

H1 Jahresabschluss 2017

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 15.10.2018
Tagesordnungspunkt: TOP 4 Haushalt

Haushaltsabschluss 2017 LV Brandenburg

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
2							
3		Einnahmen					
4							
5	80000	Anteil LV an Mitgliedsbeiträgen	49.320,00 €	50.800,00 €	53.020,08 €	2.220,08 €	4
6	80030	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.181,91 €	2.500,00 €	3.130,33 €	630,33 €	25
7	80050	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestag	14.982,00 €	15.400,00 €	15.510,00 €	110,00 €	1
8	80060	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtag	88.491,24 €	89.800,00 €	88.453,56 €	-1.346,44 €	-1
9	80010	Spenden (nat. + jur. + Wahlkampfspenden)	2.235,20 €	7.000,00 €	7.375,00 €	375,00 €	5
10	80100	Einnahmen Personal Kve und Grüne Jugend	48.908,54 €	0,00 €	64.229,39 €	-	-
11	81000	Habenzinsen und FG-Zinsen	226,38 €	50,00 €	105,94 €	55,94 €	112
12	81200	Nutzungsgebühren Kopierer	124,60 €	100,00 €	277,71 €	177,71 €	178
13	81300	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	13.850,28 €	13.550,00 €	14.075,05 €	525,05 €	4
14	81400	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	5.517,55 €	2.400,00 €	2.555,03 €	155,03 €	6
15	81600	U1-Erstattung Krankenkassen	2.163,93	0,00 €	959,59 €	959,59 €	-
16	81500	Einnahmen aus Veranstaltungen	495,00	300,00 €	2.718,83 €	2.418,83 €	806
17	82000	staatliche Parteienfinanzierung Bund	359.786,62 €	348.970,00 €	362.920,35 €	13.950,35 €	4
18	82100	staatliche Parteienfinanzierung Land	30.383,50 €	30.380,00 €	30.383,50 €	3,50 €	0
19	81100	Sonstige Einnahmen	2.500,65 €	300,00 €	484,36 €	184,36 €	61
20		Zuschuss BV Weiterbildungsfond			2.330,00 €		
21		Auflösung Rücklagen		40.000,00 €			
22							
23		Summe Einnahmen	622.167,40	601.550,00 €	648.528,72 €	46.978,72 €	8

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
24							
25		Ausgaben					
26		Personal					
27	11000	Stammpersonal der Geschäftsstelle	157.875,78 €	173.700,00 €	180.862,47 €	7.162,47 €	4
28	11001	PraktikantInnen/Aushilfen	2.929,35 €	2.000,00 €	1.512,61 €	-487,39 €	-24
29	11003	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	80.123,88 €	94.400,00 €	95.232,93 €	832,93 €	1
30	11005	Personal Wahlkampf			4.756,47 €		
31	11004	Mitarbeiter KV	47.060,93 €	0,00 €	62.167,67 €	62.167,67 €	-
32	11006	Personalkosten Sonstiges	61,00	300,00 €	843,30 €	543,30 €	-
33	10400	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	240,05	200,00 €	314,99 €	114,99 €	57
34	11029	Fortbildung für Personal und LaVo	4.168,05 €	5.000,00 €	4.168,20 €	-831,80 €	-17
35		<i>Zwischensumme</i>	<i>292.459,04 €</i>	<i>275.600,00 €</i>	<i>349.858,64 €</i>	<i>74.258,64 €</i>	27
36		Verwaltung LGS					
37	10000	Geschäftsbetrieb/GEMA/KSK	365,50 €	400,00 €	678,37 €	278,37 €	70
38	11002	externe Lohnbuchhaltung	1.246,17 €	1.200,00 €	1.362,50 €	162,50 €	14
39	11010	Telefon	2.132,57 €	3.000,00 €	2.754,21 €	-245,79 €	-8
40	11011	Porto	953,74 €	1.500,00 €	1.821,48 €	321,48 €	21
41	11012	Rechtskosten	0,00	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100
42	11013	Wirtschaftsprüfer	5.060,00 €	5.100,00 €	4.900,00 €	-200,00 €	-4
43	11014	Versicherungen	1.835,62 €	3.000,00 €	1.978,39 €	-1.021,61 €	-34
44	11015	EDV-Einrichtung und -Wartung	5.280,03 €	3.000,00 €	4.190,23 €	1.190,23 €	40
45	11016	Ausstattung Geschäftsstelle	2.636,99 €	2.500,00 €	3.171,41 €	671,41 €	27
46	11020	allgemeine Bürokosten	301,80 €	1.000,00 €	241,36 €	-758,64 €	-76
47	11021	Kopierkosten	2.883,73 €	3.800,00 €	3.479,28 €	-320,72 €	-8
48	11022	Internet	714,00 €	900,00 €	714,00 €	-186,00 €	-21
49	11023	Kosten des Geldverkehrs	417,87 €	800,00 €	416,65 €	-383,35 €	-48

