

Haushalt des Landesverbandes 2018

Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen

18. November 2017 in Arnstadt

Vorbemerkungen und -bericht:

Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen hat der Landesfinanzrat am 17.10.2017 dem Entwurf des Landeshaushaltes 2018 zugestimmt. Ebenso wurde er durch den Landesvorstand am 25.10.2017 einstimmig beschlossen. Der Haushalt und Jahresabschluss 2016 wurde durch die Rechnungsprüfer geprüft und bestand ohne Beanstandungen.

Liebe Freundinnen und Freunde,

das Jahr 2016 wurde geprägt durch die neue Rolle in der Regierungsverantwortung und der inhaltlichen Bearbeitung und Begleitung der Fraktion im Thüringer Landtag. Das Haushaltsjahr 2016 haben wir mit einem Überschuss von 105.460,- € abgeschlossen. Zuzüglich eines Anfangsbestandes in Höhe von 176.515,- € verfügte der Landesverband zum Jahresbeginn 2017 über Rücklagen in Höhe von 281.975,- €.

Für das Jahr 2017 erwarten wir voraussichtlich einen Überschuss von rund 68.114,- €. Damit stehen dem Landesverband mit Abschluss des Jahres 2017 voraussichtlich rund 310.583,- € als Rücklagen für zukünftige Wahlkämpfe zur Verfügung.

Der Landesverband hat auch im vergangenen Jahr eine grundsolide Haushaltsführung gezeigt und ist im höchsten Maße verantwortungsvoll und ziel- und zweckorientiert mit den ihm anvertrauten Finanzmitteln umgegangen. Diese sehr erfreulichen 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 Haushaltsentwurf 2018 basiert hier im wesentlichen auf sechs Säulen:

| | |
|--|--------------|
| 1. Mitgliederbeiträge | 40.000,00 € |
| 2. Mandatsträgerbeiträge | 111.800,00 € |
| 3. Grundfinanzierung Landtag | 26.704,00 € |
| 4. Grundvergütung Bundesverband | 270.000,00 € |
| 5. Spenden, Vermietung, sonstige Einnahmen | 19.200,00 € |
| Zwischensumme: | 467.704,00 € |

Dann lösen wir aus unseren Rückstellungen für das Jahr 2018 20.000,- € auf. Diese Mittel sind für die anstehenden Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen vorgesehen.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 6. Auflösung Rücklage Wahlkampf | 20.000,00 € |
| Summe: | 487.704,00 € |

Hieraus ergeben sich verfügbare Mittel in Höhe von 487.704,- € für das Jahr 2018.

Die Ausgaben lassen sich grob in sieben Bereiche gliedern:

| | |
|---|--------------|
| 1. Personalkosten | 223.250,00 € |
| 2. Miete und Nebenkosten | 23.100,00 € |
| 3. Betriebskosten der LGS | 28.500,00 € |
| 4. Parteigremien | 13.500,00 € |
| 5. Landesvorstandsarbeit | 35.500,00 € |
| 6. Kreisverbände, Bundesumlage, Grüne Jugend u.a. | 77.550,00 € |
| Zwischensumme: | 401.400,00 € |

Zusätzlich wird die aufgelöste Rückstellung in Höhe von 20.000,- € für die Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen 2018 als Ausgabe veranschlagt.

| | |
|--|--------------|
| 7. Landrats- und Oberbürgermeisterwahlkämpfe | 20.000,00 € |
| Summe: | 421.400,00 € |

Damit addieren sich die Ausgaben auf rund **421.400,- €**. Gegenüber den Haushaltszahlen des Jahres 2017 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 2017.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von **66.304,- €**. 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. 390.234,- € zum Jahresbeginn 2019. Unter Berücksichtigung des Haushaltsjahres 2019 und der angesetzten Einnahmen zur Landtagswahl wird uns ein Budget von geplanten **460.000,- €** zur Verfügung stehen.

Die Mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt dabei steigende Personalkosten wie auch die zu führenden Wahlkämpfe auf der kommunalen Ebene.

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

Olaf Müller,
Landesschatzmeister im Oktober 2017

Personaltableau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LV Thüringen

Personal gemäß Stellenplan:

- 2 x SprecherInnen 100 % (optional hauptamtlich)
- 1 x LandesgeschäftsführerIn 100 %
- 2 x FachreferentInnen 100 % (optional)
- 1 x FinanzreferentIn 75 %

Erläuterung:

Unsere Satzung erlaubt den gewählten SprecherInnen die Ausübung ihres Amtes wahlweise ehrenamtlich oder hauptamtlich, letzteres in Voll- oder Teilzeit.

