

Nachtragshaushalt 2020 (Stand: 01.10.2020)

		Ist 2018	2019 (Beschluss LMV 22.03.2019)	IST 2019 (Stand 27.09.20)	Abweichung zu Beschluss LMV	2020 Plan (Beschluss LMV 30.11.2019)	Beschluss Lafirat (Stand 01.10.20)	Abweichung zum Beschluss LMV
4	EINNAHMEN							
5	Mitgliedsbeiträge	41.462,18 €	42.000,00 €	48.123,95 €	6.123,95 €	60.000,00 €	55.000,00 €	-5.000,00 €
6	Mandatsträgerabgabe	123.600,86 €	125.000,00 €	124.138,38 €	-861,62 €	150.000,00 €	171.000,00 €	21.000,00 €
7	Spenden natürliche Personen	3.215,00 €	4.000,00 €	10.470,62 €	6.470,62 €	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €
8	Wahlkampfspenden	- €	4.000,00 €	2.400,00 €	-1.600,00 €	- €	- €	- €
9	Weitere Spenden	- €	- €	190,00 €	190,00 €	- €	- €	- €
10	Zuschüsse Gliederungen (Kven für Wahlkampf)	701,25 €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €	- €	- €	- €
11	Verzichtsspenden	935,90 €	1.500,00 €	2.622,40 €	1.122,40 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
12	Spenden von jurist. Personen	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
13	Weiterleitung Spenden (Telefonaktion Bund)	- €	- €	2.175,00 €	2.175,00 €	- €	- €	- €
14	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.019,36 €	2.000,00 €	584,80 €	-1.415,20 €	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
15	sonstige Einnahmen	1.203,26 €	1.500,00 €	1.982,06 €	482,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
16	Einnahmen intern	173.137,81 €	203.500,00 €	217.187,21 €	13.687,21 €	220.000,00 €	230.000,00 €	10.000,00 €
17	staatliche Mittel	17.680,70 €	17.680,70 €	25.618,10 €	7.937,40 €	17.680,70 €	25.600,00 €	7.919,30 €
18	Grundfinanzierung (Bund)	154.211,08 €	154.211,08 €	183.273,40 €	29.062,32 €	168.144,88 €	199.900,00 €	31.755,12 €
19	Zuschüsse Kreisverband Stelle	15.570,91 €	17.000,00 €	25.581,32 €	8.581,32 €	18.700,00 €	27.500,00 €	8.800,00 €
20	Zuschüsse vom Bundesverband	1.693,67 €	4.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
21	sonstige Zuschüsse	531,22 €	- €	1.110,59 €	1.110,59 €	- €	- €	- €
22	Einnahmen extern	172.006,88 €	192.891,78 €	245.583,41 €	52.691,63 €	186.844,88 €	227.400,00 €	40.555,12 €
23	Summe Einnahmen	345.144,69 €	396.391,78 €	462.770,62 €	66.378,84 €	406.844,88 €	457.400,00 €	50.555,12 €
24	AUSGABEN							
25	Lohn- u. Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	208.417,10 €	241.969,44 €	298.620,57 €	-56.651,13 €	229.000,00 €	212.000,00 €	17.000,00 €
26	Lohn- u. Lohnnebenkosten (Wahlkampf)	6.763,24 €	37.396,49 €	7.036,03 €	30.360,46 €	- €	9.500,00 €	-9.500,00 €
27	Reisekosten LGS	2.579,29 €	1.000,00 €	313,95 €	686,05 €	500,00 €	500,00 €	- €
28	Fortbildung LGS	950,60 €	500,00 €	245,60 €	254,40 €	500,00 €	500,00 €	- €
29	Gesamtkosten Personal LGS	218.710,23 €	280.865,93 €	306.216,15 €	-25.350,22 €	230.000,00 €	222.500,00 €	7.500,00 €
30	Lohn- u. Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	46.136,62 €	48.000,00 €	53.997,95 €	-5.997,95 €	50.000,00 €	76.500,00 €	-26.500,00 €
31	Handypauschalen	1.004,95 €	960,00 €	1.080,00 €	-120,00 €	- €	- €	- €
