

Rechenschaftsbericht des ehem. Schatzmeisters

des Landesverbands ALFA Berlin,

Michael Guthke

Zeitraum des Berichts: 03.10.2015 (Gründungsparteitag und Wahl zum Schatzmeister)
bis zum Rücktritt vom Amt am 10.02.2016.

- Die ersten vier Wochen im Amt waren geprägt durch die Anstrengungen ein Bankkonto zu eröffnen, was letztendlich erst nach einer großen Zahl von Absagen und nur noch wenigen alternativen Möglichkeiten gelang.
- Die Anmietung der ALFA Geschäftsräume in der Mierendorffstraße 10 in Berlin-Charlottenburg konnte Anfang November 2015 erfolgen.
- Ende November 2015 war die ALFA Berlin Zentrale ausgestattet mit Büro- und sonstiger Einrichtung, Telefon und Internet, sowie mit einem Konferenzraum und war einsatzbereit. Da bis zu diesem Zeitpunkt noch keine anteiligen Mitgliederbeiträge für 2015 durch den Bund ausgezahlt waren, musste und konnte dies nur durch die vielen Spenden der Parteimitglieder in Berlin realisiert werden.
- Bis zum 14. Januar 2016 wurden an alle Spender von Geldspenden Spendenquittungen ausgestellt. Auch Spender mit einer Einzelspende unter € 200,-- bekamen eine Quittung.
- Im gleichen Zeitraum wurde eine Budgetplanung für den Wahlkampf zu den Senatswahlen erstellt und dem Landesvorstand zur Diskussion übergeben. Siehe Anlage.
- Es wurde Kontakt zu Anbietern von Großplakatwänden (fest und mobil) aufgenommen, um sicherzustellen, dass man bei frühzeitiger Reservierung noch ausreichend Auswahlmöglichkeit der Standorte hat.
- Der Rücktritt vom Amt des Schatzmeisters erfolgte nach der Erkenntnis, dass nur mit einem vollständigen und handlungsfähigen Landesvorstand noch rechtzeitig in den Wahlkampf zu den Senatswahlen eingestiegen werden kann.

Der Rechenschaftsbericht in Zahlen:

Einnahmen monetär bis zum 10.02.2016:

Gesamt	€ 9.575,20	
davon Spenden	€ 7.250,20	
zweckgeb. Spenden	€ 6.354,20	(für Miete, Kaution, Nebenkosten u. Betrieb der Geschäftsstelle)
Spenden ohne Bezug	€ 896,00	
Mitgliedsbeiträge '15	€ 1.455,00	(anteilig inkl. Spende zum Eintritt)
Vermietung	€ 870,00	(Untervermietung von Räumlich- und Nutzbarkeiten der Geschäftsstelle an ALFA Bund)

Ausgaben/Aufwendungen monetär bis zum 10.02.2016:

Gesamt	€ 4.388,70	(Miete, Kaution, Nebenkosten, Telefon/Internet, GEZ, Werbemittel)
--------	------------	---

Saldo zum 10.02.2016: € 5.186,50 im Haben (= Kontostand Konto Landesverband)

Anlagevermögen zum 31.12.2015: € 518,00 siehe Anlage

Anlagen:

- Bericht der Kassenprüfer
- Budgetplanung Wahlkampf 2016

Berlin, 09.03.2015



Bericht der Kassenprüfer

Der Jahresabschluss des Landesverbands ALFA Berlin im Zeitraum 03.10.2015 - 10.02.2016 wurde von den in der Gründungsversammlung vom 03.10.2015 für 2 Jahre beauftragten Kassenprüfer Eggert, Matthias in den Geschäftsräumen des Landesverbandes Berlin / in der Wohnung des Kassenprüfers geprüft. Auskünfte gaben bereitwillig der Schatzmeister.

die Kasse wurde aufgenommen und ergab einen Kassenbestand von € 5186,50, der mit der Buchführung übereinstimmt. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Der Landesverband ALFA Berlin unterhält folgendes Bankkonto:

Bank: Commerzbank, Konto-Nr.: 136929700, Blz: 12040000

Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bankauszügen überein. Die Belege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Die Prüfung der Mitgliedsbeiträge erfolgte nicht, diese werden vom Bund verwaltet.

