

Haushaltsabschluss 2010

Überblick

Bei den Einnahmen gab es ein deutliches Plus gegenüber der Planung. Dafür sind im wesentlichen die steigenden Mitgliederzahlen und ein erhöhtes Spendenaufkommen verantwortlich.

Die Summe der Ausgaben weicht um etwa 22.000 Euro (= 1,9%) vom Plan ab. Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit durch die Einführung des themenbezogenen Mitglieder-Magazins "grün".

Der erzielte Überschuss soll hauptsächlich in die Wahlkampf-Rücklagen und in eine Anschub-Finanzierung für die Bezirksverbände fließen.

Einnahmen	Ist 2010	Plan 2010	Differenz
1 Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	188.514,90 €	177.000 €	11.515 €
2 Sondermitgliedsbeiträge MdLs	173.156,00 €	183.000 €	-9.844 € 1)
3 Sondermitgliedsbeiträge MdBs	115.686,00 €	116.000 €	-314 € 2)
4 Zinserträge	19.821,23 €	12.000 €	7.821 €
5 Spenden an den Landesverband	48.288,00 €	13.000 €	35.288 €
6 Differenz bei internen Zuschüssen	0,01 €		0 €
7 Staatliche Teilfinanzierung :			
8 Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	610.645,68 €	610.000 €	646 €
9 Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	66.502,71 €	59.000 €	7.503 € 3)
10 Sonstige Einnahmen	8.578,83 €	7.000 €	1.579 € 4)
12 Einnahmen aus Vermietung	32.942,50 €	30.000 €	2.943 €
13			
14 Summe Einnahmen	1.264.135,86 €	1.207.000 €	57.136 €

Ausgaben		Ist 2010	Plan 2010	Differenz
1	Personalausgaben			
2	Landesgeschäftsstelle	415.607,59 €	405.000 €	10.608 5)
3	Landesvorstand	98.358,67 €	108.000 €	-9.641 1)
4	Sonstige Personalkosten	7.986,87 €	5.000 €	2.987 6)
5	Summe	521.953,13 €	518.000 €	3.953
6				
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)			
8	Miete und Nebenkosten	103.818,02 €	107.000 €	-3.182
9	Telekommunikation	8.445,88 €	13.000 €	-4.554
10	Porto	5.021,21 €	6.000 €	-979
11	Kopien	2.841,72 €	4.000 €	-1.158
12	Bürobedarf	3.659,25 €	7.000 €	-3.341
13	EDV-Wartung	4.844,10 €	6.000 €	-1.156
14	Wirtschaftsprüfer	11.529,01 €	11.500 €	29
15	Sonstige Kosten LGS	13.624,89 €	14.000 €	-375 7)
16	Summe	153.784,08 €	168.500 €	-14.716
17				
18	Außerordentlicher Aufwand	641,67 €	3.000 €	-2.358
19				
20	Gremien			
21	Parteitag	24.948,36 €	30.000 €	-5.052
22	Reise- und Sachaufwand LaVo	9.267,26 €	15.000 €	-5.733
23	Parteirat	4.528,04 €	6.000 €	-1.472
24	Finanzgremien	5.624,27 €	6.000 €	-376
25	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	9.735,33 €	8.000 €	1.735
26	Sonstige Kosten	3.791,13 €	10.000 €	-6.209
27	Summe	57.894,39 €	75.000 €	-17.106
28				
29	Öffentlichkeitsarbeit			
30	Aktionsetat	59.078,78 €	50.000 €	9.079 8)
31	Basisbrief + Grünen	32.314,79 €	13.000 €	19.315 9)
32	Internet-Auftritt	1.239,32 €	5.000 €	-3.761
33	Pressereferat	9.665,89 €	9.000 €	666
34	Frauenreferat	2.912,43 €	3.000 €	-88
35	Hochschulgruppen	2.959,21 €	2.000 €	959
36	Werbematerial	2.755,25 €	3.000 €	-245
37	Summe	110.925,67 €	85.000 €	25.926
38				
39	Zuschüsse an Gliederungen			
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	99.636,00 €	105.000 €	-5.364 2)
44	"Grünesko"	1.000,00 €	1.000 €	0
45	LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"	2.065,61 €	5.000 €	-2.934
46	Summe	137.701,61 €	146.000 €	-8.298
47				
48	Abschreibungen	17.256,93 €	25.000 €	-7.743
49				
50	Rücklagen			
51	Rückstellungen Kaution LGS	4.000,00 €	4.000 €	0
52	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	66.502,71 €	59.000 €	7.503 3)
53	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	95.000,00 €	95.000 €	0
54	Rücklagen für BT-WK aus Überhang MdBs	16.050,00 €	11.000 €	5.050 2)
55	Auffüllung negatives Reinvermögen	15.000,00 €	15.000 €	0
56	Summe	196.552,71 €	184.000 €	12.553
57				
58	Summe Ausgaben	1.196.710,19 €	1.204.500 €	-7.790
59				
60	Überschuss	67.425,67 €	2.500 €	64.926