32	Reisekosten LaVo	349,40 €	250,00 €	1.691,34 €	-1.441,34 €	250,00 €	700,00 €	-450,00 €
33	Fortbildung LaVo	132,30 €	300,00 €	369,75 €	-69,75 €	300,00 €	300,00 €	- €
34	Sonstiges (Klausuren etc.)	116,84 €	300,00 €	86,20 €	213,80 €	300,00 €	300,00 €	- €
35	Gesamtkosten LaVo	47.740,11 €	49.810,00 €	57.225,24 €	-7.415,24 €	50.850,00 €	77.800,00 €	-26.950,00 €
36	laufender Geschäftsbetrieb	9.404,26 €	6.500,00 €	15.436,50 €	-8.936,50 €	6.500,00 €	8.000,00 €	-1.500,00 €
37	Miete, Mietneben- u. sonst Raumkosten	15.921,65 €	15.921,65 €	18.707,45 €	-2.785,80 €	15.921,65 €	18.000,00 €	-2.078,35 €
38	Instandhaltungskosten/Umzug	3.390,53 €	10.000,00 €	11.134,96 €	-1.134,96 €	500,00 €	3.200,00 €	-2.700,00 €
39	Wirtschaftsprüfer, Rechtsb. Lohnbuchhaltung	8.633,16 €	8.800,00 €	7.784,37 €	1.015,63 €	8.800,00 €	8.800,00 €	- €
40	IT	2.228,99 €	2.500,00 €	2.874,00 €	-374,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €	-3.000,00 €
41	Verdigado Genossenschaft ab 2020	- €	- €	- €	- €	- €	3.600,00 €	-3.600,00 €
42	Anschaffungen/Geräte/Möbel	6.578,75 €	3.000,00 €	822,59 €	2.177,41 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
43	Gesamtkosten lfd. Geschäftsbetrieb	46.157,34 €	46.721,65 €	56.759,87 €	-10.038,22 €	36.221,65 €	49.100,00 €	-12.878,35 €
44	Landesmitgliederversammlungen	2.842,92 €	3.000,00 €	5.757,71 €	-2.757,71 €	4.500,00 €	20.000,00 €	-15.500,00 €
45	Reisekosten BDK	2.850,60 €	1.000,00 €	1.389,10 €	-389,10 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
46	Reisekosten BAG	15.259,57 €	12.000,00 €	16.487,18 €	-4.487,18 €	18.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €
47	Reisekosten Bundesfinanzrat	517,15 €	800,00 €	589,75 €	210,25 €	800,00 €	- €	800,00 €
48	Landesarbeitsgemeinschaften	1.180,74 €	1.000,00 €	464,25 €	535,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
49	Gesamtkosten Gremien	22.650,98 €	17.800,00 €	24.687,99 €	-6.887,99 €	26.800,00 €	33.000,00 €	-6.200,00 €
50	Veranstaltungen Landesverband	11.312,33 €	5.000,00 €	8.192,06 €	-3.192,06 €	7.000,00 €	9.000,00 €	-2.000,00 €
51	allg. Fortbildungen	1.321,80 €	1.500,00 €	268,00 €	1.232,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
52	sonstige Kosten	7.165,01 €	6.000,00 €	5.374,25 €	625,75 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
53	Gesamtkosten politische Arbeit	19.799,14 €	12.500,00 €	13.834,31 €	-1.334,31 €	14.500,00 €	16.500,00 €	-2.000,00 €
54	Sachausgaben Wahlkampf	41.644,31 €	178.834,22 €	153.213,36 €	25.620,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
55	Zuschüsse an Gliederungen	9.858,22 €	2.500,00 €	4.000,00 €	-1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €
56	Sonstiges	16.271,12 €	1.500,00 €	2.698,14 €	-1.198,14 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
57	Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	Summe Ausgaben	422.831,45 €	590.531,80 €	618.635,06 €	-28.103,26 €	363.871,65 €	404.900,00 €	-41.028,35 €
59								
60	Überschuss (+)/Verlust(-)	-77.686,76 €	-194.140,02 €	-155.864,44 €	38.275,58 €	42.973,23 €	52.500,00 €	9.526,77 €