

Soll-Ist Vergleich zum 31.12.2013

	IST 2012	Plan nach LDV Bingen	IST 31.12.13	Differenz in Euro	Differenz in %
Mitglieder	2.889	2.914	2.930		
EINNAHMEN					
12 Beiträge	88.205	89.168	89.842	673	0,8%
13 Spenden	242.688	230.000	225.120	(4.880)	-2,1%
14 Einnahmen LuL	6.489	4.000	4.090	90	2,3%
15 Zinseinnahmen	1.556	1.174	1.545	371	31,6%
16 SUMME Eigeneinnahmen	338.938	324.342	320.596	(3.746)	-1,2%
17 Grundfinanzierung BV	421.000	415.000	412.258	(2.742)	-0,7%
18 Grundfinanzierung Landtag	144.245	144.245	144.245	0	0,0%
19 SUMME Parteienfinanzierung	565.245	559.245	556.503	(2.742)	-0,5%
20 Sonst. Einnahmen	4.953	0	548	548	100,0%
21 GESAMTEINNAHMEN	909.136	883.587	877.646	(5.940)	-0,7%
AUSGABEN					
22 Personalausgaben	252.059	260.000	259.389	(611)	-0,2%
23 Miete & Nebenkosten	84.341	38.000	27.414	(10.586)	-27,9%
24 Geschäftsbetriebskosten	37.212	30.000	27.338	(2.662)	-8,9%
25 Abschreibungen	5.554	6.000	4.141	(1.859)	-31,0%
26 Rechnungslegung & -prüfung	6.672	6.800	6.233	(567)	-8,3%
27 SUMME Geschäftsbetrieb	385.839	340.800	324.515	(16.285)	-4,8%
28 Landes- und Bundesgremien	55.563	56.000	48.313	(7.687)	-13,7%
29 Aufwand LaVo	109.672	146.000	134.699	(11.301)	-7,7%
30 LAGen-BAGen	18.342	18.000	16.371	(1.629)	-9,0%
31 Ausgaben LAGen-BAGen			24.083		
32 Spenden LAGen-BAGen			-7.712		
33 Zuschüsse an KVe	136.289	132.616	132.106	(510)	-0,4%
34 SUMME Gremien	319.865	352.616	331.488	(21.128)	-6,0%
35 Aktionshaushalt LaVo	44.142	45.000	40.641	(4.359)	-9,7%
36 Publikationen intern	3.352	6.000	3.916	(2.084)	-34,7%
37 Grüne Jugend	5.500	6.500	6.000	(500)	-7,7%
38 Wahlkampf	406	70.000	68.271	(1.729)	-2,5%
39 Allg. Öff.-Arbeit/Zuschuss BV	524				
40 SUMME Öffentlichkeitsarbeit	53.924	127.500	118.828	(8.672)	-6,8%
41 Sonstige Ausgaben	16.779	0	3.154	3.154	
42 GESAMTAUSGABEN	776.407	820.916	777.986	(42.930)	-5,2%
43 Entnahme Rückstellungen	0	70.000	70.000	0	
44 Zuführung Rückstellungen	135.000	130.000	165.000	35.000	26,9%
45 Gewinn/Verlust	-2.271	2.671	4.661	1.990	74,5%

Soll-Ist Vergleich zum 31.12.2013

Die aktuelle Haushaltsüberwachung zum Ende des Jahres 2013 zeigt folgendes Bild:

Die Einnahmen aus Parteienfinanzierung sind trotz den Stimmverlusten bei der Bundestagswahl nicht wesentlich niedriger als im Ansatz eingestellt. Auch die Spenden konnten wie eingeplant eingeworben werden, zusätzlich zu den Spendeneinnahmen im Bundestagswahlkampf. Anders als es noch bei der Hochrechnung im Herbst ausgesehen hat belaufen sich die Einnahmen ungefähr im Rahmen dessen, was eingeplant war. Im Geschäftsbetrieb und bei den Gremien haben wir dagegen teilweise deutlich geringere Ausgaben als geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit dominierte der Bundestagswahlkampf.

