H1 Jahresabschluss Haushalt 2022

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum: 12.12.2023
Tagesordnungspunkt: TOP 6 Haushalt und Finanzen

PDF

Abschluss Haushalt 2022

Landesverband Brandenburg

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
2	Mitgliederzahl	2.606	2.600	2.637	
3	**Einnahmen**				
4	Anteil LV/BV an Mitgliedsbeiträgen	128.634	157.000	158.898	1.898
5	Verzichtsspenden	44	250	254	4
6	(Zuschuss BV) Regierungsmitglied	4.565	31.200	4.639	-26.561
7	Spenden MdLs, Minister*innen, Staatssekretär*innen	239.676	233.600	212.538	-21.062
8	Spenden (nat. + anon.)	9.781	1.000	1.940	940
9	Spenden (jur.)	0	0	0	0
10	Zuschüsse Personal KVe und GJ	239.284	0	212.129	212.129
11	Zinsen	58	100	27	-73
12	Nutzungsgebühren Kopierer	513	100	95	-5
13	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	11.208	2.300	5.841	3.541
14	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	2.577	0	1.248	1.248
15	U1-Erstattung Krankenkassen	5.806	0	7.300	7.300
16	Einnahmen aus Veranstaltungen	625	0	3.730	3.730
17	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	655.748	654.900	743.695	88.795
18	Staatliche Parteienfinanzierung Land	68.182	68.182	68.182	0
19	Sonstige Einnahmen	299	300	5.478	5.178

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
20	Zuschuss BV Strukturfonds	41.522	35.000	44.488	9.488
21	Zuschuss BV Vielfalt			1.000	
22	Umlage IT-Genossenschafft	5.056	5.910	5.514	-396
23	Zuschüsse Büro/Lizenzen		400	2.732	2.332
24	Förderbeiträge	360	9.360	9.360	0
25	**Summe Einnahmen**	**1.413.938**	**1.199.602**	**1.489.089**	**289.487**
26					
27	**Ausgaben**				
28	**Personal**				
29	Stammpersonal der Geschäftsstelle	323.016	376.000	318.901	-57.099
30	PraktikantInnen/Aushilfen	0	1.800	3.553	1.753
31	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	143.013	158.400	150.294	-8.106
32	Mitarbeiter KV	228.893		207.332	-
33	Personal Grüne Jugend	10.403		6.478	-
34	Personalkosten Sonstiges	57	500	787	287
35	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	210	240	460	220
36	Fortbildung für Personal und LaVo	4.950	15.000	8.592	-6.408
37	**Geschäftsbetrieb**				

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
38	GEZ/GEMA/KSK	2.247	3.100	5.566	2.466
39	Lohnbuchhaltung	2.403	2.500	1.913	-587
40	Telefon	4.490	4.000	3.205	-795
41	Porto	1.614	2.000	1.314	-686
42	Datenschutz	595	2.500	4.861	2.361
43	Rechtskosten	1.123	2.000	341	-1.659
44	Wirtschaftsprüfer	5.300	5.500	5.874	374
45	Versicherungen	2.146	4.600	4.851	251
46	EDV/Wartung	3.555	5.000	1.620	-3.380
47	Ausstattung Geschäftsstelle	9.319	8.000	13.765	5.765
48	Allgemeine Bürokosten	96	3.000	3.587	587
49	Kopierer	2.735	3.800	2.173	-1.627
50	Homepage	714	900	796	-104
51	Kosten Geldverkehr	1.938	2.000	1.836	-164
52	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	301	4.000	928	-3.072
53	Reisekosten Mitarbeiter LGS	61	1.500	658	-842
54	Anschaffungen LGS	1.763	15.000	10.678	-4.322

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
55	Sonstige Ausgaben LGS	107	600	610	10
56	**Vermietung**				
57	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	5.096	6.000	5.079	-921
58	Miete der Geschäftsstelle	37.980	38.000	37.726	-274
60	**Gremien/ LAGen**				
61	Parteitage (LDR / LDK incl. Reisekosten)	26.375	34.000	41.978	7.978
62	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	0	700	0	-700
63	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG, LPR)	1.129	2.000	4.375	2.375
64	LaVo Reisekosten	555	3.500	3.289	-211
65	LAG Kultur	35		117	117
66	LAG Queer	54			0
67	LAG Europa	0			0
68	LAG Frieden	0			0
69	LAG Aktionstopf	86			0
70	Übrige LAGen	0	3.000		-3.000
71	Geschenke an Dritte	0	0	38	38

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
72	**Politische Arbeit**				
73	Zuschuss an Grüne Jugend	4.000	4.000	4.000	0
74	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	1.129	1.000	672	-328
75	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	1.023	18.000	19.333	1.333
76	Sommerkonferenz	0	9.000	11.473	2.473
77	Frauenmentoring	3.225	8.000	9.208	1.208
78	Koalitionszusammenarbeit	5.558	4.000	1.083	-2.917
79	Kosten aus Vorjahren	0		1.080	1.080
80	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**				
81	Zuschuss BTW 2021 BV	39.753	0	0	0
82	Zuschuss BV Vielfaltscent	1.073	2.600	2.606	6
83	Zuschuss BV Sherpa	7.528	11.200	8.013	-3.187
84	Zuschuss BV Verdigado	16.852	19.700	18.381	-1.319
85	Zuschuss Fibu BV	3.019	2.700	2.812	112
86	Zuschuss Whistleblower BV	0	0	242	242

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
87	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	56.486	60.300	69.695	9.395
88	Ausschüttung Strukturfond	30.902	15.100	17.353	2.253
89	Zuschuss Kreisgeschäftsführungen	99.535	85.000	82.963	-2.037
90	Zuschuss an BV Strukturfonds	7.425	8.000	7.845	-155
91	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	92.801	112.000	113.473	1.473
92	Abführung Anteil MdB an BV	0	22.500	0	-22.500
94	**Sachausgaben Wahlkampf**				
95	BTW 2021	153.045			
97	**Ausgaben**	**1.192.666**	**1.092.240**	**1.223.807**	**131.567**
98					
99	**Überschuss laufender Haushalt**	**221.272**	**107.362**	**265.282**	**157.920**
100					
101	**Rücklage Wahlkampf**				
102	Zuführung	**176.394**	**100.000**	**200.000**	**100.000**
103	Entnahme	**153.045**	**0**	**0**	**0**
104	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Stand 31.12.**	**186.599**	**233.250**	**386.599**	**153.349**

1	Haushaltsposten	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Ist -Soll [€]
106					
107	Freies Vermögen				
108	Zuführung	71.272	7.362	65.282	57.920
109	Entnahme	0	0	0	0
110	Stand 31.12.	355.709	216.833	420.991	204.158
111	davon gebunden für Möbel LGS 2023:			10.000	
112	davon gebunden im Strukturfonds:	3.859		6.353	
113	davon gebunden im KGF-Fonds:	14.538		21.575	
114	**Gesamtvermögen 31.12.**	**542.308**	**450.083**	**807.590**	**357.507**