

# **Attac Finanzen 2005 - 2006**

Bericht für den Ratschlag in Würzburg  
28-30.10.2005

## **Mitgliederentwicklung und Finanzsituation 2005**

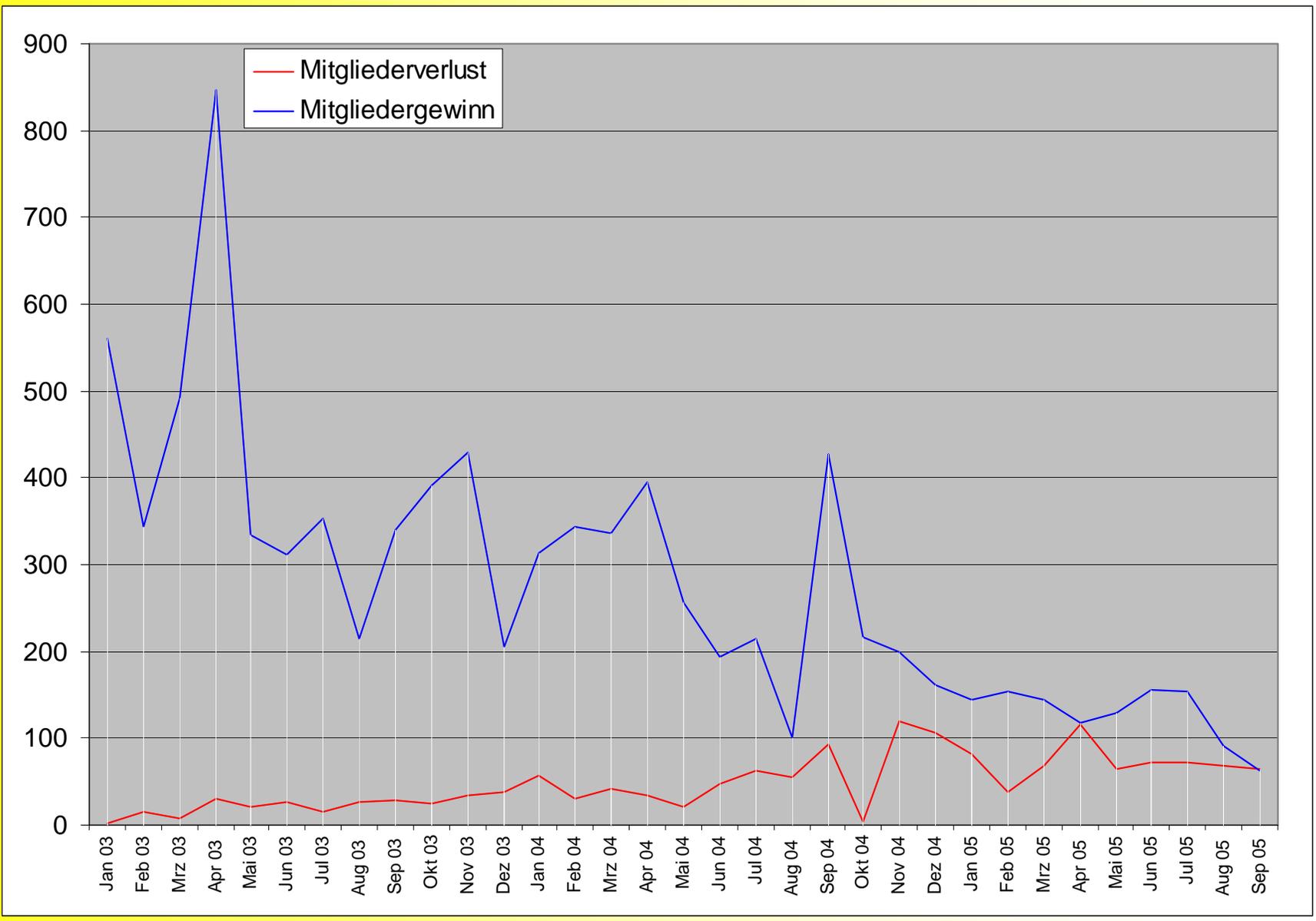
# Mitgliederentwicklung 2004/5

	01.10.2003 - 30.09.2004		01.10.2004 - 30.09.2005	
Mitgliedergewinn	3.607	69,4/Woche	1.734	33,4/Woche
Mitgliederverlust	540	10,4/Woche	875	16,8/Woche
	<b>3067</b>	<b>59,0/Woche</b>	<b>859</b>	<b>16,5/Woche</b>

