

LSVD

Verbandstag

Finanzbericht

2017

Köln 21./22.04.2018

Bundesschatzmeister des LSVD
Helmut Metzner

LSVD Bundesverband - Kassenbericht 2017

LSVD Bundesverband - Schlussrechnung 2017

LSVD Bundesverband - Haushalt 2017/Planung 2018

LSVD Bundesverband - Projekt Masakhane 2013-2017

Familien- und Sozialverein des LSVD - Projekte 2017

Hirschfeld-Eddy-Stiftung - Projektarbeit 2007-2017

Hirschfeld-Eddy-Stiftung - Spendenprojekte 2007-2017

Kassenbericht 2017

Anfangsbestand 1.1.2017

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

Einnahmen

672.080,70 €

Mitgliedsbeiträge

Brutto	448.488,29 €
Retouren	- 2.986,00 €

Netto 445.502,29 € 445.502,29 €

Spenden (inkl. zweckgebundene Spenden Rechtsberatung) 28.799,39 €

Spenden/Erstattungsverzicht 3.900,19 €

Einnahmen Projekte Sozialverein 53.834,27 €

Einnahmen Projekte HES 49.155,10 €

Bundeszuschüsse 77.010,00 €

Drittmittel 4.600,00 €

sonstige Einnahmen 9.279,46 €

Ausgaben

712.369,89 €

Personalkosten 277.273,35 €

Geschäftsstelle Köln 48.435,45 €

Geschäftsstelle Berlin 20.893,92 €

Anteilige Mitgliedsbeiträge Landesverbände 61.921,06 €

LSVD Aktionsfonds 4.060,00 €

Reisekosten und Gremienarbeit 27.538,27 €

Öffentlichkeitsarbeit/ Publikationen 7.990,17 €

Internet (Webauftritt, Domains, Wartung, Neuprogrammierung) 22.820,49 €

Aktionen/Kampagnen/Veranstaltungen 26.437,41 €

Mitgliederinfo (Respekt) 13.582,85 €

Mitgliederwerbung und -betreuung 8.855,03 €

Verbandstag, Jubiläumsfeier 7.455,14 €

CSD, Straßenfeste (Werbemittel etc.) 6.631,08 €

Beratungsarbeit (Recht, Regenbogenfamilien) 12.200,00 €

Projektarbeit Subsahara Afrika 138.684,15 €

Projektzuschüsse Sozialverein 19.718,18 €

Mitgliedsbeiträge an Organisationen (DPWV, ILGA etc.) 1.750,00 €

Sonstige lfd. Kosten/Versicherungen/RIst.-Gebühren 6.123,34 €

Endbestand 31.12.2017

Bank für Sozialwirtschaft	
Konto 7086800	101.113,31 €
Konto 7086803 / Aktion einszueins	0,00 €
	<u>101.113,31 €</u>

Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2018

	Jahresabschluss 2016	<i>HH-Plan 2017</i>	Jahresabschluss 2017	<i>HH-Plan 2018</i>
Anfangsbestand	51.509	141.402	141.402	101.113
Summe Einnahmen	819.889	655.510	672.081	619.166
Summe Ausgaben	729.996	723.756	712.370	642.883
Endbestand	141.402	73.156	101.113	77.396
I Einnahmen				
Mitgliedsbeiträge (netto)	436.526	450.000	445.502	457.000
Spenden (inkl. zweckgebundene Spenden Rechtsberatung)	32.165	30.000	28.799	25.000
Spenden/Erstattungsverzicht	7.539	10.000	3.900	5.000
Einnahmen Projekte Sozialverein	26.553	24.000	53.834	75.943
Einnahmen HES (Verwaltungskosten LSVD + HES-Projekte)	6.436	7.400	6.621	3.723
Einnahmen HES Projekt LGBTI-Plattform	39.430	42.500	42.534	42.500
Bundeszuschüsse (BMZ Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	224.000	73.960	73.960	0
Drittmittel (Filia Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	26.000	4.600	4.600	0
Verwaltungskostenpauschale (BMZ Projekt Subsahara Afrika "Masakhane")	10.000	3.050	3.050	0
Sonstige Einnahmen (Erfolgsbet./Anzeigenakquise u.ä.)	11.240	10.000	9.279	10.000
Summe Einnahmen	819.889	655.510	672.081	619.166