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
50	11026	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.821,83 €	3.000,00 €	1.832,04 €	-1.167,96 €	-39
51	11028	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.048,30 €	1.500,00 €	478,25 €	-1.021,75 €	-68
52	10150	Anschaffungen techn. Geräte	6.019,48 €	4.000,00 €	3.710,53 €	-289,47 €	-7
53	11017	Sonstige Ausgaben LGS	904,40 €	300,00 €	136,32 €	-163,68 €	-55
54		Forderungsverluste	147,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
55		<i>Zwischensumme</i>	<i>33.769,75 €</i>	<i>35.500,00 €</i>	<i>31.865,02 €</i>	<i>-3.634,98 €</i>	<i>-10</i>
56		Vermietung					
57	10201	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	6.080,47 €	7.300,00 €	6.430,04 €	-869,96 €	-12
58	10202	Miete der Geschäftsstelle	36.700,46 €	36.700,00 €	36.817,54 €	117,54 €	0
59		<i>Zwischensumme</i>	<i>42.780,93 €</i>	<i>44.000,00 €</i>	<i>43.247,58 €</i>	<i>-752,42 €</i>	<i>-2</i>
60		Gremien/ LAGen					
61	20000	Parteitage (LPR / LDK incl. Reisekosten)	8.497,14 €	12.000,00 €	8.313,98 €	-3.686,02 €	-31
62	26000	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	460,91 €	1.000,00 €	114,05 €	-885,95 €	-89
63	11024	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	5.279,25 €	8.500,00 €	4.400,66 €	-4.099,34 €	-48
64	11025	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	4.447,07 €	5.500,00 €	5.160,86 €	-339,14 €	-6
65	34000	LAG Gesundheit und Soziales	220,00 €	100,00 €	30,00 €	-70,00 €	-70
66	30...- 39...	"Übrige" LAGen	0,00 €	2.900,00 €	208,81 €	-2.691,19 €	-93
67	11027	Geschenke an Dritte	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100
68		<i>Zwischensumme</i>	<i>18.904,37 €</i>	<i>30.500,00 €</i>	<i>18.228,36 €</i>	<i>-12.271,64 €</i>	<i>-40</i>

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
69		Politische Arbeit					
70	40000	Zuschuss an Grüne Jugend	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0
71	41000	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00 €	1.000,00 €	147,87 €	-852,13 €	-85
72	50000	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, ...)	11.290,33 €	16.000,00 €	17.621,26 €	1.621,26 €	10
73	52000	Sommerkonferenz	6.695,06	9.000,00 €	7.925,41 €	-1.074,59 €	-12
74		<i>Zwischensumme</i>	<i>18.985,39 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.194,54 €</i>	<i>-305,46 €</i>	<i>-1</i>
75		Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen					
76	70300	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.468,75	1.500,00 €	1.511,32 €	11,32 €	1
77	70700	Zuschuss an BV für Sherpa	4.160,47	7.500,00 €	3.365,46 €	-4.134,54 €	-55
78	70800	Zuschuss an BV Fibu	3.701,78 €	6.800,00 €	2.766,44 €	-4.033,56 €	-59
79	70100	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	32.762,68 €	31.923,00 €	33.292,18 €	1.369,18 €	4
80	70200	Ausschüttung Strukturfond	5.400,00 €	15.978,00 €	17.500,00 €	1.522,00 €	10
81	70400	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	35.777,88 €	36.600,00 €	38.194,56 €	1.594,56 €	4
82	70500	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestag	12.588,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	0,00 €	0
83		Zuschuss LV Schleswig-Holstein			500,00 €		
84		Kosten aus Vorjahren			2.690,25 €		
85		<i>Zwischensumme</i>	<i>95.859,56 €</i>	<i>113.201,00 €</i>	<i>112.720,21 €</i>	<i>-480,79 €</i>	<i>0</i>
86		Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	502.759,04 €	526.301,00 €	583.114,35 €	56.813,35 €	11
87							
88		Einstellung in Rücklagen	90.000,00	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0
89							