Entsprechend dieser Wahl steht dem Landesvorstand die Beschäftigung von zwei FachreferentInnen zu für den Fall, dass beide SprecherInnen sich für die Ehrenamtlichkeit entscheiden. Bei hauptamtlicher Ausübung des Amtes in Teilzeit verringert sich das Beschäftigungsvolumen entsprechend.

aktuelles Personaltableau:

- 1 x Sprecherin hauptamtlich zu 100 %
- 1 x Sprecher hauptamtlich zu 100 %
- 1 x Landesgeschäftsführer 100 %
- 1 x FachreferentInnen zu 80 %
- 1 x FinanzreferentIn 50 %
- 1 x Referentin Öffentlichkeitsarbeit 25 %
- 1 x PraktikantIn

Gegenüber dem Stellenplan hat es die o. g. Aufwüchse gegeben. Der amtierende Landesvorstand hat sich vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Arbeitsumfänge für die Aufstockung des Personals entschieden.

Insbesondere der zurückliegende Bundestagswahlkampf im Jahr 2017 führte zur Einrichtung einer Referentin Öffentlichkeitsarbeit geführt.

Gesamtvolumen Personal im Haushaltsplan 2018: 223.250,- € (Bruttogehälter einschließlich Arbeitgeberanteile)

geplantes Gesamtvolumen Personal im Haushaltsplan 2017: 217.900 € (Bruttogehälter einschließlich Arbeitgeberanteile)

Jena im Oktober 2017

Haushalt 2018

| Haushalt 2018 | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einn. | Beschreibung | IST | V-Ist | Plan | Plan |
| | | 30.09.17 | 31.12.17 | 2017 | 2018 |
| | Mitgliedsbeiträge | | 38.100 | 40.000 | 40.000 |
| | Sonderbeiträge Landtag | 73.000 | 84.800 | 86.000 | 90.600 |
| | Sonderbeiträge Bundestag | 16.000 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | Geldzuwendungen | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Zuwendungen aus Verzicht | 1.460 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Sachspenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beiträge/Spenden | 92.760 | 151.100 | 152.200 | 156.800 |
| | Einnahmen Büromiete + NK | 6.310 | 9.080 | 9.100 | 9.100 |
| | Einnahmen Dienstleistungen | 1.700 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| | Einnahmen Veranstaltg./ Vertrieb | 3.900 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Sonstige Einnahmen | 340 | 400 | | |
| | Sonst. Einn. AA,FA,KK | 42 | 50 | | |
| | Zinseinnahmen | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.100 |
| | Ford. Lieferung+Leistung | 12.292 | 18.430 | 14.100 | 14.200 |
| | Grundfinanzierung LT | 20.030 | 26.704 | 26.704 | 26.704 |
| | Grundfinanzierung BV | 205.850 | 275.000 | 270.000 | 270.000 |
| | Grundfinanzierung gesamt | 225.880 | 301.704 | 296.704 | 296.704 |
| | Auflösung RüLa Wahlkampf | | | 40.000 | 20.000 |
| | EINNAHMEN | 330.932 | 471.234 | 503.004 | 487.704 |
| Ausg. | Beschreibung | | | | |
| | Gehälter | | | | |
| | LGS | 94980 | 127.000 | 127.250 | 129.800 |
| | PraktikantInnen | 3849 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | LaVo | 66200 | 89.400 | 87.250 | 90.000 |
| | Beitrag Berufsgenossenschaft | 420 | 420 | 400 | 450 |
| | Personalkosten | 165.449 | 219.820 | 217.900 | 223.250 |
| | Miete | 10000 | 13.600 | 13600 | 16.000 |
| | Nebenkosten: Heizung+Wasser | 4410 | 5.880 | 6000 | 6.100 |
| | Nebenkosten: Strom | 240 | 500 | 1000 | 1.000 |
| | Zwischensumme Miete+NK | 14.650 | 19.980 | 20.600 | 23.100 |
| | Versicherungen | | | 1.500 | 2.000 |
| | Bürobedarf / lfd. Geschäftsbetrieb | 560 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Telefon/Fax/ | 1.316 | 1.650 | 1.800 | 1.800 |
| | Internet | 2.360 | 2.360 | 2.200 | 250 |
| | Porti | 480 | 800 | 800 | 800 |
| | Druckschriften | 320 | 320 | 500 | 500 |
| | Weiterbildung MitarbeiterInnen | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rechnungsprüfer | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Wirtschaftsprüfer | 0 | 5.500 | 5.000 | 5.500 |
| Reisekosten LGS | 530 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Honorarverträge EDV | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Neuanschaffungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Leasing Kopierer | 1.330 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Reparatur/Instandsetzung | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Bankgebühren | 285 | 220 | 170 | 300 |
| Sherpakosten | 5.630 | 5.630 | 5.500 | 5.650 |
| Gebäudereinigung | 1.440 | 2.000 | 1.600 | 2.000 |
| Geschäftsbetriebskosten LGS | 29.601 | 48.160 | 49.370 | 51.600 |
| LDK | 0 | 6000 | 6000 | 6000 |
| LPR,LaFiRat,KvoT | 3.130 | 2000 | 2000 | 2000 |
| LAG | 220 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bundesgremien(BAG,BuFiRa,LR) | 2.750 | 4000 | 5000 | 4000 |
| LaVo | | | | |
| Projekte, Material, Kampagnen, PR | 6.400 | 18.500 | 18.500 | 18500 |
| Fortbildungskosten | 100 | | 1.000 | 1.000 |
| Sachaufwendungen | 300 | 3.000 | 3.000 | 4.200 |
| Reisekosten | 4.400 | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
| LaVo-Sitzung | 330 | 500 | 500 | 500 |
| LaVo- Klausur | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kosten KOA | 150 | | 300 | 300 |
| Kosten LaVo | 12.230 | 33.000 | 36.300 | 35.500 |
| Kosten LaVo und Gremien gesamt | 18.330 | 46.500 | 50.800 | 49.000 |
| Wahlkampf | 37500 | 40000 | 40000 | 20.000 |
| Zuschüsse an KV | 6.350 | 6350 | 25400 | 25600 |
| Zuschüsse KV auf Antrag | 0 | | 5000 | 5050 |
| Zuschüsse an andere | 510 | 510 | 1500 | 1500 |
| Zuschüsse an Gj | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Überbrückungsdarlehen Gj | 2000 | 2000 | | |
| Rückzahlung Überbrückungsdarlehen Gj | -2000 | -2000 | | |
| Beitragsumlage an BV | | | | |
| - Beiträge (quartalsweise) | 20500 | 27360 | 27500 | 27500 |
| Mandatsträgerbeiträge (quartalsweise) | 9570 | 12900 | 12420 | 12900 |
| Zuschüsse – Umlagen | 41.930 | 52.120 | 76.820 | 77.550 |
| AUSGABEN | 292.810 | 406.600 | 434.890 | 421.400 |
| Einnahmen-Ausgaben zum: | 30.09.17 | 31.12.17 | 2017 | 2018 |
| | 38.122 | 64.634 | 68.114 | 66.304 |