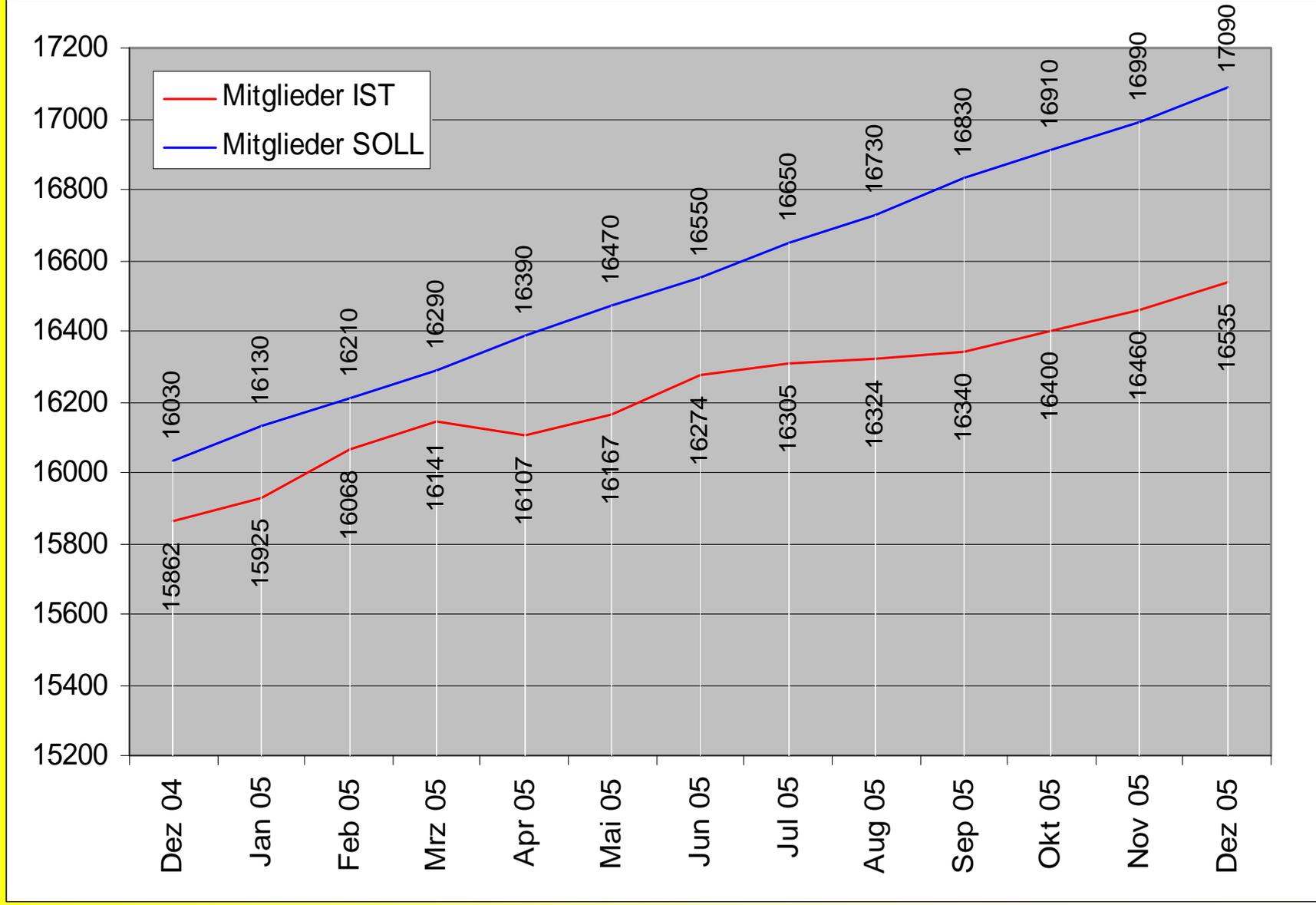
# Mitgliederentwicklung 2005 (netto)