Insgesamt können wir bei einem ausgeglichenen Haushalt 35.000 Euro mehr in die Rücklagen einstellen.

Einnahmen

12 Beiträge

Leichte Mitgliederzuwächse von 2.889 auf 2.930 Mitglieder im Jahresdurchschnitt.

13 Spenden

Zusätzlich zu den hier eingenommenen 225.000 Euro konnten im Bundestagswahlkampf weitere 9.000 Euro eingeworben werden.

17 Grundfinanzierung Bundesverband

Trotz Stimmverlusten und vielen Kosten, die auf alle Landesverbände verteilt werden, ist die Grundfinanzierung nur 2.700 Euro unter dem Ansatz.

20 Sonstige Einnahmen

Erstattungen der Krankenkassen und erhaltene Skonti.

Die Einnahmen belaufen sich mit knapp 6.000 Euro unter dem Ansatz durchaus im Plan.

Ausgaben

23 Miete und Nebenkosten

Alle freien Räume konnten untervermietet werden. Die veranschlagten Renovierungen wurden teilweise noch nicht durchgeführt oder sind im Anlagevermögen bilanziert.

24 Geschäftsbetriebskosten

Die Kosten haben sich durch konsequente Einsparungen und günstigere Verträge reduziert, Rechtsberatung war nur in geringem Umfang notwendig.

28 Landes- und Bundesgremien

Die Kosten für die Kleinen Parteitage waren geringer als eingestellt. Weitere Einsparungen gab es bei den Bundesgremien.

29 Aufwand Landesvorstand

Geringere Kosten als eingestellt, die BeisitzerInnen erhalten ihr Gehalt im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. Erstattungen der Krankenkassen sind gegen gerechnet.

35 Aktionshaushalt Landesvorstand

Der Bundestagswahlkampf dominierte die Öffentlichkeitsarbeit des Jahres. Daneben waren die Energiewende, der Nationalpark und die Personal- und Mitgliederentwicklung die politischen Schwerpunkte des Landesvorstands

36 Wahlkampf

Der Bundestagswahlkampf schließt mit einer Unterschreitung von ca. 1.700 Euro fast punktgenau ab.

39 Sonstige Ausgaben

Forderungs-Abschreibungen und als periodenfremde Ausgabe das Urwahlforum aus 2012 sind hier enthalten.

Die Ausgaben haben sich um ca. 43.000 Euro reduzieren.

Insgesamt können wir zum Ende des Jahres 2013 aus dem erhöhten Überschuss die Rücklagenbildung um 35.000 Euro erhöhen.

