

# H1 Jahresabschluss 2020

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat

Beschlussdatum: 09.11.2021

Tagesordnungspunkt: 8. Haushalt und Finanzen

	A	B	C	E	F	G
1	<b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Brandenburg</b>					
2						
3	<b>Abschluss Haushalt 2020, Vorlage LDK 20.11.2021</b>					
4						
5	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist -Soll [€]</b>	<b>Ist -Soll [%]</b>
6						
7	<b>Einnahmen</b>					
8						
9	Anteil LV/BV an Mitgliedsbeiträgen	86.903	97.770	104.521	6.751	9
10	Verzichtsspenden	3.007	2.500	248	-2.252	-120
11	Zuschuss BV MdB	4.494	4.200	4.588	388	12
12	Spenden MdLs, Minister*innen, Staatssekretär*innen	96.299	228.822	236.016	7.194	4
13	Spenden (nat. + anon. + Wahlen)	2.228	2.000	9.643	7.643	510
14	Spenden (jur.)	0	0	1.000	1.000	0
15	Einnahmen Personal KVe und Grüne Jugend	103.746	0	123.258	123.258	0
16	Zinsen	107	100	98	-2	-3
17	Nutzungsgebühren Kopierer	387	150	697	547	487
18	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	13.850	13.800	13.850	50	0
19	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	2.819	2.400	3.111	711	40
20	U1-Erstattung Krankenkassen	4.775	0	6.609	6.609	100
21	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.425	300	0	-300	-133
22	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	477.031	433.080	543.343	110.263	34
23	Staatliche Parteienfinanzierung Land	68.182	68.182	68.182	0	0
24	Sonstige Einnahmen	982	300	560	260	115
25	Zuschuss BV Strukturfonds	0	0	40.120	40.120	100
26	Förderbeiträge	680	480	360	-120	-33
27	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>867.914</b>	<b>854.084</b>	<b>1.156.204</b>	<b>302.120</b>	<b>47</b>

	A	B	C	E	F	G
	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
5						
28						
29	<b>Ausgaben</b>					
30	<b>Personal</b>					
31	Stammpersonal der Geschäftsstelle	200.890	292.000	307.725	15.725	7
32	PraktikantInnen/Aushilfen	0	1.900	0	-1.900	-133
33	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	72.485	137.430	136.671	-759	-1
34	Mitarbeiter KV	101.986	0	117.196	117.196	100
35	Personal Koaverhandlungen	33.839	0	0	0	0
36	Personal Grüne Jugend	0	0	6.063	6.063	100
37	Personalkosten Sonstiges	0	500	372	-128	-34
38	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	320	250	230	-20	-11
39	Fortbildung für Personal und LaVo	1.330	5.000	4.943	-57	-2
40	<i>Zwischensumme</i>	<i>410.850</i>	<i>437.080</i>	<i>573.200</i>	<i>136.120</i>	<i>42</i>
41	<b>Geschäftsbetrieb</b>					
42	GEZ/GEMA/KSK	2.598	2.000	2.760	760	51
43	Lohnbuchhaltung	1.977	1.600	2.422	822	69
44	Telefon	3.118	2.500	3.080	580	31
45	Porto	3.337	3.000	1.043	-1.957	-87
46	Rechtskosten	405	500	0	-500	-133
47	Wirtschaftsprüfer	4.966	5.200	5.680	480	12
48	Versicherungen	2.824	3.000	3.742	742	33
49	EDV/Wartung	4.785	4.900	4.583	-317	-9
50	Ausstattung Geschäftsstelle	4.544	3.000	5.538	2.538	113
51	Allgemeine Bürokosten	801	1.000	1.159	159	21
52	Kopierer	4.142	3.500	2.355	-1.145	-44
53	Homepage	714	900	696	-204	-30
54	Kosten Geldverkehr	491	300	1.350	1.050	467
55	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	2.133	4.000	807	-3.193	-106
56	Reisekosten Mitarbeiter LGS	1.485	1.100	69	-1.032	-125
57	Anschaffungen LGS	6.848	3.500	14.699	11.199	427
58	Sonstige Ausgaben LGS	631	600	955	355	79
59	<i>Zwischensumme</i>	<i>45.799</i>	<i>40.600</i>	<i>50.940</i>	<i>10.340</i>	<i>34</i>

