

## Haushaltsabschluss 2009

### Überblick

Der Abschluss ist geprägt von erheblichen Mehreinnahmen gegenüber unserem Plan in den Bereichen staatliche Teilfinanzierung, Spenden und Sonderbeiträge MdBs (die Bundestagswahl brachte uns mehr Abgeordnete als erhofft).

Wir haben dies auf der Ausgabenseite zu Mehrausgaben im Bereich der politischen Arbeit genutzt beim Parteitag, im Aktionsetat und einer Querfinanzierung des Etats für den Bundestagswahlkampf.

Der erzielte Überschuss soll hauptsächlich in die Rücklagen für die politische Arbeit gesteckt werden.

<b>Einnahmen</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Differenz</b>
1 Mitgliedsbeiträge (LV-Anteile)	178.825 €	172.500 €	6.325 €
2 Sondermitgliedsbeiträge MdLs	183.612 €	183.547 €	65 €
3 Sondermitgliedsbeiträge MdBs	84.091 €	63.000 €	21.091 € 1)
4 Zinserträge	23.708 €	16.000 €	7.708 €
5 Spenden an den LV	51.444 €	15.000 €	36.444 €
6 Staatliche Teilfinanzierung :			
7 Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	540.006 €	529.000 €	11.006 €
8 Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	61.597 €	56.250 €	5.347 € 2)
9 Sonstige Einnahmen	8.719 €	7.000 €	1.719 € 3)
10			
11 <b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.132.001 €</b>	<b>1.042.297 €</b>	<b>89.704 €</b>

<b>Ausgaben</b>		<b>Ist 2009</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Differenz</b>
1	<b>Personalausgaben</b>			
2	Landesgeschäftsstelle	386.747,37 €	409.000 €	-22.253 4)
3	Landesvorstand	107.223,64 €	106.500 €	724
4	Sonstige Personalkosten	2.511,03 €	6.000 €	-3.489
5	<b>Summe</b>	<b>496.482,04 €</b>	<b>521.500 €</b>	<b>-25.018</b>
6				
7	<b>Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)</b>			
8	Miete und Nebenkosten	72.811,24 €	75.000 €	-2.189 5)
9	Telekommunikation	10.996,56 €	13.000 €	-2.003
10	Porto	5.817,23 €	9.000 €	-3.183
11	Kopien	3.029,11 €	3.500 €	-471
12	Bürobedarf	5.184,00 €	6.000 €	-816
13	EDV-Wartung	5.707,87 €	5.000 €	708
14	Wirtschaftsprüfer	12.347,99 €	11.000 €	1.348
15	Sonstige Kosten LGS	17.695,33 €	14.000 €	3.695 6)
16	<b>Summe</b>	<b>133.589,33 €</b>	<b>136.500 €</b>	<b>-2.911</b>
17				
18	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>909,32 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>-1.091</b>
19				
20	<b>Gremien</b>			
21	Parteitag	34.845,54 €	24.000 €	10.846 7)
22	Reise- und Sachaufwand LaVo	9.625,88 €	15.000 €	-5.374
23	Parteirat	3.548,17 €	6.000 €	-2.452
24	Finanzgremien	3.973,11 €	6.000 €	-2.027
25	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	5.516,21 €	8.000 €	-2.484
26	Sonstige Kosten	7.715,52 €	10.000 €	-2.284
27	<b>Summe</b>	<b>65.224,43 €</b>	<b>69.000 €</b>	<b>-3.776</b>
28				
29	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
30	Aktionsetat	55.142,77 €	45.000 €	10.143 8)
31	Basisbrief	8.527,04 €	13.500 €	-4.973
32	Internet-Auftritt	7.516,82 €	5.000 €	2.517
33	Pressereferat	11.347,68 €	7.000 €	4.348 9)
34	Frauenreferat	5.308,66 €	4.000 €	1.309
35	Hochschulgruppen	2.148,00 €	2.000 €	148
36	Werbematerial	0,00 €	2.000 €	-2.000 10)
37	<b>Summe</b>	<b>89.990,97 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>11.491</b>
38				
39	<b>Zuschüsse an Gliederungen</b>			
40	Landesarbeitskreise	6.000,00 €	6.000 €	0
41	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	11.000,00 €	11.000 €	0
42	GJ (Jugendorganisation)	18.000,00 €	18.000 €	0
43	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	75.492,00 €	63.000 €	12.492 1)
44	"Grünesko"	1.000,00 €	1.000 €	0 11)
45	LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"	2.269,19 €	4.000 €	-1.731
46	<b>Summe</b>	<b>113.761,19 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>10.761</b>
47				
48	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.403,11 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>-5.597</b>
49				
50	<b>Rücklagen</b>			
51	Rückstellungen Kautions LGS	4.000,00 €	4.000 €	0
52	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	61.597,38 €	56.250 €	5.347 2)
53	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	25.000,00 €	25.000 €	0
54	Rücklagen für BT-WK aus Überhang MdBs	8.598,50 €		1)
55	<b>Summe</b>	<b>99.195,88 €</b>	<b>85.250 €</b>	<b>13.946</b>
56				
57	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.019.556,27 €</b>	<b>1.021.750 €</b>	<b>-2.194</b>
58				
59	<b>Überschuss lfd. Haushalt</b>	<b>112.445,17 €</b>	<b>20.547 €</b>	<b>91.898</b>
60				
61	<b>Unterdeckung Wahlkämpfe 2009</b>	<b>-13.700,67 €</b>		
62				
63	<b>Überschuss 2009</b>	<b>98.744,50 €</b>		