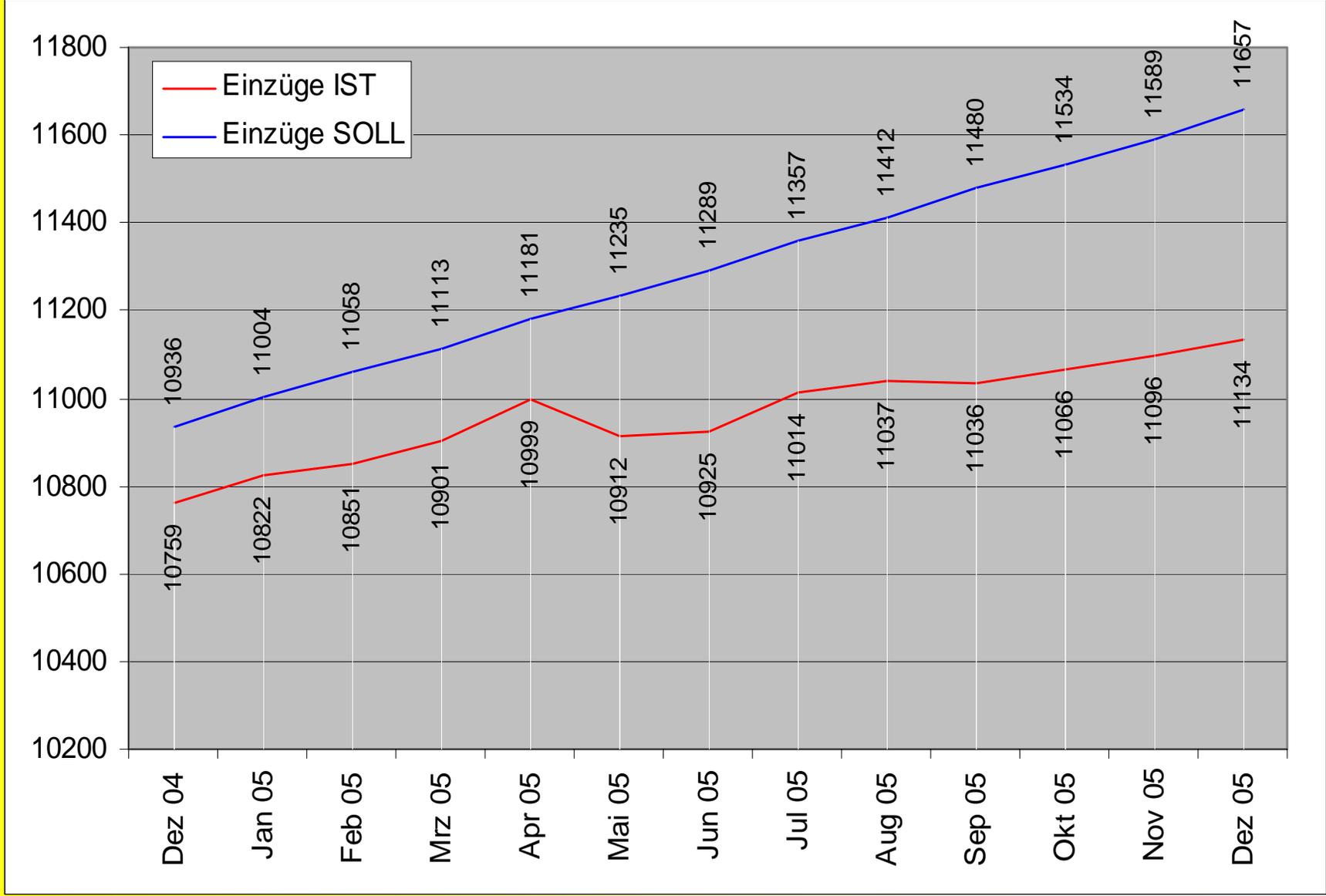
	Dez. 04	Sept. 05	Dez. 05
Stand Ratschlag 2004	16.030	16.830	17.090
Stand Sept. 2005 / ab Okt. 15 /Woche	15.862	16.340	16.535
	<b>- 168</b>	<b>- 490</b>	<b>- 555</b>