1		Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 (Soll)	Ist 2017 (Stand 07/2018)	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
90		Wahlkampfkosten					
91	60000	Bundestagswahl	0,00	40.000,00 €	27.235,67 €	-12.764,33 €	-32
92	61000	Landtagswahl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
93	64000	Europawahl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
94	62000	Kommunalwahlen	323,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
95							
96							
97		<u>Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten</u>	<u>593.082,84 €</u>	<u>601.301,00 €</u>	<u>645.350,02 €</u>	<u>44.049,02 €</u>	7
98							
99		Überschuss (ohne Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	119.408,36 €	75.249,00 €	65.414,37 €	-9.834,63 €	-13
100							
101		Überschuss (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	29.084,56 €	249,00 €	3.178,70 €	2.929,70 €	1.177
102							
103		Stand der Rücklagen	153.000,00 €	88.000,00 €	188.000,00 €	100.000,00 €	114
104							
105		Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	102.728 €	74.093 €	105.907 €	31.814 €	43
106							
107		Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen	255.728 €	162.093 €	293.907 €	131.814 €	81
108					293.907 €		
109		Mitgliederentwicklung	1044	985	1.096		

H2 Haushaltplan 2019 und mittelfristige Finanzplanung, inkl. Wahlkampfetat 2019

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 15.10.2018
Tagesordnungspunkt: TOP 4 Haushalt

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg
Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (angepasst)	Entwurf 2019 neu	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Entwurf 2022
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
3	<u>Einnahmen</u>						
4							
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	38.195	37.600	45.790	47.200	48.300	49.500
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	14.826	14.600	18.400	19.500	20.400	21.400
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	88.454	89.700	94.100	95.500	96.900	98.400
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	15.510	15.900	4.200	4.300	4.400	4.500
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.130	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
10	Wahlkampfspenden	5.225					
11	sonstige Spenden (nat.+jur.)	2.150	3.000	1.000	3.000	1.000	2.000
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.719	300	300	300	300	300
13	Nutzungsgebühren Kopierer	278	100	200	200	200	200
14	Habenzinsen	106	100	50	50	50	50
15	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	30.384	30.380	30.380	30.380	30.380	30.380
16	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	362.920	355.390	363.233	363.233	363.233	363.233
17	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	14.075	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
18	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	2.555	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Sonstige Einnahmen	484	300	300	300	300	300
20	Zuschuss BV	2.330					
21	U1-Erstattungen	960					
22	Einnahmen Personal KVe	64.229					
23	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>648.529</u>	<u>565.820</u>	<u>576.903</u>	<u>582.413</u>	<u>584.413</u>	<u>588.713</u>
24							

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg
Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (angepasst)	Entwurf 2019 neu	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Entwurf 2022
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
25	<u>Ausgaben</u>						
26	Personal						
27	Stammpersonal Geschäftsstelle	180.862	194.000	207.000	191.700	196.200	200.800
28	PraktikantInnen/Aushilfen	1.513	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29	Gehalt Vorsitzende	91.842	94.500	97.000	97.500	99.800	102.100
30	Vergütung Landesschatzmeister	3.391	5.100	6.540	8.140	9.720	11.280
31	Sonstige Personalausgaben	843	300	400	400	400	400
32	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	4.168	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
33	Ausgaben Personal KVe	62.168					
34	Vermietung						
35	Miete der Geschäftsstelle	36.818	36.700	36.700	37.100	37.900	38.700
36	Nebenkosten der Geschäftsstelle	6.430	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
37	Landesgeschäftsstelle						
38	KSK/GEZ/GEMA	678	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
39	Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	4.129	8.200	5.500	5.600	5.700	5.800
40	Wirtschaftsprüfer	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41	Bewertungskosten Geschäftsstelle	1.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	478	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	Kopierkosten	3.479	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
44	Telefon	2.754	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	Homepage	714	900	900	900	900	900
46	Ausstattung Geschäftsstelle	3.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47	allgemeine Bürokosten	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	EDV-Einrichtung und -Wartung	4.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49	Porto	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	Anschaffungen Geräte	3.711	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51	Kosten des Geldverkehrs	417	600	600	600	600	600
52	Rechtskosten	0	500	500	500	500	500
53	Versicherungen/VBG	1.978	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
54	Sonstige Ausgaben LGS	136	600	600	600	600	600
55	Präsente MA/LaVo	315	200	200	200	200	200