| Mittelfristiger Finanzplan 2015-2021(€) | | IST 2015 | IST 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Anfangsbestand: | | 68.373 | 176.515 | 281.975 | 310.583 | 386.931 | 115.862 | 152.546 |
| Einnahmen | Beiträge | 37.711 | 38.100 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | 41.600 |
| | Sonderbeiträge Landtag/MdB/Funkt. | 102.634 | 105.400 | 106.454 | 107.519 | 108.594 | 32.400 | 32.700 |
| | Spenden (inkl. VzSp) | 4.600 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 15.000 | 3.000 | 6.000 |
| | Lieferungen+Leistungen | 14.320 | 14.950 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.200 | 14.300 |
| | Grundfinanzierg. Landtag | 26.704 | 26.704 | 26.704 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | Zuschüsse BV | 269.036 | 274.500 | 270.000 | 272.700 | 275.427 | 278.200 | 281.000 |
| | Einnahmen Wahlkampf | | | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen: | | 455.005 | 466.654 | 502.258 | 484.519 | 540.821 | 395.700 | 402.300 |
| Ausgaben | LGS Personal (LaVo+LGS) | 189.122 | 212.450 | 220.000 | 224.400 | 228.888 | 200.000 | 204.000 |
| | LGS Miete+NK | 21.929 | 19.980 | 19.500 | 19.500 | 21.000 | 21.210 | 21.422 |
| | LGS Geschäftsbetrieb | 16.643 | 19.784 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 | 20.812 |
| | LGS Summe LGS | 227.694 | 252.214 | 259.500 | 264.100 | 270.290 | 241.816 | 246.234 |
| | LDK | 3.096 | 4.400 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | LPR, LaFiRa, KVOT | 1.677 | 2.400 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | LAG | 727 | 130 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Gremien Bundesgremien | 5.277 | 6.650 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Gremien Summe Gremien | 10.777 | 13.580 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | LaVo Projekte, Material, Kampagnen, PR | 15.383 | 2.150 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | LaVo Sachkosten | | 550 | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | LaVo Reisekosten | 9.619 | 13.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | LaVo LaVo sonstig | 1.607 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | LaVo Summe LaVo | 26.609 | 17.200 | 35.500 | 29.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Wahlkämpfe | 1.000 | 3.700 | 40.000 | 20.000 | 460.000 | 0 | 25.000 |
| | Sonstiges Zuschüsse an KV'e | 25.256 | 26.000 | 30.650 | 25.800 | 26.100 | 26.300 | 26.600 |
| | Sonstiges Zuschüsse GJ+andere | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| | Sonstiges Beiträge an BV | 47.900 | 46.700 | 47.000 | 47.470 | 3.900 | 39.300 | 39.700 |
| | Fundraising+Gutachten | 1.127 | | | | | | |
| | Sonstiges Summe Sonstiges | 80.783 | 78.200 | 84.150 | 79.770 | 36.600 | 72.200 | 73.000 |
| Summe Ausgaben: | | 346.863 | 361.194 | 433.650 | 408.170 | 811.890 | 359.016 | 389.234 |
| Differenz (Einnahmen, Ausgaben): | | 108.142 | 105.460 | 68.608 | 76.349 | -271.069 | 36.684 | 13.066 |
| Endbestand: | | 176.515 | 281.975 | 310.583 | 386.931 | 115.862 | 152.546 | 165.612 |

Wahlen:

BTW

OB/LR

KW, EW

LTW

BTW