# Finanzsituation Attac Okt. 2005 / Bericht Ratschlag Würzburg



# Finanzsituation Attac Okt. 2005 / Bericht Ratschlag Würzburg





# Mitgliedsbeiträge 2005

Prognose Ratschlag Hamburg

748.800,00 €

Akt. Prognose für Dez. 2005

718.800,00 €

---

- 30.000,00 €

# Netto Einnahmen aus Spenden 2005

Prognose Ratschlag Hamburg

141.000,00 €

Akt. Prognose für Dez. 2005

124.500,00 €

---

- 16.500,00 €

# Drittmittel 2005

## Projekte und Schwerpunkte

Haushaltsbeschluss Hamburg

Ist - Prognose 31.12.2005

177.000,00 €

- 63.000,00 €

114.000,00 €

Mindereinnahmen

## Bereinigt um McPlanet Kongress

97.000,00 €

- 50.600,00 €

46.400,00 €

Mindereinnahmen

Die Zahlen von Ratschlag in Hamburg waren selbst gesteckte Ziele, keine Berechnungen

Mindereinnahmen an Drittmitteln bedeuten in der Regel auch Minderausgaben in gleicher Höhe

Das gilt nicht für die Sommerakademie, da sind Drittmittel nötig um sie stattfinden zu lassen. Entfallen sie müssen wir einspringen

# Gesamteinnahmen 2005

Haushaltsbeschluss Hamburg

Ist - Prognose 31.12.2005

1.359.800,00 €

- 109.800,00 €

1.249.900,00 €

Mindereinnahmen

# Gesamtausgaben 2005

Haushaltsbeschluss Hamburg

Ist - Prognose 31.12.2005

1.339.100,00 €

- 95.800,00 €

1.243.300,00 €

Minderausgaben

---

20.700,00 €

---

6.600,00 €

# Finanzprognose und Haushaltsentwurf 2006

# Grundansätze 1. Haushaltsentwurf

**Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden wie 2005 ohne Mitgliederzuwachs.**

**Ausgaben für Schwerpunkte, Projekte und AG´s wie im Haushaltsentwurf 2005.**

**Sonstige Ausgaben wie in der Ist - Prognose 2005.**

**Darüber hinaus absehbare Mehrausgaben sind eingearbeitet.**

# Mitgliedsbeiträge Prognose 2006

<small>(50% der neuen Mitglieder sind auch neue Einzüge)</small>		
Mitgliedsbeiträge ohne Mitgliederzuwachs	717.500,00€	
Mitgliedsbeiträge bei Mitgliederzuwachs 5/Woche	723.200,00€	+5.800,00€
Mitgliedsbeiträge bei Mitgliederzuwachs 10/Woche	728.900,00€	+11.400,00€
Ein Mitgliederzuwachs von 10 / Woche in 2006 ergibt für 2007 Einnahmen von		+15.500,00€

# Spendenprognose 2006

	Einnahmen	Ertrag	
Allgemeine Spenden	64.000,00€	64.000,00€	
3 Spendenmailings	110.000,00€	62.000,00€	
	174.000,00€	126.000,00€	
4 Spendenmailings	135.000,00€	73.000,00€	+11.000,00€
	199.000,00€	126.000,00€	

# Defizit 2006

Ergebnis Haushaltsplan 2005

20.600,00€

Ergebnis Haushaltsplanentwurf 2006 ohne Ausgleichsmaßnahmen

- 79.000,00€

## Wesentliche Ursachen für das Defizit

Mindereinnahmen aus Beiträgen und Spenden (netto)

- 34.200,00€

Mehrausgaben Öffentlichkeitsarbeit (Rundbrief)

- 14.600,00€

Mehrausgaben Internetpräsenz (Personalkosten)