März 2014
Britta Steck, Landesschatzmeisterin

Mittelfristige Finanzplanung bis 2018

Wahlen		keine	BTW	BTW	KW-EW	keine	LTW	BTW	keine
Beitragsumlage pro Mitglied und Monat		2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Mitglieder		2.540	2.914	2.930	2.955	2.975	3.000	3.025	3.050
	Ist	Plan	Ist	Plan	MiFriFi	MiFriFi	MiFriFi	MiFriFi	
	2012	2013	31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Anlagevermögen	3.987	10.409	10.409	11.861	10.861	9.861	8.861	7.861
2	Forderungen an Gliederungen	32.639	62.747	62.747	1.081	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Forderungen	117.377	27.341	27.341	23.631	23.631	23.631	23.631	23.631
4	Geldbestände 1.1	61.884	221.042	221.042	393.366	411.050	518.188	264.060	285.388
5	SUMME Aktiva	215.887	321.539	321.539	429.939	449.542	555.680	300.552	320.880
6	Rückstellungen LV	41.214	26.729	26.729	27.519	26.729	26.729	26.729	26.729
7	Verbindlichkeiten an Gliederungen	26.346	8.545	8.545	14.345	8.545	8.545	8.545	8.545
8	Sonstige Verbindlichkeiten	10.499	14.873	14.873	17.065	14.873	14.873	14.873	14.873
9	Reinvermögen 1.1	137.828	271.391	271.391	371.011	399.395	505.533	250.405	270.732
10	SUMME Passiva	215.887	321.539	321.539	429.939	449.542	555.680	300.552	320.880
11	Rückstellungen Wahlkampf	50.000	185.000	185.000	280.000	305.000	410.000	155.000	175.000
EINNAHMEN									
12	Beiträge	88.205	89.168	89.842	90.423	91.035	91.800	92.565	93.330
13	Spenden	242.688	230.000	225.120	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
14	Einnahmen LuL	6.489	4.000	4.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Zinseinnahmen	1.556	1.174	1.545	1.000	1.644	2.073	1.056	1.142
16	SUMME Eigeneinnahmen	338.938	324.342	320.596	310.423	311.679	312.873	312.621	313.472
17	Grundfinanzierung BV	421.000	415.000	412.258	406.000	406.000	408.000	408.000	408.000
18	Grundfinanzierung Landtag	144.245	144.245	144.245	144.245	144.245	144.245	144.245	144.245
19	SUMME Parteienfinanzierung	565.245	559.245	556.503	550.245	550.245	552.245	552.245	552.245
20	Sonst. Einnahmen	4.953	0	548	0	0	0	0	0
21	GESAMTEINNAHMEN	909.136	883.587	877.646	860.668	861.924	865.117	864.866	865.716
AUSGABEN									
22	Personalausgaben	252.059	260.000	259.389	270.000	276.750	283.669	290.760	298.029
23	Miete & Nebenkosten	84.341	38.000	27.414	32.000	30.600	31.212	31.836	32.473
24	Geschäftsbetriebskosten	37.212	30.000	27.338	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308
25	Abschreibungen	5.554	6.000	4.141	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26	Rechnungslegung & -prüfung	6.672	6.800	6.233	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
27	SUMME Geschäftsbetrieb	385.839	340.800	324.515	343.500	349.550	357.795	366.239	374.888
28	Landes- und Bundesgremien	55.563	56.000	48.313	52.000	58.000	60.000	52.000	53.040
29	Aufwand LaVo	109.672	146.000	134.699	146.517	150.180	153.934	157.783	161.727
30	LAGen - BAGen	18.342	18.000	16.371	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Zuschüsse an KVe	136.289	132.616	132.106	127.056	127.056	127.516	127.516	127.516
32	SUMME Gremien	319.865	352.616	331.488	343.573	355.236	361.451	357.299	362.283
33	Aktionshaushalt LaVo	44.142	45.000	40.641	45.000	40.000	40.000	40.000	45.000
34	Publikationen intern	3.352	6.000	3.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	Grüne Jugend	5.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36	Wahlkampf	406	70.000	68.271	90.000	0	350.000	70.000	0
37	Allg. Öffentlichkeitsarbeit/Zuschuss an BV	524	0						
38	SUMME Öffentlichkeitsarbeit	53.924	127.500	118.828	146.000	51.000	401.000	121.000	56.000
39	Sonstige Ausgaben	16.779	0	3.154					
40	GESAMTAUSGABEN	776.407	820.916	777.986	833.073	755.786	1.120.245	844.538	793.171
41	Entnahme Rückstellungen	0	70.000	70.000	90.000	0	350.000	70.000	0
42	Zuführung Rückstellungen	135.000	130.000	165.000	115.000	105.000	95.000	90.000	70.000
43	Gewinn/Verlust	-2.271	2.671	4.661	2.594	1.138	(128)	328	2.545
44	Geldbestände zum 31.12.	221.042	221.042	393.366	411.050	518.188	264.060	285.388	355.794
45	Rückstellungen 31.12.	185.000	245.000	280.000	305.000	410.000	155.000	175.000	245.000
46	Reinvermögen zum 31.12.	271.391	271.391	371.011	399.395	505.533	250.405	270.732	343.277