

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN LV NDS vorläufiger Haushaltsabschluss 2007				28.02.08
Textliche Erläuterungen siehe Antrag HH01 und Rechnungsprüfungsbericht				
12				
A. AUSGABEN	PLAN	IST	Abweich.	in %
<b>I. PERSONALKOSTEN</b>	<b>332.000,00</b>	<b>318.684,22</b>	<b>-13.315,78</b>	<b>-4,01%</b>
<b>II. LFD. GESCHÄFTSBETRIEB</b>				
1. RAUMKOSTEN	14.000,00	11.810,37	-2.189,63	-15,64%
1a) INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE	1.500,00	6.173,97	4.673,97	311,60%
2. GESCHÄFTSBETRIEB ALLGEMEIN	14.000,00	11.460,36	-2.539,64	-18,14%
3. EDV-WARTUNG/ DATENSCHUTZ	10.000,00	10.398,03	398,03	3,98%
4. KOPIER- UND DRUCKKOSTEN	11.000,00	10.973,63	-26,37	-0,24%
5. TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN	6.500,00	5.120,99	-1.379,01	-21,22%
6. VERSANDKOSTEN	7.500,00	4.154,43	-3.345,57	-44,61%
7. VERSICHERUNGEN	10.000,00	9.963,70	-36,30	-0,36%
8. MITGLIEDERDATENBANK SHERPA	4.500,00	25.550,61	21.050,61	467,79%
8. WIRTSCHAFTSPRÜFUNG	7.500,00	6.604,58	-895,42	-11,94%
9. ABSCHREIBUNGEN	11.500,00	9.485,11	-2.014,89	-17,52%
* <b>SUMME GESCHÄFTSBETRIEB</b>	<b>98.000,00</b>	<b>111.695,78</b>	<b>13.695,78</b>	<b>13,98%</b>
<b>III. ALLG. POLITISCHE ARBEIT</b>				
1. LAVO AKTIONSHAUSHALT	20.000,00	16.477,42	-3.522,58	-17,61%
2. LAVO VERGÜTUNG	72.500,00	56.210,00	-16.290,00	-22,47%
3. GREMIEN AUFWAND + REISEKOSTEN	19.000,00	11.670,55	-7.329,45	-38,58%
4. AUFWAND LAGen/BAGen	11.000,00	13.201,34	2.201,34	20,01%
4a. LAG BUDGETVERÄNDERUNG	0,00	-2.201,34	-2.201,34	
5. LANDESDELEGIERTENKONFERENZEN	22.000,00	20.960,94	-1.039,06	-4,72%
6. INTERNET	1.000,00	868,00	-132,00	-13,20%
7. GEMA/ KÜNSTLERSOZIALKASSE	4.000,00	3.558,84	-441,16	-11,03%
8. GRÜNE ZEITEN	7.500,00	6.764,55	-735,45	-9,81%
10. ZUSCHUSS GJN	14.500,00	14.499,96	-0,04	0,00%
10a. GJN DOPPELMITGLIEDSCHAFTEN	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
* <b>SUMME ALLG.POL.ARBEIT</b>	<b>173.000,00</b>	<b>143.510,26</b>	<b>-29.489,74</b>	<b>-17,05%</b>
<b>IV. WAHLKAMPF</b>				
1. WAHLKAMPFAUSGABEN (gesondert)	240.000,00	239.335,32	-664,68	-0,28%
2. ZUFÜHRUNG WAHLKAMPFRÜCKLAGE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
* <b>SUMME WAHLKAMPF</b>	<b>330.000,00</b>	<b>329.335,32</b>	<b>-664,68</b>	<b>-0,20%</b>
<b>V. ZUSCHÜSSE AN KV'S</b>	<b>281.476,49</b>	<b>288.130,35</b>	<b>6.653,86</b>	<b>2,36%</b>
ZUSCHÜSSE KV-AUSGLEICHSTOPF	16.919,82	10.900,00	-6.019,82	-35,58%
KV-AUSGLEICHSTOPF BUDGET	0,00	6.370,02	6.370,02	
<b>VI. ZUSCHUSS AN BV MANDATSBEITR. MDB</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII. SONST. AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
** <b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>1.279.396,30</b>	<b>1.256.625,95</b>	<b>-22.770,35</b>	<b>-1,78%</b>
<b>B. EINNAHMEN</b>				
1. MITGLIEDSBEITRÄGE	117.600,00	112.256,00	-5.344,00	-4,54%
2. MANDATSTRÄGERINNENBEITRÄGE LAND	140.000,00	129.753,93	-10.246,07	-7,32%
3. MANDATSTRÄGERINNENBEITRÄGE MDBs	64.800,00	65.880,00	1.080,00	
3. GELDSPENDEN	11.500,00	18.105,00	6.605,00	57,43%
4. EINN. AUS VERMÖGEN (ZINSEN+MIETEN)	5.230,30	18.420,47	13.190,17	252,19%
5. STROMERTRAG PV-ANLAGE	5.000,00	5.685,35	685,35	
6. SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	3.126,53	3.126,53	
7. STAATSGELD LTW	152.266,00	152.266,00	0,00	0,00%
8. ZUSCHUSS VOM BUNDESVERBAND	563.000,00	593.260,42	30.260,42	5,37%
9. ENTNAHME SONDERRÜCKLAGE	0,00	0,00	0,00	
10. ENTNAHME WAHLKAMPFRÜCKLAGE	220.000,00	179.335,32	-40.664,68	-18,48%
** <b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>1.279.396,30</b>	<b>1.278.089,02</b>	<b>-1.307,28</b>	<b>-0,10%</b>
<b>C. Wertberichtigung Immobilie LGST (Schätzung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>	
<b>D. ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.536,93</b>	<b>-134.536,93</b>	

