

AntragstellerInnen:
LAVO

Antrag:
Nachtragshaushalt

H 1

Der Haushalt wird in folgenden Punkten geändert und damit der anliegende Haushaltsplan 2010 mit Nachtrag beschlossen:

1. Einnahmen

a) BV/Bundesmittel 1

Reduzierung um 2.000 EUR auf 215.000 EUR.

Anpassung an aktuelle Angaben des Bundesverbandes.

b) BV/Bundesmittel 2

Einstellung einer zusätzlichen Einnahmeposition von 20.800 EUR.

Nachzahlung des Bundesverbandes für 2009 aufgrund der guten Wahlergebnisse.

c) Zinsen

Erhöhung der Zinseinnahmen von 300 auf 500 EUR.

Höhere Einnahmen aufgrund der zusätzlichen Mittel vom Bundesverband.

d) Sonstiges

Erhöhung der Einnahmen von 400 auf 1.700 EUR.

Zusätzliche Einnahmen aus Mutterschaftsgeld.

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen von 243.000 auf 263.300 EUR.

2. Ausgaben

a) Personalkosten

Erhöhung der Personalkosten von 70.600 auf 77.200 EUR.

Erhöhte Kosten durch eine notwendige Schwangerschaftsvertretung.

b) Öffentlichkeitsarbeit

Reduzierung der Ausgaben von 18.000 auf 14.000 EUR.

Notwendige Einsparung zur Finanzierung der erhöhten Personalkosten.

Reduzierung auf den in vergangenen Jahren üblichen Betrag.

c) Globale Minderausgabe

Einführung einer zusätzlichen Position Globale Minderausgabe mit 2.900 EUR.

Notwendige Einsparung zur Finanzierung der erhöhten Personalkosten, ohne die Einsparungen in 100 EUR-Beträgen auf die zahlreichen Positionen zu verteilen .

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Ausgaben von 188.000 auf 188.300 EUR.

3. Wahlkampfrücklage

Die Wahlkampfrücklage wird von 55.000 auf 75.000 EUR erhöht.

Entsprechend der Hinweise auf der letzten LDK besteht erheblicher Bedarf an zusätzlichen Mitteln für den Landtagswahlkampf 2011. Daher wird die Sonderzahlung des Bundesverbandes zur Erhöhung der Rücklagen für den Wahlkampf eingesetzt. Das Wahlkampfbudget für die Wahl 2011 wird damit voraussichtlich 145.000 EUR betragen.

Haushaltsplan 2010 mit Nachtrag

1. Einnahmen

Position	Erläuterung	HH Plan 2010 Neu	HH Plan 2010 Alt
BV-/Bundesmittel 1		215.000 €	217.000
BV-/Bundesmittel 2	Nachzahlung erhöhter Mittel für 2009	20.800 €	0
Landesmittel		13.800 €	13.800
Mitgliedsbeiträge	1 EUR/Mitglied LV-Anteil	4.500 €	4.500
Mandatsträgerbeitr.	Einnahmen = Abführung an den BV	0 €	0
Einnahme aus Veranstaltung	davon 1.000 EUR Ausgabenbudget Blau	1.000 €	1.000
Spenden	davon 5.000 EUR untensteh. Ausgabenbudg. Rot	6.000 €	6.000
Zinsen		500 €	300
Sonstiges	Incl. Mutterschaftsgeld 1.300 EUR	1.700 €	400
Gesamt	Summe	263.300 €	243.000

2. Ausgaben-Budgets

Position	Erläuterung	Plan neu	Plan alt
Personal LGSt	1,75 Stellen	66.900 €	77.800 €
	Mehrausgabe MuschG / Einarbeitung	7.200 €	
	Praktikanten	1.200 €	
	Buchhaltung	2.500 €	
Geschäftsbetrieb LGST / LV	Miete + NK	12 x 750 = 9.000 €	24.300 €
	Kopien+Leasing	12 x 300 = 3.600 €	
	Reisekosten	500 € 12 x 250 = 3.000 €	
	Porto	12 x 100 = 1.200 €	
	Telefon	12 x 100 = 1.200 €	
	Tageszeitungen	12 x 75 = 900 €	
	Versicherung	700 €	
	Internet (Domains, Server)	550 €	
	GEZ + GEMA	500 €	
	Personalsbuchhaltung	400 €	
	Bankgebühren	12 x 25 = 300 €	
	Mitgliedsbeitr. (DJV, BI Lubmin, LFR)	150 €	
	Bürokosten (Technik, Repar., Literatur, Bürobedarf u.a.)	2.300 €	
Grundfinanzier. KVs		18.000 €	18.000
Regionalbüros	Greifswald	12 x 500 = 6.000 €	13.500 €
	Neubrandenburg	12 x 318 = 3.900 €	
	Rostock	12 x 300 = 3.600 €	
Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Material, Anzeigen	14.000 €	18.000
LAVO	Reisekosten, Sitzungen u.a.	3.000 €	15.000 €
Rechenschaftsbericht	Wirtschaftsprüfer für LV + KVs	4.600 €	4.600
BV/LV-Projekte	SHERPA u.a. Projekte von BV + LVs	3.000 €	3.000
KV-Projekte	Zuschüsse für Veranstaltungen, ÖA	6.000 €	6.000
BAG		400 €	3.500 €
EGP-Reisekosten		100 €	500 €
interne Treffen	LDK, LDR, LaFi, FR, Weiterbildung	1.000 € 500 €	3.500 €
LAGen	Treffen, Reisekosten, Material u.a.	500 €	2.000 €
Kommunalpolitik	AKP-Herausgeber-Beitrag	300 €	2.000 €
	Infomaterial, Treffen	1.700 €	
Grüne Jugend/GHG	Grundfinanzierung	2.000 €	2.000
CSD	Schwerin und Rostock	1.000 €	1.000
Sonstiges		500 €	500
Global Minderausg.		-2.900 €	0
Zwischensumme		188.300 €	188.000
3. Wahlkampf-Rückl.	Rücklage für Landtagswahl 2011	75.000 €	55.000
Gesamt	Summe	263.300 €	243.000