

LSVD

Verbandstag

Finanzbericht

2016

Berlin 01./02.04.2017

Bundesschatzmeister des LSVD
Helmut Metzner

LSVD Bundesverband - Kassenbericht 2016

LSVD Bundesverband - Schlussrechnung 2016

LSVD Bundesverband - Haushalt 2016/Planung 2017

LSVD Bundesverband - Projekt Masakhane 2013-2017

Familien- und Sozialverein des LSVD - Projekte 2016

Hirschfeld-Eddy-Stiftung - Projektarbeit 2007-2016

Hirschfeld-Eddy-Stiftung - Spendenprojekte 2007-2016

Kassenbericht 2016

Anfangsbestand 1.1.2016

Bank für Sozialwirtschaft	
Konto 7086800	51.461,98 €
Konto 7086803 / Aktion einszueins	47,57 €
	<u>51.509,55 €</u>

Einnahmen

819.888,74 €

Mitgliedsbeiträge

Brutto	440.443,38 €
Retouren	- 3.917,50 €

Netto 436.525,88 € 436.525,88 €

Spenden (inkl. zweckgebundene Spenden Rechtsberatung) 32.164,74 €

Spenden/Erstattungsverzicht 7.538,61 €

Einnahmen Projekte Sozialverein 26.553,29 €

Einnahmen Projekte HES 45.866,35 €

Bundeszuschüsse 234.000,00 €

Drittmittel 26.000,00 €

sonstige Einnahmen 11.239,87 €

Ausgaben

729.995,79 €

Personalkosten 257.315,95 €

Geschäftsstelle Köln 45.336,89 €

Geschäftsstelle Berlin 23.752,05 €

Anteilige Mitgliedsbeiträge Landesverbände 73.804,36 €

LSVD Aktionsfonds 9.414,25 €

Reisekosten und Gremienarbeit 27.308,49 €

Öffentlichkeitsarbeit/ Publikationen 3.298,25 €

Internet (Webauftritt, Domains, Wartung, Neuprogrammierung) 17.258,03 €

Aktionen/Kampagnen/Veranstaltungen 16.446,58 €

Mitgliederinfo (Respekt) 11.930,56 €

Mitgliederwerbung und -betreuung 7.996,96 €

Verbandstag, Jubiläumsfeier 6.581,48 €

CSD, Straßenfeste (Werbemittel etc.) 5.363,58 €

Beratungsarbeit (Recht, Regenbogenfamilien) 13.200,00 €

Projektarbeit Subsahara Afrika 190.145,24 €

Projektzuschüsse Sozialverein 16.130,94 €

Mitgliedsbeiträge an Organisationen (DPWV, ILGA etc.) 1.670,00 €

Sonstige lfd. Kosten/Versicherungen/RIst.-Gebühren 3.042,18 €

Endbestand 31.12.2016

Bank für Sozialwirtschaft	
Konto 7086800	141.354,93 €
Konto 7086803 / Aktion einszueins	47,57 €
	<u>141.402,50 €</u>

Schlußrechnung 2016

(Stichtag 31.12.2016)

Kontostand 31.12.2016

Bankkonten BFS 141.402,50 €

Ist Summe 141.402,50 €

Forderungen

Verbindlichkeiten

Finanzamt 12/2016 2.531,00 €

Zuschüsse für
Landesverbände / Rest 2016 1.171,03 €

Projekt Masakhane 60.124,15 €

Gesamt - € 63.826,18 €

Virtueller Kontostand

Stichtag 31.12.2016 77.576,32 €

Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2017

	Jahresabschluss 2015	HH-Plan 2016	Jahresabschluss 2016	HH-Plan 2017
Anfangsbestand	34.770	51.509	51.509	141.402
Summe Einnahmen	580.009	795.520	819.889	655.510
Summe Ausgaben	563.270	787.931	729.996	723.756
Endbestand	51.509	59.098	141.402	73.156
I Einnahmen				
Mitgliedsbeiträge (netto)	432.860	440.000	436.526	450.000
Spenden (inkl. zweckgebundene Spenden Rechtsberatung)	31.388	35.000	32.165	30.000
Spenden/Erstattungsverzicht	9.939	12.000	7.539	10.000
Einnahmen Projekte Sozialverein	14.256	24.790	26.553	24.000
Einnahmen HES (Verwaltungskosten LSVD + HES-Projekte)	10.632	8.650	6.436	7.400
Einnahmen HES Projekt LGBTI-Plattform	26.148	7.080	39.430	42.500
Bundeszusendungen (BMZ Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	43.000	224.000	224.000	73.960
Drittmittel (Filia Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	5.000	26.000	26.000	4.600
Verwaltungskostenpauschale (BMZ Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	2.000	10.000	10.000	3.050
Sonstige Einnahmen (Erfolgsbet./Anzeigenakquise u.ä.)	4.786	8.000	11.240	10.000
Summe Einnahmen	580.009	795.520	819.889	655.510

Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2017

	Jahresabschluss 2015	HH-Plan 2016	Jahresabschluss 2016	HH-Plan 2017
II Ausgaben				
Personalkosten GS Köln und Berlin	264.722	233.000	257.316	265.000
Geschäftsstelle Köln	43.041	40.000	45.337	40.000
Geschäftsstelle Berlin	29.923	25.000	23.752	25.000
Anteil Mitgliedsbeiträge Landesverbände	52.654	72.500	73.804	69.000
LSVD-Aktionsfonds	2.842	10.000	9.414	7.000
Reisekosten und Gremienarbeit*	29.294	30.000	27.308	30.000
Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen, Relaunch	2.570	5.000	3.298	25.000
Internet (Webauftritt, SharePoint, Wartung)	25.062	25.000	17.258	20.000
Aktionen/Veranstaltungen, Jugendarbeit/Kampagnen	4.976	10.000	16.447	25.000
Mitgliederinfo (Respekt)	10.848	20.000	11.931	12.000
Mitgliederwerbung und -betreuung	10.540	20.000	7.997	20.000
Verbandstag (Jubiläum 2015)	20.228	7.000	6.581	7.000
CSD, Straßenfest (Werbemittel etc.)	1.732	5.000	5.364	6.000
Honorare Beratung Regenbogenfamilien/ Recht	3.600	13.200	13.200	13.200
Zuschuss Projekte Sozialverein	9.358	16.131	16.131	14.071
BMZ-Projekt Subsahara Afrika "Masakhane" (Weiterleitung inkl. Betreuung)	46.871	250.000	189.908	138.685
Beratungsetat für Projekt Subsahara Afrika "Masakhane"	0	1.000	237	1.000
Mitgliedsbeiträge an Organisationen (DPWV, ILGA, etc.)	1.450	1.600	1.670	1.800
Sonstige lfd. Kosten/Versicherungen	3.558	3.500	3.042	4.000
Summe Ausgaben	563.270	787.931	729.996	723.756

* rund 1/3 der Ausgaben fließen in Form von Spenden an den LSVD zurück

BMZ-Projekt 2013 - 2017

Subsahara Afrika "Masakhane"

"Stärkung der zivilgesellschaftlichen Handlungsfähigkeit und regionalen Allianzen für Advocacy für Menschenrechte im Kontext sexueller Orientierung und Geschlechteridentität"

Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Bundeszuwendung BMZ	50.000 €	83.990 €	45.000 €	234.000 €	77.010 €	490.000 €
Drittmittel filia.die frauenstiftung	5.000 €	8.400 €	5.000 €	26.000 €	4.600 €	49.000 €
<i>enthaltene Verwaltungs- kostenpauschale LSVD</i>	2.110 €	3.540 €	2.000 €	10.000 €	3.050 €	20.700 €
Gesamt	55.000 €	92.390 €	50.000 €	260.000 €	81.610 €	539.000 €

Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
<i>Kosten LSVD (inkl. VK-Pauschale)</i>	2.180 €	7.172 €	3.687 €	10.408 €	11.000 €	34.447 €
<i>Mittelweiterleitung an Projektpartner CAL Südafrika</i>	30.000 €	48.850 €	105.468 €	189.500 €	130.735 €	504.553 €
Gesamt	32.180 €	56.022 €	109.155 €	199.908 €	141.735 €	539.000 €

durchgeführte Projekte 2016 im Familien- und Sozialverein des LSVD e.V.

