H1 Jahresabschluss 2017

Gremium:	Landesvorstand
Beschlussdatum:	15.10.2018
Tagesordnungspunkt:	TOP 4 Haushalt

Haushaltsabschluss 2017 LV Brandenburg

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
2							
3		**Einnahmen**					
4							
5	80000	Anteil LV an Mitgliedsbeiträgen	49.320,00 €	50.800,00 €	**53.020,08 €**	2.220,08 €	4
6	80030	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.181,91 €	2.500,00 €	**3.130,33 €**	630,33 €	25
7	80050	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestag	14.982,00 €	15.400,00 €	**15.510,00 €**	110,00 €	1
8	80060	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtag	88.491,24 €	89.800,00 €	**88.453,56 €**	-1.346,44 €	-1
9	80010	Spenden (nat. + jur. + Wahlkampfspenden)	2.235,20 €	7.000,00 €	**7.375,00 €**	375,00 €	5
10	80100	Einnahmen Personal Kve und Grüne Jugend	48.908,54 €	0,00 €	**64.229,39 €**	-	-
11	81000	Habenzinsen und FG-Zinsen	226,38 €	50,00 €	**105,94 €**	55,94 €	112
12	81200	Nutzungsgebühren Kopierer	124,60 €	100,00 €	**277,71 €**	177,71 €	178
13	81300	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	13.850,28 €	13.550,00 €	**14.075,05 €**	525,05 €	4
14	81400	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	5.517,55 €	2.400,00 €	**2.555,03 €**	155,03 €	6
15	81600	U1-Erstattung Krankenkassen	2.163,93	0,00 €	**959,59 €**	959,59 €	-
16	81500	Einnahmen aus Veranstaltungen	495,00	300,00 €	**2.718,83 €**	2.418,83 €	806
17	82000	staatliche Parteienfinanzierung Bund	359.786,62 €	348.970,00 €	**362.920,35 €**	13.950,35 €	4
18	82100	staatliche Parteienfinanzierung Land	30.383,50 €	30.380,00 €	**30.383,50 €**	3,50 €	0
19	81100	Sonstige Einnahmen	2.500,65 €	300,00 €	**484,36 €**	184,36 €	61
20		Zuschuss BV Weiterbildungsfond			**2.330,00 €**		
21		Auflösung Rücklagen		40.000,00 €			
22							
23		**Summe Einnahmen**	**622.167,40**	**601.550,00 €**	**648.528,72 €**	**46.978,72 €**	**8**

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
24							
25		**Ausgaben**					
26		**Personal**					
27	**11000**	Stammpersonal der Geschäftsstelle	157.875,78 €	173.700,00 €	**180.862,47 €**	7.162,47 €	4
28	**11001**	PraktikantInnen/Aushilfen	2.929,35 €	2.000,00 €	**1.512,61 €**	-487,39 €	-24
29	**11003**	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	80.123,88 €	94.400,00 €	**95.232,93 €**	832,93 €	1
30	**11005**	Personal Wahlkampf			**4.756,47 €**		
31	**11004**	Mitarbeiter KV	47.060,93 €	0,00 €	**62.167,67 €**	62.167,67 €	-
32	**11006**	Personalkosten Sonstiges	61,00	300,00 €	**843,30 €**	543,30 €	-
33	**10400**	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	240,05	200,00 €	**314,99 €**	114,99 €	57
34	**11029**	Fortbildung für Personal und LaVo	4.168,05 €	5.000,00 €	**4.168,20 €**	-831,80 €	-17
35		***Zwischensumme***	***292.459,04 €***	***275.600,00 €***	***349.858,64 €***	***74.258,64 €***	***27***
36		**Verwaltung LGS**					
37	**10000**	Geschäftsbetrieb/GEMA/KSK	365,50 €	400,00 €	**678,37 €**	278,37 €	70
38	**11002**	externe Lohnbuchhaltung	1.246,17 €	1.200,00 €	**1.362,50 €**	162,50 €	14
39	**11010**	Telefon	2.132,57 €	3.000,00 €	**2.754,21 €**	-245,79 €	-8
40	**11011**	Porto	953,74 €	1.500,00 €	**1.821,48 €**	321,48 €	21
41	**11012**	Rechtskosten	0,00	500,00 €	**0,00 €**	-500,00 €	-100
42	**11013**	Wirtschaftsprüfer	5.060,00 €	5.100,00 €	**4.900,00 €**	-200,00 €	-4
43	**11014**	Versicherungen	1.835,62 €	3.000,00 €	**1.978,39 €**	-1.021,61 €	-34
44	**11015**	EDV-Einrichtung und -Wartung	5.280,03 €	3.000,00 €	**4.190,23 €**	1.190,23 €	40
45	**11016**	Ausstattung Geschäftsstelle	2.636,99 €	2.500,00 €	**3.171,41 €**	671,41 €	27
46	**11020**	allgemeine Bürokosten	301,80 €	1.000,00 €	**241,36 €**	-758,64 €	-76
47	**11021**	Kopierkosten	2.883,73 €	3.800,00 €	**3.479,28 €**	-320,72 €	-8
48	**11022**	Internet	714,00 €	900,00 €	**714,00 €**	-186,00 €	-21
49	**11023**	Kosten des Geldverkehrs	417,87 €	800,00 €	**416,65 €**	-383,35 €	-48