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg
Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (angepasst)	Entwurf 2019 neu	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Entwurf 2022
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
56	Gremien/ LAGen						
57	Parteitage (LPR / LDK)	8.314	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
58	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59	LaVo Reisekosten	4.401	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
60	LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	500	500	500	500
61	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG- Treffen, LAG)	5.161	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500
62	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(Bundesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council)	114	500	500	500	500	500
64	Aktionshaushalt Landesvorstand	25.547	25.000	16.000	25.000	25.000	25.000
65	Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen						
66	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	33.292	32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
69	Ausschüttung Strukturfond	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	38.195	37.600	45.790	47.200	48.300	49.500
71	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	12.900	11.607	0	0	0	0
72	Sherpa, Datenschutz und Wurzelwerk	3.365	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.511	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
74	Sonderparteitag		2.000	1.900			
75	Kosten aus Vorjahren	2.690	0	0	0	0	0
76	Zuschuss LV Schleswig-H.	500					

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg
Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2017	Plan 2018 (angepasst)	Entwurf 2019 neu	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Entwurf 2022
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
77	<u>Ausgaben (ohne Rücklage und BTW)</u>	<u>578.358</u>	<u>542.607</u>	<u>554.730</u>	<u>540.140</u>	<u>552.120</u>	<u>561.280</u>
78	BTW	31.992					
79	<u>Überschuss (in 2017 incl. BTW)</u>	<u>38.179</u>	<u>23.213</u>	<u>22.173</u>	<u>42.273</u>	<u>32.293</u>	<u>27.433</u>
80							
81	Verwendung Überschuss						
82	Rücklage Wahlkampf	35.000	23.213	22.173	35.000	25.000	27.433
83	Zuführung Reinvermögen	3.179	0	0	7.273	7.293	0
84							
85	Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung						
86	Rücklage Wahlkampf						
87	Zuführung	35.000	23.213	22.173	35.000	25.000	27.433
88	Entnahme	0	10.000	240.000	0	40.000	0
89	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	11.787	12.827	0	0	7.567
90	Stand 31.12.	188.000	213.000	8.000	43.000	28.000	63.000
91							
92	Reinvermögen						
93	Zuführung	3.179	0	0	7.273	7.293	0
94	Entnahme	0	11.787	12.827	0	0	7.567
95	Stand 31.12.	105.907	94.120	81.293	88.566	95.859	88.292
96	Gesamtvermögen 31.12.	293.907	307.120	89.293	131.566	123.859	151.292
97							
98	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	1.044	1.040	1.243	1.260	1.270	1.280

Wahlkampfetat Landtagswahl 2019
Landesverband Brandenburg

	Plan
Einnahmen	
Auflösung Rücklagen ¹	210.000,00 €
Zuschuss Solifond BV	42.000,00 €
Spenden	10.000,00 €
Verkauf Material	30.400,00 €
Weiterbildungscent BV	4.000,00 €
Summe Einnahmen	296.400,00 €
Ausgaben	
Personal	31.900,00 €
Erstellung Wahlprogramm	12.700,00 €
Agenturen	70.000,00 €
Veranstaltungen/Aktionen	70.300,00 €
Geschäftsbetrieb	3.000,00 €
Material	34.000,00 €
Anzeigen/Spots/Online	30.000,00 €
Sonstiges/Endspurt	44.500,00 €
Summe Ausgaben	296.400,00 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00 €