

<b>Ausgaben</b>	<b>Ist 31.12.08</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Differenz</b>
<b>1 Personalausgaben</b>			
2 Landesgeschäftsstelle	379.489 €	369.000 €	10.489
3 Landesvorstand	109.060 €	123.000 €	-13.940
4 Sonstige Personalkosten	3.131 €	5.000 €	-1.869
5 Summe	<b>491.680 €</b>	<b>497.000 €</b>	<b>-5.320</b>
<b>7 Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)</b>			
8 Miete und Nebenkosten	72.225 €	73.000 €	-775
9 Telekommunikation	12.395 €	14.000 €	-1.605
10 Porto	8.044 €	8.000 €	44
11 Kopien	3.055 €	3.000 €	55
12 Bürobedarf	7.356 €	6.000 €	1.356
13 EDV-Wartung	5.562 €	5.000 €	562
14 Wirtschaftsprüfer	10.473 €	11.000 €	-527
15 Sonstige Kosten LGS	12.347 €	13.000 €	-653 4)
16 Summe	<b>131.456 €</b>	<b>133.000 €</b>	<b>-1.544</b>
<b>18 Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>2.896 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>896</b>
<b>20 Gremien</b>			
21 Parteitag	25.600 €	24.000 €	1.600
22 Reise- und Sachaufwand LaVo	18.637 €	20.000 €	-1.363
23 Parteirat	5.362 €	6.000 €	-638
24 Finanzgremien	3.031 €	5.000 €	-1.969
25 Reisekosten BAGs	6.902 €	7.000 €	-98
26 Sonstige Kosten	2.421 €	3.000 €	-579
27 Summe	<b>61.953 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>-3.047</b>
<b>29 Öffentlichkeitsarbeit</b>			
30 Aktionsetat	27.793 €	22.000 €	5.793 5)
31 Basisbrief	10.533 €	13.500 €	-2.967
32 Internet-Auftritt	1.825 €	4.000 €	-2.175
33 Pressereferat	8.403 €	6.000 €	2.403
34 Frauenreferat	3.860 €	3.000 €	860
35 Hochschulgruppen	1.050 €	1.000 €	50
36 Werbematerial	0 €	3.000 €	-3.000 6)
37 Summe	<b>53.463 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>963</b>
<b>39 Zuschüsse an Gliederungen</b>			
40 Landesarbeitskreise	5.000 €	5.000 €	0
41 GRIBS (Kommunales)	10.000 €	10.000 €	0
42 GJ (Jugendorganisation)	16.000 €	16.000 €	0
43 Grünesko	1.000 €	1.000 €	0
44 LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt	6.627 €	7.000 €	-373
45 Summe	<b>38.627 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>-373</b>
<b>47 BV-Anteil Sonderbeiträge MdBs</b>	<b>66.300 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>3.300 1)</b>
<b>49 Abschreibungen</b>	<b>21.993 €</b>	<b>26.000 €</b>	<b>-4.007</b>
<b>51 Zuführung zu den Rücklagen</b>			
52 Rücklagen Kautions LGS	2.500 €	2.500 €	0
53 Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	59.103 €	54.000 €	5.103 3)
54 Wahlkampf-Rücklagen aus Spenden-Einnahmen	41.966 €		41.966 2)
55 Summe	<b>103.569 €</b>	<b>56.500 €</b>	<b>47.069</b>
<b>57 Summe Ausgaben</b>	<b>971.937 €</b>	<b>934.000 €</b>	<b>37.937</b>
<b>59 Überschuss</b>	<b>60.702 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>46.702</b>