

<b>Jahresabschluss 2016 Landesverband Brandenburg</b>						
<b>3</b>	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Ist -Plan [€]</b>	<b>Ist -Plan [%]</b>
<b>4</b>						
<b>5</b>	<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>6</b>						
<b>7</b>	Anteil LV/BV an Mitgliedsbeiträgen	46.215,00	47.000,00	49.320,00	2.320,00	5
<b>8</b>	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	2.443,19	2.000,00	3.181,91	1.181,91	59
<b>9</b>	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestag	16.200,00	13.600,00	14.982,00	1.382,00	10
<b>10</b>	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtag	85.337,05	84.200,00	88.491,24	4.291,24	5
<b>11</b>	Spenden (nat. + jur. + Wahlkampfspenden)	2.599,00	3.000,00	2.235,20	-764,80	-25
<b>12</b>	Einnahmen Personal Kve und Grüne Jugend	41.168,80	0,00	48.908,54	-	-
<b>13</b>	Habenzinsen und FG-Zinsen	265,93	100,00	226,38	126,38	126
<b>14</b>	Nutzungsgebühren Kopierer	65,34	200,00	124,60	-75,40	-38
<b>15</b>	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	10.414,56	10.500,00	13.850,28	3.350,28	32
<b>16</b>	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	5.893,06	5.500,00	5.517,55	17,55	0
<b>17</b>	U1-Erstattung Krankenkassen	911,59	0,00	2.163,93	2.163,93	-
<b>18</b>	Einnahmen aus Veranstaltungen		500,00	495,00	-5,00	-1
<b>19</b>	staatliche Parteienfinanzierung Bund	350.451,59	344.100,00	359.786,62	15.686,62	5
<b>20</b>	staatliche Parteienfinanzierung Land	30.383,50	30.300,00	30.383,50	83,50	0
<b>21</b>	Sonstige Einnahmen	1.372,22	300,00	2.500,65	2.200,65	734
<b>22</b>	<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b>593.720,83</b>	<b>541.300,00</b>	<b>622.167,40</b>	<b>80.867,40</b>	<b>15</b>

3	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist -Plan [€]	Ist -Plan [%]
23						
24	<b>Ausgaben</b>					
25	<b>Personal</b>					
26	Stammpersonal der Geschäftsstelle	200.576,81	190.000,00	157.875,78	-32.124,22	-17
27	PraktikantInnen/Aushilfen	1.810,26	2.000,00	2.929,35	929,35	46
28	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	74.467,72	76.100,00	80.123,88	4.023,88	5
29	Mitarbeiter KV	41.284,39	0,00	47.060,93	47.060,93	-
30	Personalkosten Sonstiges	428,40	0,00	61,00	61,00	-
31	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	251,10	200,00	240,05	40,05	20
32	Fortbildung für Personal und LaVo	4.334,92	3.000,00	4.168,05	1.168,05	39
33	<i>Zwischensumme</i>	<i>323.153,60</i>	<i>271.300,00</i>	<i>292.459,04</i>	<i>21.159,04</i>	<i>8</i>
34	<b>Verwaltung LGS</b>					
35	Geschäftsbetrieb/GEMA/KSK	562,35	400,00	365,50	-34,50	-9
36	externe Lohnbuchhaltung	11.880,74	1.200,00	1.246,17	46,17	4
37	Telefon	3.780,68	4.000,00	2.132,57	-1.867,43	-47
38	Porto	1.369,87	1.500,00	953,74	-546,26	-36
39	Rechtskosten	88,54	1.500,00	0,00	-750,00	-50
40	Wirtschaftsprüfer	5.038,79	5.600,00	5.060,00	-540,00	-10
41	Versicherungen (incl. Berufsgenossenschaft)	2.466,49	3.000,00	1.835,62	-1.164,38	-39
42	EDV-Einrichtung und -Wartung	2.889,00	5.500,00	5.280,03	-219,97	-4
43	Ausstattung Geschäftsstelle	1.600,62	2.000,00	2.636,99	636,99	32
44	allgemeine Bürokosten	3.504,55	3.000,00	301,80	-2.698,20	-90

Jahresabschluss 2016 LV Brandenburg (Vorlage LDK 18.11.2017)