Projekttitlel	Laufzeit	Zuschuss des LSVD Bundesverbandes	Öffentliche Förderung Ministerien u.ä.	Gesamt
Nachdruck Beratungsführer für Regenbogenfamilien	01.08.2016 - 30.11.2016	2.059,50 €	6.850,00 €	8.909,50 €
Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien - Erfordernisse und Potentiale in professioneller Begleitung	01.07.2015 - 30.06.2018	14.071,44 €	96.895,01 €	110.966,45 €
Gesamt		16.130,94 €	103.745,01 €	119.875,95 €

Projekte der Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2007 bis 2016

Projektbezeichnung	Fördersumme 2007 - 2016	Eigenleistung 2007 - 2016	Bestand 31.12.2016	Projektträger/ Kooperationspartner
Deutsche Ausgabe der Yogyakarta-Prinzipien (2008)	7.000	-	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Ukraine: Menschenrechtskonferenz in Kiew (2008/2009)	37.400	-	-	Nash Mir
New York: UN Vollversammlung Lobbyarbeit für Entkriminalisierung (2009)	11.600	-	-	ILGA Europe
Lettland: Menschenrechtskonferenz in Riga (2010/2011)	33.107	2.057	-	Mozaika
Litauen: Konferenz zum Baltic Pride 2010	0	500	-	Lithuanian Gay League
Nigeria: Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit (2010)	9.000	800	-	House of Rainbow
Nicaragua: Nationale Agenda "Sexuelle Vielfalt und Menschenrechte in Nicaragua I+II" (2010+2012)	72.025	4.069	-	Red de Desarrollo Sostenible
LGBTI-Plattform für Menschenrechte (2011-2016)	142.700	11.002	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Zweiter Band der HES-Schriftenreihe "Yogyakarta Plus" (2011)	8.961	-	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
St. Petersburg: Menschenrechtskonferenz (2012/2013)	44.680	270	-	Sphere St. Petersburg
Besuchsreise afrikanischer MenschenrechtsverteidigerInnen in Berlin (2012/2013) "Homophobie+Religion/ Homosexualität+Kirchen in Afrika"	101.263	1.000	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Serbien: Menschenrechtskonferenz und Publikation (2014+2015)	60.322	4.540	-	LABRIS
Nicaragua: Stärkung von Organisationsstrukturen, Allianzbildung und Menschenrechtsschutz von LGBTI" (2014)	73.327	500	-	Red de Desarrollo Sostenible
Kosovo: LSBTI-Konferenz und Trainingsmaßnahmen für LSBTI in sieben Ländern der Region sowie Publikationen (2016)	48.385	-	17.180	ERA
Honduras: Schulungen zur Steigerung der Akzeptanz von sexuellen Minderheiten in Honduras (2016)	29.770	-	1.415	ARCOIRIS
Summe Projekte	679.540	24.739	18.595	

Spendenprojekte der Hirschfeld-Eddy-Stiftung

Spendenkampagne	Einnahmen 2007 - 2016	Weiterleitung 2007 - 2016	Bestand 31.12.2016	Empfänger
Nicaragua: Akzeptanzbroschüre, CSD Managua (2007-2009)	1.007	1.007	-	Red de Diversidad Sexual
Istanbul: Akzeptanzarbeit (2008-2010)	2.315	2.315	-	Lambda Istanbul/ Black Pink Triangle
Iran: Unterstützung der iranischen Exilorganisation (2009-2016)	83.360	82.600	760	Iranian Railroad für Queer Refugees
Israel: Unterstützung der Opfer des homophoben Überfalls (2009)	1.026	1.026	-	Israeli Gay Youth Centre Tel Aviv
Uganda: Akzeptanzarbeit (2009-2016)	54.637	46.885	7.751	Sexual Minorities Uganda Freedom and Roam Uganda
Südafrika: Akzeptanzarbeit (2010-2016)	5.281	3.113	2.168	Luleki Sizwe Lesbian & Gay Equality Project EPOC
St. Petersburg: Plakatkampagne (2012-2015)	11.906	10.866	1.040	Coming Out St. Petersburg
Kamerun: Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit (2013)	4.200	4.200	-	ADEFHO
Nigeria: Aufklärungs- und Vernetzungsarbeit (2014-2016)	11.803	9.939	1.864	INCREASE
Russland: Vernetzungsarbeit- und Antidiskriminierungsarbeit (2014-2015)	5.490	5.037	453	Russian LGBT Network
Ukraine: Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit (2016)	5.126	4.811	315	Nash Mir Kiew
St. Petersburg: LGBT-Filmfestival (2016)	2.065	1.865	200	Side by Side
"Kasha" Hilfe für LGBTI-Flüchtlinge in Kenia (2016)	2.570	1.024	1.546	CESSI Kenia
Polen: Notunterkunft für LSBT (2016)	4.255	1.500	2.755	Lambda Warszawa
Summe	195.041	176.189	18.852	