(D) H2 Jahresabschluss 2020

Gremium:	Landesvorstand
Beschlussdatum:	18.11.2019
Tagesordnungspunkt:	7. Haushalt

Haushaltsabschluss 2018							
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2017**	**Plan 2018 (entspr. LDK-Beschluss)**	**Plan 2018 (angepasst im Zuge Darlehens-antrag BV)**	**Ist 2018**	**Ist -Soll [€]**	**Ist -Soll [%]**
2							
3	**Einnahmen**						
4							
5	Anteil LV an Mitgliedsbeiträgen	53.020	52.200	52.200	60.179	7.979	15
6	Förderbeiträge	0	0	0	185	185	-
7	Verzichtsspenden	3.130	2.500	2.500	4.729	2.229	89
8	Spenden MdB	15.510	15.900	15.900	1.313	-14.587	-92
9	Spenden MdLs	88.454	89.700	89.700	91.423	1.723	2
10	Spenden (nat. + jur.)	7.375	3.000	3.000	15.021	12.021	401
11	Einnahmen Personal KVe und Grüne Jugend	64.229	0	0	71.761	-	-
12	Zinsen	106	100	100	106	6	6
13	Nutzungsgebühren Kopierer	278	100	100	152	52	52
14	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	14.075	13.550	13.550	13.850	300	2
15	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	2.555	2.400	2.400	2.956	556	23
16	U1-Erstattung Krankenkassen	960	0	0	2.948	2.948	-
17	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.719	300	300	750	450	150
18	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	362.920	355.390	355.390	378.676	23.286	7
19	Staatliche Parteienfinanzierung Land	30.384	30.380	30.380	30.384	4	0
20	Sonstige Einnahmen	484	300	300	1.431	1.131	377
21	Zuschuss BV	2.330	0	0	4.324	4.324	-
22	Rückgabe nicht verbrauchter Strukturfondgelder		0	0	3.369	3.369	-
23	Auflösung Rücklagen		10.000	10.000	0	-10.000	-100
24	**Summe Einnahmen**	**648.529**	**575.820**	**575.820**	**683.558**	**107.738**	**19**

1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (entspr. LDK-Beschluss)	Plan 2018 (angepasst im Zuge Darlehens-antrag BV)	Ist 2018	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
25							
26	**Ausgaben**						
27	**Personal**						
28	Stammpersonal der Geschäftsstelle	180.862	194.000	194.000	194.544	544	0
29	PraktikantInnen/Aushilfen	1.513	1.900	1.900	911	-989	-52
30	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	95.233	99.600	99.600	98.936	-664	-1
31	Mitarbeiter KV	62.168	0	0	69.801	-	-
32	Urwahl		0	0	1.861	-	-
33	Personalkosten Sonstiges	843	300	300	381	81	27
34	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	315	200	200	223	23	11
35	Fortbildung für Personal und LaVo	4.168	4.000	4.000	766	-3.235	-81
36	*Zwischensumme*	*345.102*	*300.000*	*300.000*	*367.422*	*67.422*	*22*
37	**Geschäftsbetrieb**						
38	GEZ/GEMA/KSK	678	1.800	1.800	733	-1.067	-59
39	Lohnbuchhaltung	1.363	1.130	1.130	1.529	399	35
40	Telefon	2.754	2.800	2.800	2.607	-193	-7
41	Porto	1.821	1.500	1.500	2.916	1.416	94
42	Rechtskosten	0	500	500	0	-500	-100
43	Wirtschaftsprüfer	4.900	5.100	5.100	5.157	57	1
44	Versicherungen	1.978	2.000	2.000	2.009	9	0
45	EDV/Wartung	4.190	4.000	4.000	5.831	1.831	46
46	Ausstattung Geschäftsstelle	3.171	2.500	2.500	3.763	1.263	51
47	Allgemeine Bürokosten	241	1.000	1.000	441	-559	-56
48	Kopierer	3.479	3.500	3.500	2.686	-814	-23
49	Homepage	714	900	900	714	-186	-21
50	Kosten Geldverkehr	417	600	600	316	-284	-47
51	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.832	3.000	3.000	1.934	-1.066	-36
52	Reisekosten Mitarbeiter LGS	478	1.100	1.100	2.002	902	82
53	Anschaffungen LGS	3.711	3.500	3.500	1.489	-2.011	-57
54	Sonstige Ausgaben LGS	136	600	600		-600	-100
55	*Zwischensumme*	*31.865*	*35.530*	*35.530*	*34.126*	*-1.404*	*-4*

