

Haushalt des Landesverbands 2017

Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

25. + 26. November 2016 in Bad Langensalza

Vorbemerkungen und -bericht:

Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen hat der Landesfinanzrat am 20.09.2016 dem Entwurf des Landeshaushaltes 2017 zugestimmt. Ebenso wurde er durch den Landesvorstand am 04.10.2016 mit großer Mehrheit beschlossen.

Liebe Freundinnen und Freunde,

das Jahr 2015 wurde geprägt auf der einen Seite von dem sich Finden in Regierungsverantwortung und einer Neupositionierung des Landesvorstandes in dieser Verantwortung.

Das Haushaltsjahr 2015 haben wir mit einem Überschuss von 124.034,- € abgeschlossen. Zuzüglich eines Anfangsbestandes in Höhe von 58.431,- € verfügte der Landesverband zum Jahresbeginn 2016 über Rücklagen in Höhe von 182.465,- €.

Für das Jahr 2016 erwarten wir voraussichtlich einen Überschuss von rund 85.687,- €. Damit stehen dem Landesverband mit Abschluss des Jahres 2016 rund 268.152,- € als Rücklagen für zukünftige Wahlkämpfe zur Verfügung.

Der Landesverband hat auch im vergangenen Jahr eine grundsolide Haushaltsführung gezeigt und ist in höchstem Maße verantwortungsvoll und zielorientiert mit den ihm anvertrauten Finanzmitteln umgegangen.

Diese sehr erfreuliche Entwicklung eröffnet uns weitere Räume für politische Arbeit, die in Zeiten einer Regierungsbeteiligung erforderlich sind, um uns gegenüber den Koalitionspartnern klar abzugrenzen und erkennbar zu bleiben.

Unser Haushalt basiert hier im wesentlichen auf sechs Säulen:

1.	Mitgliederbeiträge	40.000,00 €
2.	Mandatsträgerbeiträge	108.500,00 €
3.	Grundfinanzierung Landtag	26.704,00 €
4.	Grundvergütung Bundesverband	270.000,00 €
5.	<u>Spenden, Vermietung, sonstige Einnahmen</u>	<u>18.900,00 €</u>
	Zwischensumme:	464.104,00 €

Dann lösen wir aus unseren Rückstellungen für das Jahr 2017 40.000,- € auf. Diese Mittel sind für den anstehenden Bundestagswahlkampf vorgesehen.

6.	<u>Auflösung Rücklage Bundestagswahlkampf</u>	<u>40.000,00 €</u>
	Summe:	504.104,00 €

Hieraus ergeben sich verfügbare Mittel in Höhe von 504.104,- € für das Jahr 2017.

Die Ausgaben lassen sich grob in sieben Bereiche gliedern:

1.	Personalkosten	217.900,00 €
2.	Miete und Nebenkosten	20.200,00 €
3.	Betriebskosten der LGS	26.570,00 €
4.	Parteigremien	14.500,00 €
5.	Landesvorstandsarbeit	29.300,00 €
6.	<u>Kreisverbände, Bundesumlage, Grüne Jugend u.a.</u>	<u>70.220,00 €</u>
	Zwischensumme:	378.690,00 €

Zusätzlich wird die aufgelöste Rückstellung in Höhe von 40.000,- € für den Bundestagswahlkampf 2017 als Ausgabe veranschlagt.

7.	<u>Bundestagswahlkampf</u>	<u>40.000,00 €</u>
	Summe:	418.690,00 €

Damit addieren sich die Ausgaben auf rund **418.690,- €**. Gegenüber den Haushaltszahlen des Jahres 2016 wurden Anpassungen vorgenommen, die sowohl einen Inflationsausgleich als auch eine Anpassung im Bereich der Löhne vorsehen. Die Steigerungen/Anpassungen bewegen sich in einem Bereich von von ca. 1 - 3% gegenüber den Ausgangszahlen des Jahres 2016.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von **85.414,- €**. Dieser Überschuss wird vollständig den Rücklagen zugeführt, um auch bei kommenden Wahlen über ausreichende finanzielle Reserven verfügen zu können.

In der Mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich ein Anwachsen der Rücklagen für die kommenden Wahlkämpfe (u.a. Landtagswahl 2019) auf bis zu ca. 375.466,- € zum Jahresbeginn 2019. Unter Berücksichtigung des Haushaltsjahres 2019 und der angesetzten Einnahmen zur Landtagswahl wird uns ein Budget von geplanten **450.000,- €** zur Verfügung stehen.

Die Mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt dabei steigende Personalkosten wie auch die zu führenden Wahlkämpfe auf Bundesebene und kommunaler Ebene.

Der vorliegende Entwurf wurde vor der Beschlussfassung ausführlich im Landesfinanzrat und Landesvorstand diskutiert und beschlossen.

Ich bitte Euch um die Zustimmung für den angefügten Haushaltsplan 2016.

