

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.

Einnahmen	Ist 2009	Plan 2009	Differenz
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 Summe Einnahmen	1.132.001 €	1.042.297 €	89.704 €

Ausgaben		Ist 2009	Plan 2009	Differenz
1	Personalausgaben			
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	Summe	496.482,04 €	521.500 €	-25.018
6				
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)			
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	Summe	133.589,33 €	136.500 €	-2.911
17				
18	Außerordentlicher Aufwand	909,32 €	2.000 €	-1.091
19				
20	Gremien			
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	Summe	65.224,43 €	69.000 €	-3.776
28				
29	Öffentlichkeitsarbeit			
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	Summe	89.990,97 €	78.500 €	11.491
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	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	Summe	113.761,19 €	103.000 €	10.761
47				
48	Abschreibungen	20.403,11 €	26.000 €	-5.597
49				
50	Rücklagen			
51	Rückstellungen Kaution 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	Summe	99.195,88 €	85.250 €	13.946
56				
57	Summe Ausgaben	1.019.556,27 €	1.021.750 €	-2.194
58				
59	Überschuss lfd. Haushalt	112.445,17 €	20.547 €	91.898
60				
61	Unterdeckung Wahlkämpfe 2009	-13.700,67 €		
62				
63	Überschuss 2009	98.744,50 €		