraussichtlichen Übertrag aus 2013 i.H. von bis zu 25 TSD erhöht. Der Kokreis will aus diesem Topf (der dann ca. 40.000 Euro umfasst) die 10.000 € als Gegenfinanzierung für die zusätzlichen Kosten der Bildungsstelle verwenden. Die Bildungsstelle wird auch für die regionalen Gruppen einen bedeutenden Mehrwert haben. Die Finanz AG bittet den Ratschlag um den entsprechenden Beschluss.

Projekte und AGen:

Die AGen sind insgesamt mit 27.000 € ausgestattet. Den Regionalgruppen werden 2013 insgesamt 256.611 € zur Verfügung gestellt (quartalsmäßige Überweisungen). Als freie Mittel für Projekte und Kampagnen stehen 40 000 € zur Verfügung. Zusätzlich sind bereits 6. 000 Euro für internationale Arbeit und 14.000 Euro Projektkosten (ENA, Aktionsakademie etc.) im Haushalt eingetragen. Für die Vergabe der freien Projektmittel für 2014 wird die Finanz-AG des Kokreises die eingehenden 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 Antragschluss am 15.Sep.2013 zu senden an: ratschlag@attac.de

Bitte schlüsselt dort neben Zielen auch möglichst genau die Aktivitäten, die Kosten und die Einnahmen auf und stellt dar, in welcher Weise auch auf Ressourcen des Bundesbüro zurückgegriffen werden soll (außer der standardmäßigen Bewerbung auf der Startseite und im d-Info).

3. Gesamtbetrachtung

Der momentane Haushaltsentwurf sieht ein Jahresendsaldo für 2014 von **-38.136,15 €** vor.

Da die Mehreinnahmen aus den wahrscheinlichen Mitgliederzuwächsen im nächsten Jahr noch nicht eingerechnet sind gehen wir davon aus, dass wir das Defizit bis Ende 2014 ausgleichen können.

Wir bitten den Ratschlag, diesem Haushaltsentwurf 2014 zu folgen und ihn zu verabschieden.

Wir danken für Euer Vertrauen,

Finanz AG des KoKreises
2. September.2014