- 25.700,00€

Mehrausgaben Sommerakademie

- 15.000,00€

Defizit Materialversand

- 24.000,00€

# Haushalt 2006 ohne Ausgleich

		Haushaltsplan 2006 ohne Ausgleich			Haushaltsplan 2005		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	<b>Jahressummen</b>	1.111.797,30 €	1.190.755,03 €	-78.957,73 €	1.249.800,00 €	1.249.640,00 €	20.160,00 €
1	Attac Bundespräsenz	906.197,30 €	597.883,68 €	308.313,62 €	985.800,00 €	601.040,00 €	384.760,00 €
1.1	Mitglieder / Spendende	900.197,30 €	95.800,00 €	804.397,30 €	979.900,00 €	141.300,00 €	838.600,00 €
1.2	Verwaltung	0,00 €	76.380,00 €	-76.380,00 €	0,00 €	77.640,00 €	-77.640,00 €
1.3	Personal Bundesbüro	1.000,00 €	235.904,84 €	-234.904,84 €	900,00 €	235.200,00 €	-234.300,00 €
1.4	Gremien	5.000,00 €	30.400,00 €	-25.400,00 €	5.000,00 €	28.300,00 €	-23.300,00 €
1.5	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	104.194,84 €	-104.194,84 €	0,00 €	89.600,00 €	-89.600,00 €
1.6	Internetpräsenz	0,00 €	44.504,00 €	-44.504,00 €	0,00 €	18.800,00 €	-18.800,00 €
1.7	Investitionsgüter	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
1.8	Internationale Arbeit	0,00 €	6.200,00 €	-6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	-6.200,00 €
2	Lokale Gruppen	0,00 €	243.771,35 €	-243.771,35 €	0,00 €	259.600,00 €	-259.600,00 €
2.1	lokale Gruppen	0,00 €	243.771,35 €	-243.771,35 €	0,00 €	259.600,00 €	-259.600,00 €
3	Zweckbetrieb	63.600,00 €	87.600,00 €	-24.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €
3.1	Materialversand	63.600,00 €	87.600,00 €	-24.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €
3.2	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Bundesweite Arbeitszusammenh.	10.000,00 €	29.500,00 €	-19.500,00 €	10.000,00 €	29.500,00 €	-19.500,00 €
5	Projekte / Schwerpunkte	132.000,00 €	232.000,00 €	-100.000,00 €	132.000,00 €	217.000,00 €	-85.000,00 €
5.1	Projekte allgemein	72.000,00 €	152.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
5.5	Sommerakademie	60.000,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	-5.000,00 €

# Ausgleichsvorschläge 2006

## Ausgleich des Defizits durch Mehreinnahmen

Mehreinnahmen aus Beiträgen bei 10 neuen Mitgliedern / Woche	11.400,00€
Mehreinnahmen aus 4. Spendenmailing	11.000,00€
Intensivierung Internetspenden	5.500,00€

## Ausgleich des Defizits durch Ausgabenreduzierung

Schwerpunktunterstützung durch Gruppenbetreuerinnen	20.000,00€
Reduzierung Mehrausgaben Internetpräsenz (Personalkosten)	3.500,00€
Reduzierung der Mehrausgaben Sommerakademie	15.000,00€
Reduzierung des Defizits Materialversand	10.000,00€
	<hr/>
	76.400,00€

# Haushalt 2006 mit Ausgleich

		Haushaltsplan 2006 mit Ausgleich			Haushaltsplan 2005		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	<b>Jahressummen</b>	1.165.663,31 €	1.169.863,85 €	-4.200,54 €	1.249.800,00 €	1.229.140,00 €	20.660,00 €
1	Attac Bundespräsenz	950.063,31 €	608.383,68 €	341.679,63 €	985.800,00 €	601.040,00 €	384.760,00 €
1.1	Mitglieder / Spendende	944.063,31 €	109.800,00 €	834.263,31 €	979.900,00 €	141.300,00 €	838.600,00 €
1.2	Verwaltung	0,00 €	76.380,00 €	-76.380,00 €	0,00 €	77.640,00 €	-77.640,00 €
1.3	Personal Bundesbüro	1.000,00 €	235.904,84 €	-234.904,84 €	900,00 €	235.200,00 €	-234.300,00 €
1.4	Gremien	5.000,00 €	30.400,00 €	-25.400,00 €	5.000,00 €	28.300,00 €	-23.300,00 €
1.5	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	104.194,84 €	-104.194,84 €	0,00 €	89.600,00 €	-89.600,00 €
1.6	Internetpräsenz	0,00 €	41.004,00 €	-41.004,00 €	0,00 €	18.800,00 €	-18.800,00 €
1.7	Investitionsgüter	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
1.8	Internationale Arbeit	0,00 €	6.200,00 €	-6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	-6.200,00 €
2	Lokale Gruppen	0,00 €	247.380,17 €	-247.380,17 €	0,00 €	259.600,00 €	-259.600,00 €
2.1	lokale Gruppen	0,00 €	247.380,17 €	-247.380,17 €	0,00 €	259.600,00 €	-259.600,00 €
3	Zweckbetrieb	73.600,00 €	87.600,00 €	-14.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €
3.1	Materialversand	73.600,00 €	87.600,00 €	-14.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €
3.2	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Bundesweite Arbeitszusammenh.	10.000,00 €	29.500,00 €	-19.500,00 €	10.000,00 €	29.500,00 €	-19.500,00 €
5	Projekte / Schwerpunkte	132.000,00 €	197.000,00 €	-65.000,00 €	132.000,00 €	217.000,00 €	-85.000,00 €
5.1	Projekte allgemein	72.000,00 €	132.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
5.5	Sommerakademie	60.000,00 €	65.000,00 €	-5.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	-5.000,00 €