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
50	11026	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.821,83 €	3.000,00 €	**1.832,04 €**	-1.167,96 €	-39
51	11028	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.048,30 €	1.500,00 €	**478,25 €**	-1.021,75 €	-68
52	10150	Anschaffungen techn. Geräte	6.019,48 €	4.000,00 €	**3.710,53 €**	-289,47 €	-7
53	11017	Sonstige Ausgaben LGS	904,40 €	300,00 €	**136,32 €**	-163,68 €	-55
54		Forderungsverluste	147,72 €	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	-
55		*Zwischensumme*	*33.769,75 €*	*35.500,00 €*	*31.865,02 €*	*-3.634,98 €*	***-10***
56		**Vermietung**					
57	10201	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	6.080,47 €	7.300,00 €	**6.430,04 €**	-869,96 €	-12
58	10202	Miete der Geschäftsstelle	36.700,46 €	36.700,00 €	**36.817,54 €**	117,54 €	0
59		*Zwischensumme*	*42.780,93 €*	*44.000,00 €*	*43.247,58 €*	*-752,42 €*	***-2***
60		**Gremien/ LAGen**					
61	20000	Parteitage (LPR / LDK incl. Reisekosten)	8.497,14 €	12.000,00 €	**8.313,98 €**	-3.686,02 €	-31
62	26000	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	460,91 €	1.000,00 €	**114,05 €**	-885,95 €	-89
63	11024	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	5.279,25 €	8.500,00 €	**4.400,66 €**	-4.099,34 €	-48
64	11025	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	4.447,07 €	5.500,00 €	**5.160,86 €**	-339,14 €	-6
65	34000	LAG Gesundheit und Soziales	220,00 €	100,00 €	**30,00 €**	-70,00 €	-70
66	30…-39…	"Übrige" LAGen	0,00 €	2.900,00 €	**208,81 €**	-2.691,19 €	-93
67	11027	Geschenke an Dritte	0,00 €	500,00 €	**0,00 €**	-500,00 €	-100
68		*Zwischensumme*	*18.904,37 €*	*30.500,00 €*	*18.228,36 €*	*-12.271,64 €*	***-40***

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
69		**Politische Arbeit**					
70	40000	Zuschuss an Grüne Jugend	1.000,00 €	1.500,00 €	**1.500,00 €**	0,00 €	0
71	41000	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00 €	1.000,00 €	**147,87 €**	-852,13 €	-85
72	50000	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	11.290,33 €	16.000,00 €	**17.621,26 €**	1.621,26 €	10
73	52000	Sommerkonferenz	6.695,06	9.000,00 €	**7.925,41 €**	-1.074,59 €	-12
74		*Zwischensumme*	*18.985,39 €*	*27.500,00 €*	*27.194,54 €*	*-305,46 €*	***-1***
75		**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**					
76	70300	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.468,75	1.500,00 €	**1.511,32 €**	11,32 €	1
77	70700	Zuschuss an BV für Sherpa	4.160,47	7.500,00 €	**3.365,46 €**	-4.134,54 €	-55
78	70800	Zuschuss an BV Fibu	3.701,78 €	6.800,00 €	**2.766,44 €**	-4.033,56 €	-59
79	70100	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	32.762,68 €	31.923,00 €	**33.292,18 €**	1.369,18 €	4
80	70200	Ausschüttung Strukturfond	5.400,00 €	15.978,00 €	**17.500,00 €**	1.522,00 €	10
81	70400	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	35.777,88 €	36.600,00 €	**38.194,56 €**	1.594,56 €	4
82	70500	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestag	12.588,00 €	12.900,00 €	**12.900,00 €**	0,00 €	0
83		Zuschuss LV Schleswig-Holstein			**500,00 €**		
84		Kosten aus Vorjahren			**2.690,25 €**		
85		*Zwischensumme*	*95.859,56 €*	*113.201,00 €*	*112.720,21 €*	*-480,79 €*	***0***
86		**Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)**	**502.759,04 €**	**526.301,00 €**	**583.114,35 €**	**56.813,35 €**	**11**
87							
88		**Einstellung in Rücklagen**	90.000,00	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	**0**
89							

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
90		**Wahlkampfkosten**					
91	60000	Bundestagswahl	0,00	40.000,00 €	27.235,67 €	-12.764,33 €	-32
92	61000	Landtagswahl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
93	64000	Europawahl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
94	62000	Kommunalwahlen	323,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
95							
96							
97		**Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten**	**593.082,84 €**	**601.301,00 €**	**645.350,02 €**	**44.049,02 €**	**7**
98							
99		**Überschuss (ohne Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)**	**119.408,36 €**	**75.249,00 €**	**65.414,37 €**	**-9.834,63 €**	**-13**
100							
101		**Überschuss (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)**	**29.084,56 €**	**249,00 €**	**3.178,70 €**	**2.929,70 €**	**1.177**
102							
103		**Stand der Rücklagen**	153.000,00 €	88.000,00 €	188.000,00 €	100.000,00 €	114
104							
105		**Vermögen Landesverband ohne Rücklagen**	102.728 €	74.093 €	105.907 €	31.814 €	43
106							
107		**Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen**	**255.728 €**	**162.093 €**	**293.907 €**	**131.814 €**	**81**
108					293.907 €		
109		Mitgliederentwicklung	1044	985	1.096		