Olaf Müller, Landesschatzmeister im Oktober 2016

Haushalt 2017							
Einn.	Beschreibung	IST	IST	IST	V-Ist	Plan	Plan
		31.03.16	30.06.16	30.09.16	31.12.16	2016	2017
	Mitgliedsbeiträge				37.600	39.500	40.000
8150	Sonderbeiträge Landtag	21.799	44.353	65.965	92.000	98.430	93.800
8150	Sonderbeiträge Bundestag	3.675	7.350	11.572	14.700	14.700	14.700
8200	Geldzuwendungen	1.000	1.100	1.115	1.000	1.000	3.000
8220	Zuwendungen aus Verzicht	688	1.645	2.328	2.000	2.000	2.000
	Sachspenden	0	0	0	0	0	0
	Beiträge/Spenden	27.162	54.448	80.980	147.300	155.630	153.500
8740	Einnahmen Büromiete + NK	2.287	3.397	6.617	9.080	9.100	9.100
8760	Einnahmen Dienstleistungen	75	1.695	2.310	2.800	3.000	3.000
	Einnahmen Veranstaltg./ Vertrieb	0	0	0	1.000	1.000	1.000
8700	Sonstige Einnahmen	95	138	138			
8770	Sonst. Einn. AA,FA,KK	84	84	84			
	Zinseinnahmen	0	0	0	800	800	800
	Ford. Lieferung+Leistung	2.541	5.314	9.149	13.680	13.900	13.900
8600	Grundfinanzierung LT	6.675	13.350	20.030	26.703	26.704	26.704
8600	Grundfinanzierung BV	67.259	134.518	173.115	269.036	269.036	270.000
8601	Nachzahlung 2015	11.300	11.300	11.300			
	Grundfinanzierung gesamt	85.234	159.168	204.445	295.739	295.740	296.704
	Auflösung RüLa BTW Wahlkampf 2017						40.000
	EINNAHMEN	114.937	218.930	294.574	456.719	465.270	504.104
Ausg.	Beschreibung						
4100ff.	Gehälter					210.000	
	LGS	28.845	57220	87470	118.650		127.250
	PraktikantInnen	1.120	1860	2120	3.000		3.000
	LaVo	21.820	43626	65457	87.250		87.250
	Lohn- und Finanzbuchhaltung 2016	0	0	0	0	0	0
	Beitrag Berufsgenossenschaft	380	380	380	380	380	400

	Personalkosten	52.165	103.086	155.427	209.280	210.380	217.900
4211	Miete	3.300	6.600	9.900	13.200	13.200	13.200
4212	Nebenkosten: Heizung+Wasser	1.470	2.940	4.410	5.880	6.000	6.000
4215	Nebenkosten: Strom	155	378	600	800	1.000	1.000
	Zwischensumme Miete+NK	4.925	9.918	14.910	19.880	20.200	20.200
4251	Versicherungen	1.390	1.390	1.430	1.500	1.500	1.500
4200	Bürobedarf / lfd. Geschäftsbetrieb	411	770	905	1.500	1.500	1.500
433	Telefon/Fax/Internet	426	1.563	1.860	2.400	2.400	1.800
4200	Porti	82	395	400	800	800	800
	Druckschriften	0	0	318	320	500	500
4151	Weiterbildung MitarbeiterInnen	85	85	85	1.000	1.000	1.000
	Rechnungsprüfer	0	0	0	100	100	100
	Wirtschaftsprüfer	0	0	0	5.000	5.000	5.000
4300	Ausg. Allg. politische Arbeit	176	530	0			
4301	Reisekosten LGS	400	595	660	2.500	2.500	2.500
4231	Honorarverträge EDV	600	600	600	600	600	600
	Neuanschaffungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
4222	Leasing Kopierer	433	796	1.200	2.000	2.000	2.000
	Reparatur/Instandsetzung	0	77	115	500	500	500
4271	Bankgebühren	152	160	162	170	170	170
4980	Sherpakosten	5.255	5.255	5.255	5.500	5.500	5.500
4214	Gebäudereinigung	256	767	1.095	1.534	1.534	1.600
	Zwischensumme sonstige LGS	9.666	12.983	14.085	26.924	27.104	26.570
	Geschäftsbetriebskosten LGS	14.591	22.901	28.995	46.804	47.304	46.770
	LDK	0	0	0	6000	6000	6000
4301	LPR, LAFIRA, KVot	1.352	1.352	1.590	2000	2000	2000
	LAG	0	0	122	1500	1500	1500
4306	Bundesgremien(BAG,BuFiRa,LR)	1.363	2.645	3.830	4000	4000	5000
	Zwischensumme Gremien	2.715	3.997	5.542	13.500	13.500	14.500
	LaVo						
	Projekte/Material		482	1.580	15.000	15.000	18500
4152	Fortbildungskosten	552	650	650			1.000

4303	Sachaufwendungen	1.593	290	490	3.000	3.000	3.000
	Internet	0	0	0	1.500	1.500	0
	Pressekonferenz	0	0	0	1.500	1.500	0
4304	Reisekosten	2.908	7.600	8.915	10.000	10.000	5.000
4305	LaVo-Sitzung	88	132	363	500	500	500
4305	LaVo- Klausur	865	865	865	1.000	1.000	1.000
4350	Kosten KOA	200	200	200			300
	Kosten LaVo	6.206	10.219	13.063	32.500	32.500	29.300
	Gesamt Zeile 56-70	8.921	14.216	18.605	46.000	46.000	43.800
	Wahlkampf	0	0	0	0	0	40.000
	Zuschüsse an KV				20400	20400	20600
	Zuschüsse KV auf Antrag				5000	5000	5000
	Zuschüsse an andere	510	564	1290			1500
4990	Zuschüsse an GJ	3.000	5500	5500	5500	5500	5000
	Beitragsumlage an BV						
	- Beiträge (quartalsweise)	6.365	6401	6500	25460	25460	25700
	Mandatsträgerbeiträge (quartalsweise)	3.105	3105	3189	12588	12420	12420
	Zuschüsse – Umlagen	12.980	15.570	16.479	68.948	68.780	70.220
	AUSGABEN						
		31.03.16	30.06.16	30.09.16	371.032	372.464	418.690
	Einnahmen-Ausgaben	21.355	53.239	75.068	85.687	92.806	85.414