**Mitgliederentwicklung ist Kern der Attac Finanzierung**

**Eine positive Mitglieder- und Fördererentwicklung  
kommt nicht von allein (Politik + Werbung)**

**Gruppenrückspenden für Projekte, Schwerpunkte und  
AG's**

**Ständige Evaluation notwendig, KoKreis/Rat/Ratschlag**

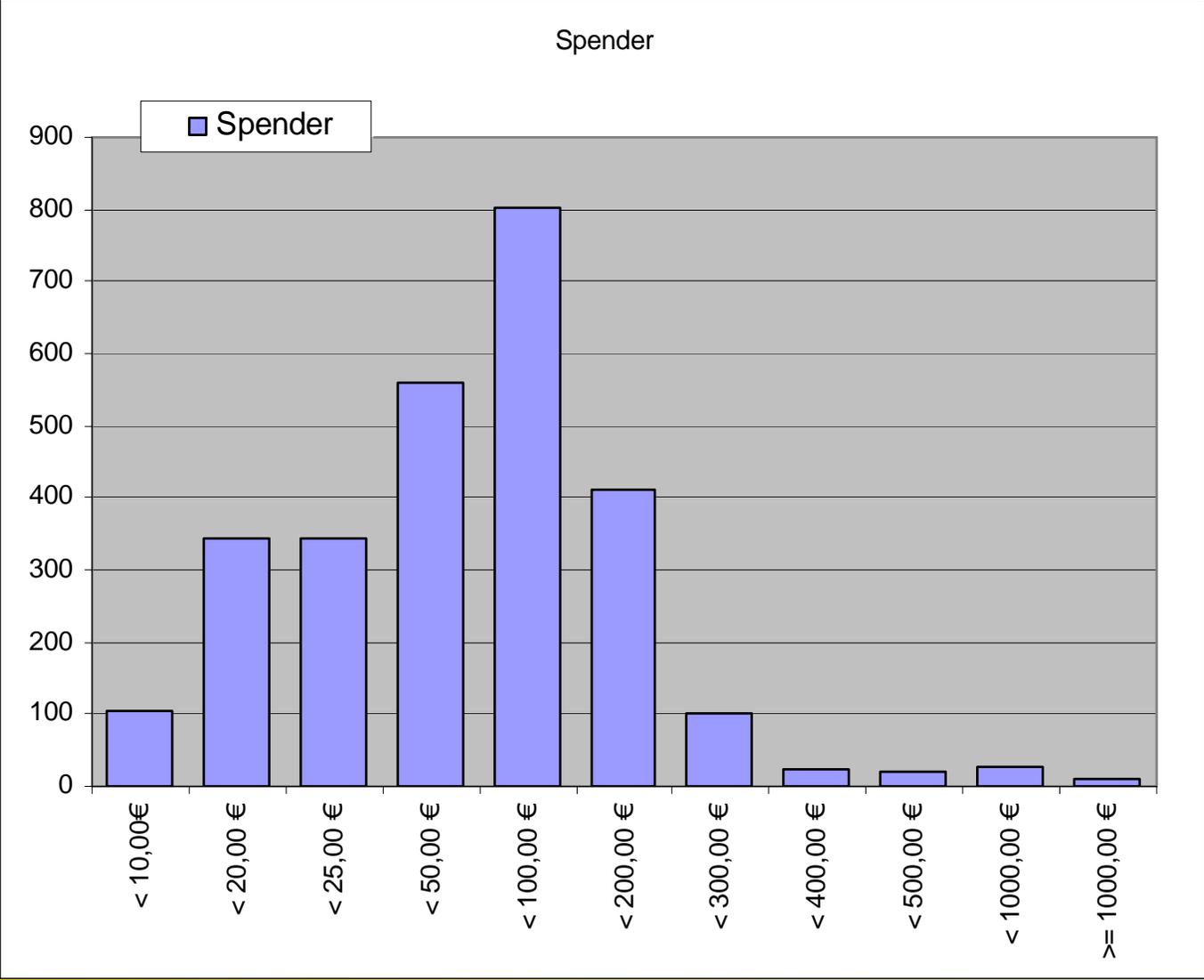
**Greifen die Sanierungsmaßnahmen nicht, dann drohen  
strukturelle Kürzungen**

