

Haushalt 2018

15.08.2019

Soll-Ist-Vergleich

	Soll	Ist	Abweichung	in %
Einnahmen	2.504.326,34	2.647.014,16	142.687,82	5,70%
1.1 Beiträge	369.038,04	403.932,11	34.894,07	9,46%
1.2 Zinserträge	10.000,00	3.852,09	-6.147,91	0,00%
1.3 Mand.trägerinnenbeiträge	300.000,00	286.537,00	-13.463,00	-4,49%
1.4 Vertrieb	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
1.5 STM LTW	174.185,50	285.256,00	111.070,50	63,77%
1.6 STM von BV	662.131,62	675.877,45	13.745,83	2,08%
1.7 Zuschuss von BV und LVe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 Sonstige Einnahmen	1.000,00	2.424,81	1.424,81	142,48%
1.9 Untervermietung	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00%
1.10 Entnahme Rücklagen KV	463.153,59	463.131,86	-21,73	0,00%
1.11 Entnahme Rücklagen LV	463.153,59	463.131,86	-21,73	0,00%
1.12 Spenden / Sponsoring	8.500,00	9.706,98	1.206,98	14,20%
Ausgaben	3.110.871,60	3.301.151,25	190.279,65	6,12%
2.1 LAGen/BAGen	5.000,00	3.042,05	-1.957,95	-39,16%
2.2 GJH	12.140,99	12.905,01	764,02	6,29%
2.3 Gliederungen	463.153,59	463.131,69	-21,90	0,00%
2.3.1 Fortbildung Gliederung	6.000,00	1.411,70	-4.588,30	-76,47%
2.4 Solifonds	16.726,34	18.495,62	1.769,28	10,58%
2.5 Landesvorstand	81.600,00	77.944,95	-3.655,05	-4,48%
2.6 Parteirat/Landesgremien	8.000,00	11.535,07	3.535,07	44,19%
2.7 Länderrat / Bundesgremien	12.500,00	20.102,01	7.602,01	60,82%
2.8 Aktionsetat	15.000,00	35.207,72	20.207,72	134,72%
2.9 Kommunalwahlkampf	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.10 Landtagswahlkampf	700.000,00	737.730,07	37.730,06	5,39%
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	300.000,00	296.521,17	-3.478,83	-1,16%
2.14 GAK	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
2.15 Mitgliederinfo	8.000,00	8.458,91	458,91	5,74%
2.16 Vertrieb	2.500,00	1.172,64	-1.327,36	-53,09%
2.17 Landesgeschäftsstelle	146.700,00	136.353,46	-10.346,54	-7,05%
2.18 Gehälter	378.750,00	396.125,34	17.375,33	4,59%
2.19 Beiträge an BV	184.826,04	201.233,55	16.407,51	8,88%
2.20 Zuführungen Rücklagen KV	379.387,32	435.540,15	56.152,83	14,80%
2.21 Zuführungen Rücklagen LV	379.387,32	435.540,15	56.152,83	14,80%
2.22 Zuführung zweckgeb. Rückla	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.23 Sponsoring	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
Gesamt:	-606.545,26	-654.137,09	-47.591,83	7,85%