Finanzbericht für den LSVD-Verbandstag 2018

	Jahresabschluss 2016	HH-Plan 2017	Jahresabschluss 2017	HH-Plan 2018
II Ausgaben				
Personalkosten GS Köln und Berlin	257.316	265.000	277.273	312.000
Geschäftsstelle Köln	45.337	40.000	48.435	45.000
Geschäftsstelle Berlin	23.752	25.000	20.894	25.000
Anteil Mitgliedsbeiträge Landesverbände	73.804	69.000	61.921	68.500
LSVD-Aktionsfonds	9.414	7.000	4.060	7.000
Reisekosten und Gremienarbeit	27.308	30.000	27.538	30.000
Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen, Relaunch	3.298	25.000	15.725	25.000
Internet (Webauftritt, SharePoint, Wartung)	17.258	20.000	15.085	20.000
Aktionen/Veranstaltungen, Jugendarbeit/Kampagnen inkl. Honorar Fundraising	16.447	25.000	26.437	30.000
Mitgliederinfo (Respekt)	11.931	12.000	13.583	14.000
Mitgliederwerbung und -betreuung	7.997	20.000	8.855	20.000
Verbandstag (Jubiläum 2015)	6.581	7.000	7.455	7.000
CSD, Straßenfest (Werbemittel etc.)	5.364	6.000	6.631	6.000
Honorare Beratung Regenbogenfamilien/ Recht	13.200	13.200	12.200	6.600
Zuschuss Projekte Sozialverein	16.131	14.071	19.718	17.783
BMZ-Projekt Subsahara Afrika "Masakhane" (Weiterleitung inkl. Betreuung)	189.908	138.685	138.684	0
Beratungsetat für Projekt Subsahara Afrika "Masakhane"	237	1.000	0	0
Mitgliedsbeiträge an Organisationen (DPWV, ILGA, etc.)	1.670	1.800	1.750	4.000
Sonstige lfd. Kosten/Versicherungen	3.042	4.000	6.123	5.000
Summe Ausgaben	729.996	723.756	712.370	642.883

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>
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>	<i>2.180 €</i>	<i>7.172 €</i>	<i>3.687 €</i>	<i>10.408 €</i>	<i>6.915 €</i>	<i>30.362 €</i>
<i>Mittelweiterleitung an Projektpartner CAL Südafrika</i>	<i>30.000 €</i>	<i>109.134 €</i>	<i>45.184 €</i>	<i>189.500 €</i>	<i>134.820 €</i>	<i>508.638 €</i>
Gesamt	32.180 €	116.306 €	48.871 €	199.908 €	141.735 €	539.000 €

durchgeführte Projekte 2017 im Familien- und Sozialverein des LSVD e.V.

Projekttitle	Laufzeit	Zuschuss des LSVD Bundesverbandes	Öffentliche Förderung Ministerien u.ä.	Gesamt
Übersetzung des LSVD-Ratgebers (Online) zum Asylrecht in die persische Sprache (Farsi)	27.11.2017 - 31.01.2018	500,00 €	3.968,55 €	4.468,55 €
Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien - Erfordernisse und Potentiale in professioneller Begleitung	01.07.2015 - 30.06.2018	14.487,44 €	119.349,01 €	133.836,45 €
"Miteinander stärken" Akzeptanzförderung und Empowerment für lesbische, schwule, bi- und intersexuelle bzw. -geschlechtliche Menschen und ihre Angehörigen	01.07.2017 - 31.12.2019	4.330,74 €	112.701,94 €	117.032,68 €
Queer Refugees Deutschland (bundesweit)	01.09.2017 - 31.12.2018	400,00 €	62.656,00 €	63.056,00 €
Gesamt		19.718,18 €	298.675,50 €	318.393,68 €

Projekte der Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2007 bis 2017

Projektbezeichnung	Fördersumme 2007 - 2017	Eigenleistung 2007 - 2017	Bestand 31.12.2017	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)	172.700	26.270	-	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	-	2.142	ERA
Honduras: Schulungen zur Steigerung der Akzeptanz von sexuellen Minderheiten in Honduras (2016)	29.770	-	-	ARCOIRIS
Equal Rights Coalition meeting Den Haag (2017)	4.496	-	-	Out Right Action Intern.
Konferenz Time to react im AA (2017)	8.766	-	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Sex. Minderheiten in Tunesien (2017)	9.987	-	-	Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Montenegro/Berlin: LSBTI-Konferenz + Besuch Aktivist*innen in Berlin (2017)	54.498	-	5.813	ERA/ Hirschfeld-Eddy-Stiftung
Tunesien: Queer Filmfestival in Tunis (2017)	9.990	-	2.628	Mawjoudin
Summe Projekte	797.277	40.006	10.583	

Spendenprojekte der Hirschfeld-Eddy-Stiftung

Spendenkampagne	Einnahmen 2007 - 2017	Weiterleitung 2007 - 2017	Bestand 31.12.2017	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)	90.235	88.420	1.815	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)	55.227	51.459	3.767	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)	13.024	12.476	548	INCREASE
Russland: Vernetzungsarbeit- und Antidiskriminierungsarbeit (2014-2015)	35.490	35.490	-	Russian LGBT Network
Ukraine: Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit (2016)	5.226	4.811	415	Nash Mir Kiew
St. Petersburg: LGBT-Filmfestival (2016)	2.065	1.865	200	Side by Side
"Kasha" Hilfe für LGBTI-Flüchtlinge in Kenia (2016)	3.825	1.024	2.801	CESSI Kenia
Polen: Notunterkunft für LSBT (2016)	5.005	1.500	3.505	Lambda Warszawa
Tunesien: Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit (2017)	1.935	-	1.935	Damj
Summe	237.767	219.573	18.194	