	A	B	C	E	F	G
5	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
60	<b>Vermietung</b>					
61	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	5.107	6.000	5.281	-719	-16
62	Miete der Geschäftsstelle	37.704	37.300	38.013	713	3
63	<i>Zwischensumme</i>	<i>42.811</i>	<i>43.300</i>	<i>43.294</i>	<i>-6</i>	<i>0</i>
64	<b>Gremien/ LAGen</b>					
65	Parteitage (LDR / LDK incl. Reisekosten)	26.769	14.000	4.963	-9.037	-86
66	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	925	700	148	-552	-105
67	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG, LPR)	2.701	6.000	1.064	-4.936	-110
68	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	4.566	5.500	1.998	-3.502	-85
69	LAG Demokratie und Recht	325	100	0	-100	-133
70	LAG Queer	58	100	100	0	0
71	LAG Europa	29	100	100	0	0
72	LAG Frieden	12	100	0	-100	-133
73	LAG Aktionstopf	0	1.200	500	-700	-78
74	Übrige LAGen	0	1.400	0	-1.400	-133
75	Geschenke an Dritte	3	0	0	0	0
76	<i>Zwischensumme</i>	<i>35.387</i>	<i>29.200</i>	<i>8.873</i>	<i>-20.327</i>	<i>-93</i>
77	<b>Politische Arbeit</b>					
78	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	3.000	3.000	0	0
79	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	775	1.000	680	-320	-43
80	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, ...)	14.321	13.000	10.991	-2.009	-21
81	Sommerkonferenz	0	9.000	0	-9.000	-133
82	Frauenmentoring	2.636	3.000	3.161	161	7
83	Koaverhandlungen	18.130	0	0	0	0
84	Koalitionszusammenarbeit	0	0	3.867	3.867	100
85	Kosten aus Vorjahren	172	0	1.044	1.044	100
86	<i>Zwischensumme</i>	<i>37.534</i>	<i>29.000</i>	<i>22.743</i>	<i>-6.257</i>	<i>-32</i>

	A	B	C	E	F	G
5	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
87	<b>Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen</b>					
88	Zuschuss BTW 2021 BV	39.753	0	39.753	39.753	100
89	Zuschuss Fundraisingstelle BV	0	1.600	0	-1.600	-133
90	Sherpa BV	2.182	10.000	7.101	-2.899	-39
91	Zuschuss BV Verdigado	0	0	7.471	7.471	100
92	Zuschuss Fibu BV	2.730	2.900	2.659	-241	-11
93	Zuschuss Mitgliederbeteiligung BV	2.076	0	2.963	2.963	100
94	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	35.629	41.800	56.553	14.753	47
95	Ausschüttung Strukturfond	9.196	5.886	1.333	-4.553	-103
96	Zuschuss Kreisgeschäftsführungen	0	50.000	65.927	15.927	42
97	Einmaliger Mietzuschuss Büro BRB/H.	0	0	386	386	100
98	Zuschuss an BV Strukturfonds	0	0	6.586	6.586	100
99	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	61.993	71.370	76.396	5.026	9
100	Abführung Anteil MdB an BV	0	0	0	0	0
101	<b>Zwischensumme</b>	<b>153.560</b>	<b>183.556</b>	<b>267.128</b>	<b>83.572</b>	<b>61</b>
102	<b>Sachausgaben Wahlkampf</b>					
103	BTW 2021	0	0	2.078	2.078	100
104	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>	<b>100</b>
105	<b>Ausgaben</b>	<b>725.940</b>	<b>762.736</b>	<b>968.255</b>	<b>205.519</b>	<b>36</b>
106						
107	<b>Überschuss</b>	<b>141.974</b>	<b>91.348</b>	<b>187.949</b>	<b>96.601</b>	<b>141</b>
108						
121	<b>Rücklage Wahlkampf</b>					
122	Zuführung	286.224	80.000	100.000	20.000	33
123	Entnahme	445.974	0	0	0	0
124	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	0	0	0	0
125	<b>Stand 31.12.</b>	<b>63.250</b>	<b>88.000</b>	<b>163.250</b>	<b>75.250</b>	<b>114</b>
126						
127	<b>Freies Vermögen</b>					
128	Zuführung	46.974	11.348	87.949	76.601	900
129	Entnahme	0	0	0	0	0
130	<b>Stand 31.12.</b>	<b>196.489</b>	<b>92.641</b>	<b>284.438</b>	<b>191.797</b>	<b>190</b>
131	<b>Gesamtvermögen 31.12.</b>	<b>259.739</b>	<b>180.641</b>	<b>447.688</b>	<b>267.047</b>	<b>197</b>