

Haushalt 2020**Soll-Ist-Vergleich**

	Soll	Ist	Abweichung	in %
Einnahmen	2.710.151,69	2.812.985,05	102.833,36	3,79%
1.1 Beiträge	533.592,96	565.342,72	31.749,76	5,95%
1.2 Zinserträge	4.000,00	4.920,73	920,73	23,02%
1.3 Mand.trägerinnenbeiträge	547.508,28	562.378,99	14.870,71	2,72%
1.4 Vertrieb	1.000,00	3.132,55	2.132,55	213,26%
1.5 STM LTW	285.256,00	285.256,00	0,00	0,00%
1.6 STM von BV	817.008,67	858.370,81	41.362,14	5,06%
1.7 Zuschuss von BV und LVe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 Sonstige Einnahmen	1.000,00	2.258,90	1.258,90	125,89%
1.9 Untervermietung	18.464,00	18.679,00	215,00	1,16%
1.10 Entnahme Rücklagen KV	248.660,89	248.661,02	0,13	0,00%
1.11 Entnahme Rücklagen LV	248.660,89	248.661,02	0,13	0,00%
1.12 Spenden / Sponsoring	5.000,00	15.323,31	10.323,31	206,47%
Ausgaben	2.534.371,92	2.512.442,02	-21.929,90	-0,87%
2.1 LAGen/BAGen	5.000,00	662,50	-4.337,50	-86,75%
2.2 GJH	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.3 Gliederungen	248.660,89	248.661,02	0,13	0,00%
2.3.1 Fortbildung Gliederung	6.000,00	918,98	-5.081,02	-84,68%
2.4 Solifonds	22.045,29	22.045,29	0,00	0,00%
2.5 Landesvorstand	132.600,00	115.590,49	-17.009,51	-12,83%
2.6 Parteirat/Landesgremien	18.000,00	17.771,17	-228,83	-1,27%
2.7 Länderrat / Bundesgremien	15.000,00	4.937,72	-10.062,28	-67,08%
2.8 Aktionsetat	63.000,00	62.755,87	-244,13	-0,39%
2.9 Kommunalwahlkampf	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.10 Landtagswahlkampf	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.11 Bundestagswahlkampf	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.12 Europawahlkampf	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.13 Landesversammlung	60.000,00	60.371,23	371,23	0,00%
2.14 GAK	6.700,00	6.600,00	-100,00	-1,49%
2.15 Mitgliedinfo	8.000,00	8.320,03	320,03	4,00%
2.16 Vertrieb	2.500,00	570,83	-1.929,17	-77,17%
2.17 Landesgeschäftsstelle	195.400,00	156.779,23	-38.620,77	-19,76%
2.18 Gehälter	463.472,64	485.111,76	21.639,12	4,67%
2.19 Beiträge an BV	270.306,96	284.675,16	14.368,20	5,32%
2.20 Zuführungen Rücklagen KV	496.593,07	506.628,51	10.035,44	0,00%
2.21 Zuführungen Rücklagen LV	496.593,07	506.628,51	10.035,44	0,00%
2.22 Zuführung zweckgeb. Rücklage	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.23 Sponsoring	2.500,00	1.413,72	-1.086,28	-43,45%

Gesamt:**175.779,77****300.543,03****124.763,26****70,98%**