1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (entspr. LDK-Beschluss)	Plan 2018 (angepasst im Zuge Darlehens-antrag BV)	Ist 2018	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
56	**Vermietung**						
57	Nebenkosten der Geschäftsstelle	6.430	6.000	6.000	4.937	-1.063	-18
58	Miete der Geschäftsstelle	36.818	36.700	36.700	37.044	344	1
59	*Zwischensumme*	*43.248*	*42.700*	*42.700*	*41.981*	*-719*	*-2*
60	**Gremien/ LAGen**						
61	Parteitage (LPR / LDK incl. Reisekosten)	8.314	12.000	12.000	16.480	4.480	37
62	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	114	500	500	599	99	20
63	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	5.161	4.500	4.500	7.059	2.559	57
64	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	4.401	6.500	6.500	4.581	-1.919	-30
65	LAGen	239	3.000	3.000	212	-2.788	-93
66	Geschenke an Dritte	0	0	0	0	0	0
67	*Zwischensumme*	*18.228*	*26.500*	*26.500*	*28.930*	*2.430*	*9*
68	**Politische Arbeit**						
69	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
70	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	148	1.000	1.000	206	-794	-79
71	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	17.621	16.000	16.000	17.888	1.888	12
72	Sommerkonferenz	7.925	9.000	9.000	7.763	-1.237	-14
73	Urwahl	0	0	0	806		
74	Kosten aus Vorjahren	2.690	0	0	1.000		
75	*Zwischensumme*	*27.195*	*27.500*	*27.500*	*29.164*	*1.664*	*6*
76	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**						
77	Fundraising BV	1.511	1.500	1.500	**0**	-1.500	-100
78	Sherpa BV	3.365	7.500	7.500	2.396	-5.104	-68
79	Zuschuss Fibu BV	2.766	7.070	7.070	2.635	-4.435	-63
80	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	33.292	32.100	32.100	33.037	937	3
81	Ausschüttung Strukturfond	17.500	11.000	11.000	7.464	-3.536	-32
82	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	38.195	37.600	37.600	43.362	5.762	15
83	Abführung Anteil MdB an BV	12.900	11.607	11.607	1.646	-9.961	-86
84	Sonderparteitag		2.000	2.000	3.795	1.795	90
85	Zuschuss LV Schleswig-Holstein	500	-	-	-	-	-
86	*Zwischensumme*	*110.030*	*108.377*	*108.377*	*90.539*	*-17.838*	*-16*
87	**Ausgaben ohne Wahlkampfkosten**	**578.358**	**542.607**	**542.607**	**595.956**	**53.349**	**10**
88							
89	**Wahlkampfkosten**						
90	Bundestagswahl	31.992	0	0	348	348	0
91	Landtagswahl	0	10.000	10.000	8.265	-1.735	-17
92	Europawahl	0	0	0	0	0	0
93	Kommunalwahlen	0	0	0	380	380	0
94							
95	**Ausgaben inkl. Wahlkampfkosten**	**645.350**	**587.607**	**587.607**	**604.950**	**17.343**	**3**

1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (entspr. LDK-Beschluss)	Plan 2018 (angepasst im Zuge Darlehens-antrag BV)	Ist 2018	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
96							
97	**Überschuss**	**70.171**	**23.213**	**23.213**	**78.608**	**55.395**	**239**
98	**Einstellung in Rücklagen**	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
99	**Überschuss (mit Berücksichtigung Rücklagen)**	**3.179**	**-11.787**	**-11.787**	**43.608**	**55.395**	**-470**
100							
101	***Stand der Wahlkampfrücklagen***	***188.000***	***173.000***	***213.000***	***223.000***	***10.000***	***5***
102							
103	***Vermögen Landesverband ohne Rücklagen***	***105.907***	***91.190***	***94.120***	***149.515***	***55.395***	***59***
104							
105	**Reinvermögen Landesverband**	**293.907**	**264.190**	**307.120**	**372.515**	**65.395**	**21**
106							
107	Mitgliederentwicklung	1096	1.040	1.040	1.381	341	33