

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Haushaltsplan 2012							
2	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Stand 30.06. 2011</b>	<b>Entwurf 2012</b>	<b>Entwurf 2013</b>	<b>Entwurf 2014</b>	<b>Entwurf 2015</b>	<b>Anmerkung</b>
3								
4	<b>Einnahmen</b>							
5								
6	Anteil Mitgliedbeiträge von KVen	40.470,00	18.369,65	42.898,20	45.472,09	48.200,42	51.092,44	Mitgliederentwicklung konservativ angesetzt (s. Zeile 92)
7								
8	Spenden Mandatsträgerbeitrag LTF	40.526,88	20.513,20	40.526,88	40.526,88	40.526,88	64.853,76	für 2015 8 voll zahlende MdL angesetzt
9	Spenden Mandatsträgerbeitrag MdB	17.484,00	3.498,00	18.148,80	18.814,60	18.814,60	18.814,60	Zahl MdB konservativ angesetzt, Steigerung wegen Tarifierpassung; inkl. an BV abzuführender Anteil (Zeile 63)
10	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	4.000,00	348,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	aufgrund realer Einnahmeentwicklung heruntergesetzt (realistischer)
11	sonstige Spenden	0,00	0,00	500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	für Wahlkampf Spendenkampagne geplant
12								
13	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	aufgrund realer Einnahmeentwicklung heruntergesetzt (realistischer)
14								
15	Nutzungsgebühren Kopierer	800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	aufgrund realer Einnahmeentwicklung heruntergesetzt (realistischer)
16								
17	Habezinsen			500,00	500,00	0,00	0,00	Anlage der Rücklagen beim BV, ca. 2% Zinsen
18								

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Stand 30.06.</b>						Anmerkung
		<b>Plan 2011</b>	<b>2011</b>	<b>Entwurf 2012</b>	<b>Entwurf 2013</b>	<b>Entwurf 2014</b>	<b>Entwurf 2015</b>	
19	staatliche Parteienfinanzierung Land	39.184,00	19.637,50	39.184,00	39.184,00	39.184,00	39.184,00	noch ohne Mehrzahlung durch größere Fraktion ab 2014 (Schlüssel nicht kalkulierbar)
20	staatliche Parteienfinanzierung Bund	268.000,00	128.865,44	329.684,39	332.981,23	336.311,05	339.674,16	Mehreinnahmen durch Anhebung der absoluten Obergrenze und Wahlerfolgen; inkl. jährliche Indexerhöhung
21								
22	Mieteinnahmen			18.250,44	18.797,95	19.361,89	19.942,75	bisher nicht extra aufgeschlüsselt, jetzt transparenter; s. Z. 39
23								
24	Sonstige Einnahmen	1.000,00	710,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
25								
26	Auflösung Rücklagen				40.000,00	185.000,00		Auflösung für Wahlkämpfe, s. Z. 70ff
27								
28	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>415.464,88</b>	<b>191.942,82</b>	<b>496.192,71</b>	<b>543.776,76</b>	<b>696.398,84</b>	<b>541.061,71</b>	
29								
30								
31	<b>Ausgaben</b>							
32	Stammpersonal	128.800,00	55.567,24	134.000,00	138.020,00	142.160,60	146.425,42	inkl. Tariferhöhungen und Stufenaufstiege und Puffer
33	Gehalt Vorsitzende	7.200,00	3.600,00	21.600,00	28.800,00	36.000,00	43.200,00	jährliche Steigerung gemäß LDK-Beschluss entspricht 20 Monaten nach Richtlinie Faires Praktikum
34	PraktikantInnen/Aushilfen	5.000,00	1.174,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	für LaVo und Personal
35	Fortbildungsetat		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	gemäß Vertrag
36	Finanzbuchhaltung	8.700,00	5.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	gemäß Vertrag
37	Wirtschaftsprüfer	6.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	gemäß Vertrag
38								
39								
40	Miete und Nebenkosten	21.312,31	12.591,41	38.004,68	39.659,82	41.364,62	43.120,55	ohne Mieteinnahmen (s. Zeile 21), inkl. Puffer für Nebenkostennachzahlung
41	allgemeine Bürokosten	6.500,00	2.267,23	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