# **Spenden und Spenderinnenprofil 2004/2005**

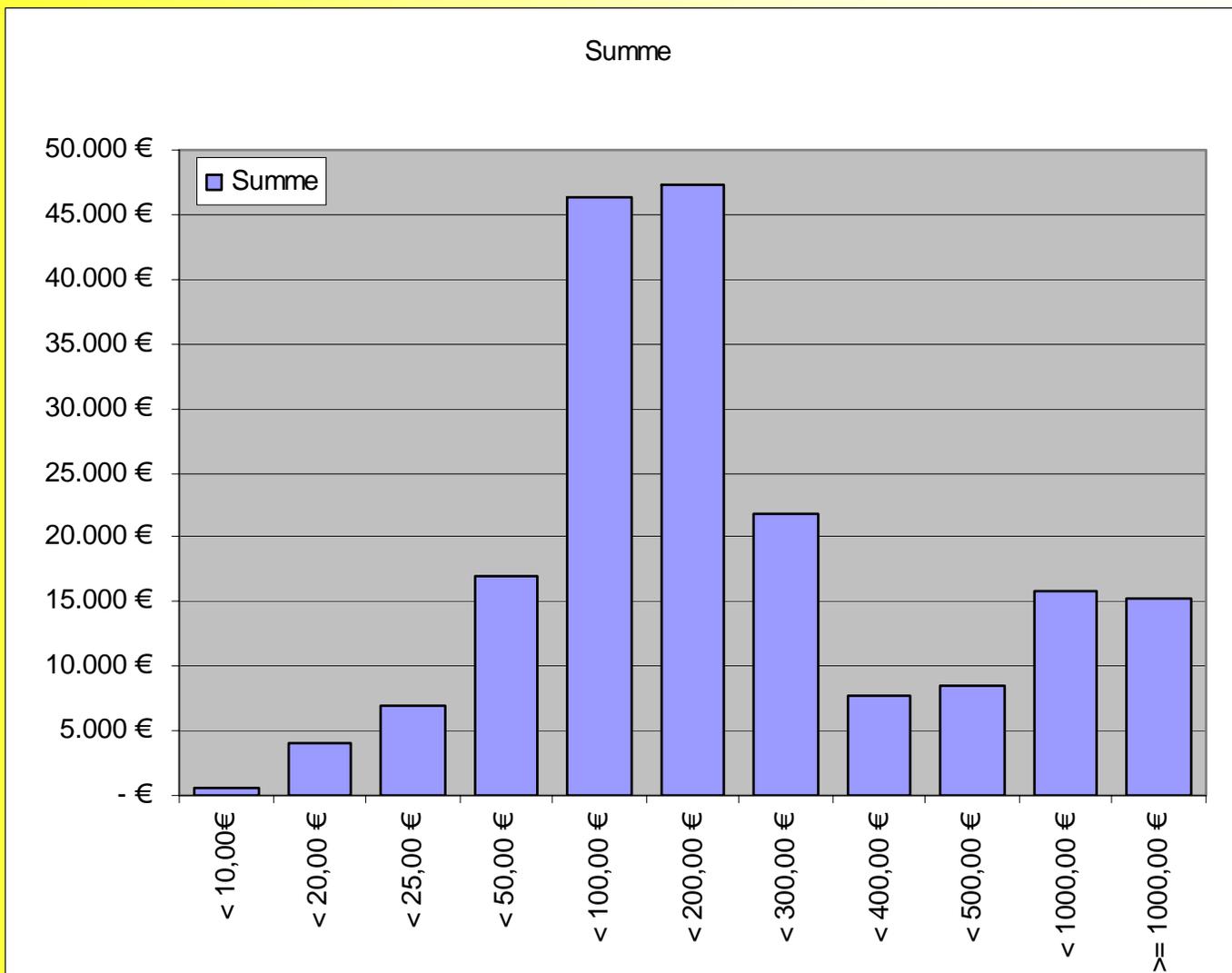
# Spenden Okt. 2004 – Sept. 2005

	Spender		Einzelspenden		Summe	
< 10,00 €	103	3,75%	112	2,80%	509,13 €	0,27%
< 20,00 €	344	16,29%	384	12,41%	4.068,38 €	2,39%
< 25,00 €	343	28,79%	397	22,34%	6.874,63 €	5,99%
< 50,00 €	558	49,13%	738	40,81%	17.076,29 €	14,91%
< 100,00 €	801	78,32%	1187	70,50%	46.301,09 €	39,11%
< 200,00 €	410	93,26%	744	89,12%	47.257,55 €	63,81%
< 300,00 €	102	96,98%	216	94,52%	21.777,97 €	75,19%
< 400,00 €	25	97,89%	62	96,07%	7.802,78 €	79,26%
< 500,00 €	21	98,65%	53	97,40%	8.470,00 €	83,69%
< 1000,00 €	28	99,67%	76	99,30%	15.915,00 €	92,01%
>= 1000,00 €	9	100,00%	28	100,00%	15.290,00 €	100,00%
	<b>2744</b>		<b>3997</b>		<b>191.342,82 €</b>	

# Spender Okt. 2004 – Sept. 2005



# Spendensummen Okt. 2004 – Sept. 2005



# Spendenhäufigkeit Okt. 2004 – Sept. 2005

	Spender		Summe	
>10	25	1%	8.154,93 €	4%
>=5	26	1%	4.996,45 €	3%
>=3	180	7%	27.496,11 €	14%
2	462	17%	48.652,51 €	25%
1	2051	75%	102.042,82 €	53%
	<b>2744</b>		<b>191.342,82 €</b>	

Die Leute die mehr als 10 mal Spenden sind Dauerauftragsspender

## Einnahmevergleich Haushaltsbeschluss Ratschlag Hamburg 2004 / Vorlage Ratschlag Würzburg 2005 (ohne Sanierung)

<b>Einnahmen</b>	<b>2006 (Progn.)</b>	<b>2005 (Ist)</b>	<b>2005 (Soll)</b>
