

# 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 €
	<b><u>51.509,55 €</u></b>

## 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 €
	<b><u>141.402,50 €</u></b>



## Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2017

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

## Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2017

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

\* 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>	<i>2.110 €</i>	<i>3.540 €</i>	<i>2.000 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>3.050 €</i>	<i>20.700 €</i>
<b>Gesamt</b>	<b>55.000 €</b>	<b>92.390 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>81.610 €</b>	<b>539.000 €</b>

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

## 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 €
<b>Gesamt</b>		<b>16.130,94 €</b>	<b>103.745,01 €</b>	<b>119.875,95 €</b>



## 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
<b>Summe Projekte</b>	<b>679.540</b>	<b>24.739</b>	<b>18.595</b>	

## 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
<b>Summe</b>	<b>195.041</b>	<b>176.189</b>	<b>18.852</b>	