	A	B	C	D	E	F	G	H	
2	<u>Haushaltsposten</u>	<u>Stand 30.06.</u>							Anmerkung
		<u>Plan 2011</u>	<u>2011</u>	<u>Entwurf 2012</u>	<u>Entwurf 2013</u>	<u>Entwurf 2014</u>	<u>Entwurf 2015</u>		
42	Kopierkosten	6.500,00	1.831,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	aufgrund realer Ausgaben heruntergesetzt (realistischer)	
43	Telefon, Internet	5.000,00	2.552,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zukünftig niedrigere Kosten durch bessere Verträge	
44	Porto	5.500,00	503,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	aufgrund realer Ausgaben heruntergesetzt (realistischer)	
45	Anschaffungen und Wartungen	10.000,00	12.739,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	u.a. Newslettersoftware, barrierefreies Rednerpult & Grafikprogramme 2012, Pressewand, neuer Server ca. 2013	
46	Sherpa (Mitgliederverwaltung)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	bis 2011 nicht extra aufgeschlüsselt, jetzt transparenter	
47									
48	Kosten des Geldverkehrs	800,00	327,45	400,00	400,00	400,00	400,00	2011 Sonderkosten durch Goetjes; ab 2011 höhere Kosten durch Doppelsignatur-Verfahren	
49	Rechtskosten	16.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rechtskosten Goetjes fallen ggf. erst 2012 an	
50	Versicherungen	3.500,00	3.273,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	aufgrund realer Ausgaben Prognose erhöht realistischer	
51									
52	Parteitage (LPR / LDK)	4.500,00	1.803,56	5.500,00	6.000,00	8.000,00	5.500,00	2014 zweite LDK eingeplant	
53									
54	Zuschuss an Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen)	4.000,00	912,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ohne Reisekosten, diese in Z. 57	
55	Zuschuss an Grüne Jugend	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
56	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	1.500,00	289,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
57	Sonstige Gremien		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u.a. Bundesfinanzrat, Kreisvorständetreffen, LAGen-Treffen, EGP	
58	Reisekosten LaVo und BAG-Delegierte	12.000,00	3.835,02	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Stand 30.06.</b>						<b>Anmerkung</b>
		<b>Plan 2011</b>	<b>2011</b>	<b>Entwurf 2012</b>	<b>Entwurf 2013</b>	<b>Entwurf 2014</b>	<b>Entwurf 2015</b>	
59	Bewertungskosten Geschäftsstelle			3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	bis 2011 nicht extra aufgeschlüsselt, jetzt transparenter
60								
61	Abführung Schlüsselzuweisungen an KVe	25.598,67	12.803,10	30.739,03	31.013,77	31.291,25	31.571,51	gemäß Finanzordnung
62	Ausschüttung Strukturfond an KVe	6.799,33	0,00	9.369,52	9.506,88	9.645,63	9.785,76	Zahlen bereits inkl. KV-Anteil an Grafikstelle LGSt gemäß LDK-Beschluss
63	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	29.070,00	13.280,40	30.814,20	32.663,05	34.622,84	36.700,21	Mitgliederzahl konservativ angesetzt (s. Zeile 69)
64	Abführung Anteil Mandatsträgerabgabe MdB an BV	10.488,00	5.244,00	10.889,28	11.288,76	11.288,76	11.288,76	bisher nicht extra ausgewiesen, jetzt transparenter; Steigerung wegen Tarifierhöhung (Z. 8); Zahl MdB konservativ angesetzt
65								
66	Aktionshaushalt LaVo	16.000,00	2.318,45	21.500,00	23.000,00	24.500,00	26.000,00	inkl. 4000 für Strukturentwicklung („Aufbau Grün“) und 9000 für Sommerkonferenz
67								
68	Sollzinsen	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	keine Überziehungen geplant
69	Sonstige Ausgaben	1.500,00	119,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aufgrund realer Ausgaben Prognose runtergesetzt, realistischer
70								
71	Zuführung Rücklagen	45.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
72								
73	Bundestagswahl				40.000,00			
74	Landtagswahl					140.000,00		
75	Europawahl					10.000,00		
76	Kommunalwahlen					35.000,00		
77								
78	Schaden Goetjes	54.733,63	54.733,63					nur Schaden in 2011
79								
80	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>443.501,94</b>	<b>197.555,37</b>	<b>473.016,71</b>	<b>533.552,29</b>	<b>608.473,69</b>	<b>527.192,21</b>	
81								

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	<b>Haushaltsposten</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Stand 30.06. 2011</b>	<b>Entwurf 2012</b>	<b>Entwurf 2013</b>	<b>Entwurf 2014</b>	<b>Entwurf 2015</b>	<b>Anmerkung</b>
82								
83	<b>Saldo Einnahmen-Ausgaben</b>	<b>1.962,94</b>		<b>23.176,00</b>	<b>10.224,47</b>	<b>87.925,14</b>	<b>13.869,50</b>	in 2011 ggb. Nachtragshaushalt um 30.000 nach oben korrigiert (Mehreinnahmen durch Erhöhung staatl. Obergrenze und Wahlerfolge)
84								
85	Stand der Rücklagen	45.000,00		135.000,00	185.000,00	0,00	90.000,00	
86								
87	<b>Vermögen LV ohne Rücklagen</b>	5.686,27		28.862,27	39.086,74	127.011,89	140.881,39	2011 konservative Schätzung aus Nachtragshaushalt
88								
89	<b>Vermögen LV inkl. Rücklagen</b>	50.686,27		163.862,27	224.086,74	127.011,89	230.881,39	
90								
91	<b>Forderungen an Goetjes</b>	288.855,31	288.855,31	288.855,31	288.855,31	288.855,31	288.855,31	
92								
93	geplante Mitgliederentwicklung (Jahresdurchschnitt)	950		1007	1067	1131	1199	6% Steigerung jährlich