Für die Spenden die in 2015 direkt an den Landesverband Berlin gingen wurden Spendenbescheinigungen erstellt.

Die Belege wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Nach den vorgelegten Unterlagen bestehen zum 10.02.2016 keine aktuellen Forderungen oder Verbindlichkeiten. Die monatlichen Aufwendungen zum Erhalt der Geschäftsstelle waren zu diesem Zeitpunkt bezahlt.

Das Anlagevermögen des Vereins beträgt 518,- € und wurde durch eine Bestandsaufnahme zum Jahresende nachgewiesen. Der Nachweis stimmt mit dem Anlagenspiegel überein.

Alle Konten der Buchführung sind in den Jahresabschluss eingeflossen. Nach mündlicher Erklärung des Schatzmeisters existieren keine weiteren Konten auf den Namen des Landesverband ALFA Berlin .

Die Belege der Buchführung werden übersichtlich aufbewahrt. Die Prüfung der Buchführung ergab keine Beanstandungen.

die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach dem Ergebnis unserer pflichtgemäßen Prüfung den Vorschriften der Vereinssatzung sowie den steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

Berlin, den 03.03.2016

Unterschriften der Kassenprüfung

anlassbezogen gemäß § 4 Abs. 1

Zuweisung der Aufgabendaten in Wert zum 31.12.18

Konto	Gegenstand	Datum	Zugänge	Lieferant: Spender	Wert	31.12.2018	Restwert
<i>I Immaterielle Vermögensgegenstände</i>							
Software							0,00 €
Summe			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Konto	Gegenstand	Datum	Zugänge	Lieferant: Spender	Wert	31.12.2018	Restwert
<i>II Sachanlagen</i>							
<i>Technische Anlagen</i>							
	Telefon	18.11.18	Spende	XXXXXXXXXX	€ 11,00	€ 4,00	€ 7,00
	Computer mit Monitor	18.11.18	Spende	XXXXXXXXXX	€ 8,00	€ 4,00	€ 4,00
	Flachbildschirm 32" mit						
	Wartung	07.12.18	Spende	XXXXXX	€ 70,00	€ 20,00	€ 50,00
Summe			€ 0,00	€ 0,00	€ 89,00	€ 28,00	€ 61,00

Konto	Gegenstand	Datum	Zugänge	Lieferant: Spender	Wert	31.12.2018	Restwert
<i>KFZ</i>							
Summe			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00

II. Vermögensaufstellung

Bücherregal	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 31,00	€ 31,00	€ 15,00
Kaffeevollautomat	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00
Wohnzettel mit Spüle						
Wohnzettel mit Spüle						
Blattschere						
Blattschere mit 2 Blättern	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 50,00	€ 50,00	€ 40,00
Regal Küche	12.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 5,00	€ 2,00	€ 9,00
Regal Flur	12.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 5,00	€ 2,00	€ 9,00
3x Konferenz Tisch mit						
16 Stuhlstühle	02.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 80,00	€ 26,00	€ 55,00
2x Hochschrank klein	29.10.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 60,00	€ 10,00	€ 50,00
Sofa	07.11.15	Leihgabe	XXXXXXXXXX	€ 20,00		
3x Tisch mit Brusthöhe	21.10.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 30,00	€ 10,00	€ 50,00
Aktenschrank						
abgeschleifte	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 50,00	€ 10,00	€ 50,00
Aktenschrank groß	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 80,00	€ 10,00	€ 60,00
Kühlschrank	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 15,00	€ 5,00	€ 5,00
Beschneepflanz	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 35,00	€ 15,00	€ 20,00
2x Rollcontaine	27.10.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 30,00	€ 10,00	€ 20,00
2x Gärtnereiwände	28.10.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 20,00	€ 1,00	€ 18,00
3x Stahlterrasse	12.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 45,00	€ 20,00	€ 25,00
Pinowand	12.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 10,00	€ 4,00	€ 6,00
Geschir	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 10,00	€ 4,00	€ 6,00
Geschir	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 10,00	€ 4,00	€ 6,00
2x Büromöbel	12.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 10,00	€ 4,00	€ 6,00
1x Wollteppich groß	14.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 10,00	€ 1,00	€ 3,00
Reinigungsmitte	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00
Handtücher	07.11.15	Spende	XXXXXXXXXX	€ 30,00	€ 10,00	€ 10,00

