

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		<i>Zwischensumme</i>	<i>292.459,04 €</i>	<i>275.600,00 €</i>	<i>349.858,64 €</i>	<i>74.258,64 €</i>	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	Bewertungskosten 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		<i>Zwischensumme</i>	<i>33.769,75 €</i>	<i>35.500,00 €</i>	<i>31.865,02 €</i>	<i>-3.634,98 €</i>	<i>-10</i>
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		<i>Zwischensumme</i>	<i>42.780,93 €</i>	<i>44.000,00 €</i>	<i>43.247,58 €</i>	<i>-752,42 €</i>	<i>-2</i>
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		<i>Zwischensumme</i>	<i>18.904,37 €</i>	<i>30.500,00 €</i>	<i>18.228,36 €</i>	<i>-12.271,64 €</i>	<i>-40</i>

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		<i>Zwischensumme</i>	<i>18.985,39 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.194,54 €</i>	<i>-305,46 €</i>	<i>-1</i>
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		<i>Zwischensumme</i>	<i>95.859,56 €</i>	<i>113.201,00 €</i>	<i>112.720,21 €</i>	<i>-480,79 €</i>	<i>0</i>
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		