Alle Beiträge und Spenden	911.600,00 €	920.700,00 €	979.800,00 €
Beiträge von Personen	717.500,00 €	718.800,00 €	748.800,00 €
Spenden von Personen	174.000,00 €	177.700,00 €	220.000,00 €

Prognose 2006 mit 0 neuen Mitgliedern und 3 Spendenmailings entspricht  
zunächst in etwa Ist - Prognose 2005

# Vermögen per 31.12.1005

		Bestand		Bestand
		31.12.04	Veränderung	31.12.05
	Ist	-94.525,69 €	22.996,20 €	-71.529,49 €
	Plan	-66.712,51 €	20.500,00 €	-46.212,51 €
	Saldo	-27.813,18 €		-25.316,98 €
Darlehen	Ist	-26.712,51 €	8.712,51 €	-18.000,00 €
	Plan	-26.712,51 €	20.500,00 €	-6.212,51 €
Bank	Ist	45.490,65 €	-59.020,14 €	-13.529,49 €
	Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kasse	Ist	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gruppen	Ist	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
	Plan	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
Gruppen 2002	Ist	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten 2004	Ist	-73.303,83 €	73.303,83 €	0,00 €
	Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Forderungen und Verbindlichk. Mitgliedsorg	Ist	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Plan	0,00 €	0,00 €	0,00 €