Summe

€ 0,00

€ 690,00

€ 218,00

€ 487,00

Ausstattung

Beachttag	Leihgabe
Sonnenschirm	Leihgabe
Demoschilde aus Pappe	Leihgabe
Knopflehrschirm	Leihgabe

XXXXXXXXXX	€ 30,00
XXXXXXXXXX	€ 50,00
XXXXXXXXXX	€ 10,00
XXXXXXXXXX	€ 30,00

Summe

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

Summe Anlagevermögen zum 31.12.2015

(Die Wertabschreibung wurde linear nach der zu erwarteten Nutzungsdauer vorgenommen)

€ 518,00

Allianz für
Fortschritt
und Aufbruch

ALFA

Stand 18.01.2016

Landesverband Berlin
Mierendorffstr. 10
10589 Berlin
Tel. 030/669 33 691
geschaeftsstelle@alfa-be.de

BUDGETÜBERSICHT Wahlkampf 2016

inkl. MwSt.

Großplakate 2 Stck/Bezirk Preis durchschnittlich/Dekade	24 Stück	Dekade 25A: 09.09.-19.09. – vereinzelt auch 25B: 13.09.-22.09.). gesamt: 7.140,00 € Nachplakatieren: geschätzt € 2.284,80
Wahlplakate A1 auf Hintergrund Hohlkammer beidseitig mit Bef.-löcher & -material	8.000 Stück	gesamt: 10.430,00 €
Großveranstaltung je € 1.000,-- netto pauschal	6 Stück	gesamt: 7.140,00 €
Kleinveranstaltung je € 500,-- netto pauschal	6 Stück	gesamt: 3.570,00 €
Flyer mit Layout	20.000 Stück	gesamt: 2.618,00 €
Wahlkampfabschlussveranstaltung	1-malig	gesamt: 4.760,00 €
Transport und Sonstiges pauschal		gesamt: 2.000,00 €
		gesamt: 41.085,20 €

Bericht der Kassenprüfer zum 11.03.2016

Die Kassenverwaltung des Landesverbands ALFA Berlin im Zeitraum bis zum 11.03.2016 wurde von den in der Gründungsversammlung vom 03.10.2015 für 2 Jahre beauftragten Kassenprüfer Eggert, Matthias in den Geschäftsräumen des Landesverbandes Berlin geprüft. Auskünfte gaben bereitwillig der Landesverbandsvorsitzende.

die Kasse/Bankbestand wurden aufgenommen und ergaben einen Kassenbestand von € 8076,91 (Stand 11.03.2016). Die Buchführung wurde als Soll / Haben Liste bis zum 08.02.2016 geführt.

Die Prüfung der Mitgliedsbeiträge erfolgte nicht, diese werden vom Bund verwaltet.

Es wurden vom Bundesverband Zahlungen für Mitgliedsbeiträge an den LV Berlin vorgenommen:

15.12.2015	1455,00 €
24.02.2016	4072,63 €

Eine Berechnung über die Zusammensetzung der Beträge erfolgte nicht, wurde jedoch bereits angefordert.

Nach den vorgelegten Unterlagen bestehen zum 11.03.2016 keine aktuellen Forderungen.

Verbindlichkeiten bestehen wie folgt:

GEZ Gebühren ab dem Monat März, zahlbar bis Mitte April für 3 Monate	17,49 € (übw.)
Vattenfall Stromabschl.zlg. ab dem Monat Febr. Zahlbar sofort für 2 Monate	64,00 € (übw.)

Die weiteren monatlichen Aufwendungen zum Erhalt der Geschäftsstelle waren zu diesem Zeitpunkt bezahlt.

Es werden zum Anf. April folgende Zahlungen fällig:

Miete	630,00 € (übw)
Gasag	52,00 € (übw)
Telefon	40,83 € (LA)
Strom	32,00 € (übw.)

754,83 €

Am 16.02.2016 wurden 2 Lastschriften mit dem angeblichen Absender „Amazon“ unrechtmäßig vom Konto des Landesverbandes mit dem Gesamtbetrag in Höhe von 45,98 € unrechtmäßig abgebucht. Diese wurden am 03.03.2016 zurückbelastet.

Berlin, den 11.03.2016

Unterschriften der Kassenprüfung

