

Ausgaben		Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	
1	Personalausgaben				
2	Landesgeschäftsstelle	379.489 €	409.000 €	405.000 €	
3	Landesvorstand	109.060 €	106.500 €	108.000 €	4)
4	Sonstige Personalkosten	3.131 €	6.000 €	5.000 €	
5	Summe	491.680 €	521.500 €	518.000 €	
6					
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8	Miete und Nebenkosten	72.225 €	75.000 €	77.000 €	5)
9	Telekommunikation	12.395 €	13.000 €	13.000 €	
10	Porto	8.044 €	9.000 €	6.000 €	
11	Kopien	3.055 €	3.500 €	4.000 €	
12	Bürobedarf	7.356 €	6.000 €	7.000 €	
13	EDV-Wartung	5.562 €	5.000 €	6.000 €	
14	Wirtschaftsprüfer	10.473 €	11.000 €	11.500 €	
15	Sonstige Kosten LGS	12.347 €	14.000 €	14.000 €	6)
16	Summe	131.456 €	136.500 €	138.500 €	
17					
18	Außerordentlicher Aufwand	2.896 €	2.000 €	3.000 €	
19					
20	Gremien				
21	Parteitag	25.600 €	24.000 €	30.000 €	
22	Reise- und Sachaufwand LaVo	18.637 €	15.000 €	15.000 €	
23	Parteirat	5.362 €	6.000 €	6.000 €	
24	Finanzgremien	3.031 €	6.000 €	6.000 €	
25	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	6.902 €	8.000 €	8.000 €	
26	Sonstige Kosten (u.a. EGP-Kongress)	2.421 €	10.000 €	10.000 €	
27	Summe	61.953 €	69.000 €	75.000 €	
28					
29	Öffentlichkeitsarbeit				
30	Aktionsetat	27.793 €	45.000 €	50.000 €	
31	Basisbrief	10.533 €	13.500 €	13.000 €	
32	Internet-Auftritt	1.825 €	5.000 €	5.000 €	
33	Pressereferat	8.403 €	7.000 €	9.000 €	
34	Frauenreferat	3.860 €	4.000 €	3.000 €	
35	Hochschulgruppen	1.050 €	2.000 €	2.000 €	
36	Werbematerial	0 €	2.000 €	3.000 €	
37	Summe	53.463 €	78.500 €	85.000 €	
38					
39	Zuschüsse an Gliederungen				
40	Landesarbeitskreise	5.000 €	6.000 €	6.000 €	
41	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	10.000 €	11.000 €	11.000 €	
42	GJ (Jugendorganisation)	16.000 €	18.000 €	18.000 €	
43	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	66.300 €	63.000 €	105.000 €	1)
44	"Grünesko"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7)
45	LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"	6.627 €	4.000 €	5.000 €	
46	Summe	104.927 €	103.000 €	146.000 €	
47					
48	Abschreibungen	21.993 €	26.000 €	25.000 €	
49					
50	Rücklagen				
51	Rückstellungen Kaution LGS	2.500 €	4.000 €	4.000 €	
52	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	59.103 €	56.250 €	59.000 €	2)
53	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahl			11.000 €	1)
54	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	41.966 €	25.000 €	95.000 €	
55	Auffüllung des negativen Reinvermögens			15.000 €	
56	Summe	103.569 €	85.250 €	184.000 €	
57					
58	Summe Ausgaben	971.937 €	1.021.750 €	1.174.500 €	
59					
60	Überschuss	60.702 €	20.547 €	2.500 €	