3	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist -Plan [€]	Ist -Plan [%]
45	Kopierkosten	3.292,23	3.500,00	2.883,73	-616,27	-18
46	Internet	800,16	1.000,00	714,00	-286,00	-29
47	Kosten des Geldverkehrs	555,73	800,00	417,87	-382,13	-48
48	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	2.317,84	3.000,00	1.821,83	321,83	11
49	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	2.254,72	700,00	1.048,30	698,30	100
50	Anschaffungen techn. Geräte	1.471,98	4.000,00	6.019,48	2.019,48	50
51	Sonstige Ausgaben LGS	318,87	500,00	904,40	404,40	81
52	Forderungsverluste	252,10	0,00	147,72	0,00	-
53	<i>Zwischensumme</i>	<i>44.445,26</i>	<i>41.200,00</i>	<i>33.769,75</i>	<i>-7.430,25</i>	<i>-18</i>
54	<b>Vermietung</b>					
55	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	14.529,80	14.300,00	6.080,47	-8.219,53	-57
56	Miete der Geschäftsstelle	28.263,32	29.400,00	36.700,46	7.300,46	25
57	<i>Zwischensumme</i>	<i>42.793,12</i>	<i>43.700,00</i>	<i>42.780,93</i>	<i>-919,07</i>	<i>-2</i>
58	<b>Gremien/ LAGen</b>					
59	Parteitage (LPR / LDK incl. Reisekosten)	7.295,01	10.000,00	8.497,14	-1.502,86	-15
60	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	45,00	1.000,00	460,91	-539,09	-54
61	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	8.714,87	5.500,00	5.279,25	-220,75	-4
62	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	4.361,12	5.500,00	4.447,07	-1.052,93	-19
63	LAG Gesundheit und Soziales		100,00	220,00	120,00	120
64	"Übrige" LAGen	6,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	-100
65	Geschenke an Dritte		300,00	0,00	-300,00	-100
66	<i>Zwischensumme</i>	<i>20.422,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>18.904,37</i>	<i>-6.395,63</i>	<i>-25</i>

Jahresabschluss 2016 LV Brandenburg (Vorlage LDK 18.11.2017)

3	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist -Plan [€]	Ist -Plan [%]
67	<b>Politische Arbeit</b>					
68	Zuschuss an Grüne Jugend	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0
69	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100
70	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, ...)	11.201,33	16.000,00	11.290,33	-4.709,67	-29
71	Sommerkonferenz	9.593,73	9.000,00	6.695,06	-2.304,94	-26
72	<i>Zwischensumme</i>	<i>20.795,06</i>	<i>27.500,00</i>	<i>18.985,39</i>	<i>-8.514,61</i>	<i>-31</i>
73	<b>Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen</b>					
74	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.439,04	1.100,00	1.468,75	368,75	34
75	Zuschuss an BV für Sherpa	4.017,50	7.500,00	4.160,47	-3.339,53	-45
76	Goetjes-Weiterbelastung 2006-2007	1.920,11	7.800,00	3.701,78	-4.098,22	-53
77	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	29.709,41	31.200,00	32.762,68	1.562,68	5
78	Ausschüttung Strukturfond	7.030,00	8.000,00	5.400,00	-2.600,00	-33
79	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	34.425,90	35.200,00	35.777,88	577,88	2
80	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestag	12.420,00	11.300,00	12.588,00	1.288,00	11
81						
82	<i>Zwischensumme</i>	<i>90.961,96</i>	<i>102.100,00</i>	<i>95.859,56</i>	<i>-6.240,44</i>	<i>-6</i>

3	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Ist -Plan [€]	Ist -Plan [%]
83	<b>Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)</b>	542.571,00	511.100,00	502.759,04	-8.340,96	-2
84						
85	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	45.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	200
86						
87	<b>Wahlkampfkosten</b>					
88	Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89	Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90	Europawahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91	Kommunalwahlen	-4.058,95	0,00	323,80	323,80	100
92	Wahlkampfbzuschuss BV Solitopf					
93						
94	<b><u>Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten</u></b>	<b>583.512,05</b>	<b>541.100,00</b>	<b>593.082,84</b>	<b>51.982,84</b>	<b>10</b>
95						
96	<b>Überschuss (ohne Einstellung Rücklagen)</b>	<b>51.149,83</b>	<b>30.200,00</b>	<b>119.408,36</b>	<b>89.208,36</b>	<b>295</b>
97						
98	<b>Überschuss (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)</b>	<b>10.208,78</b>	<b>200,00</b>	<b>29.084,56</b>	<b>28.884,56</b>	<b>14.442</b>
99						
100	<b>Stand der Rücklagen</b>	<b>63.000</b>	<b>73.000</b>	<b>153.000</b>	<b>80.000</b>	<b>110</b>
101						
102	<b>Vermögen Landesverband ohne Rücklagen</b>	<b>73.643</b>	<b>63.585</b>	<b>102.728</b>	<b>39.143</b>	<b>62</b>
103						
104	<b>Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen</b>	<b>136.643</b>	<b>136.585</b>	<b>255.728</b>	<b>119.143</b>	<b>87</b>
105						
106	Mitgliederentwicklung	987	985	1.044		