

## **Landeshaushalt 2015**

### **Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen**

29. November 2014 in Apolda

- 5 Während der Haushalt 2013 mit einem bestätigten Überschuss von 10.699,00 € schloss, wuchsen die Rückstellungen für die Wahlkämpfe 2014 auf 276.646,- € an. Gemäß der Beschlüsse sollten Mittel in Höhe von 290.000,- € hierfür eingesetzt werden – teilweise durch einen Kredit finanziert.
- 10 Der Wahlkampf ist abgeschlossen und wir haben den Wiedereinzug mit sechs Abgeordneten erreicht. Noch liegen nicht alle abschließenden Rechnungen vor, dennoch lässt sich erkennen, dass wir mit unserem geplanten Budget verantwortungsvoll gewirtschaftet haben. So konnten wir auf eine Kreditaufnahme verzichten da es mir, zusammen mit den Landes-
- 15 schatzmeistern aus Brandenburg und Sachsen gelungen ist Mittel in Höhe von 24.000,- € je Landesverband als Solidaritätszuweisung aus dem „Solitopf“ zu erhalten. Die anderen Landesverbände konnten wir von der Wichtigkeit unseres Wiedereinzugs in die Landtage und der möglichen Gefahr des Ausscheidens aus den Landtagen überzeugen. Dazu konnten
- 20 Spenden in einem größerem Umfang als noch 2009 eingeworben werden. Abschließende Zahlen zum Wahlkampfhaushalt werde ich auf dem kommenden Landesfinanzrat im Februar 2015 den KreisschatzmeisterInnen vorstellen.

Das Jahr 2014 werden wir voraussichtlich mit einem Plus von 11.824,- €

25 abschließen.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung beginnen wir das Haushaltsjahr 2015 mit einem Reinvermögen von 57.876,- € (vorbehaltlich der noch zu erfolgenden Abschlüsse des Jahres 2014 und des Wahlkampfhaushaltes).

Der Landesverband ist somit grundsolide und schuldenfrei. Das  
30 Vermögen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen ist auf nunmehr  
**57.876,- €** zum Stichtag 31.12.2014 angestiegen (vorbehaltlich der  
Abschlüsse 2014 Wahlkampf und Haushalt).

Zugleich stellt er die Basis der kommenden Wahlkämpfe 2017  
(Bundestagswahl) und 2019 (Landtagswahl) dar. Auch diese Wahlkämpfe  
35 wollen wir mit einem vergleichbaren Budget von rund 290T€ bestreiten.

Die nun folgende Haushaltsvorlage soll den ersten Schritt nach der Land-  
tagswahl diesen Jahres darstellen.

Unser Haushalt basiert im wesentlichen auf fünf Säulen:

	1. Mitgliederbeiträge	39.150,- €
40	2. Sonderbeiträge Mitglieder Landtagsfraktion	47.000,- €
	3. Grundfinanzierung Landtag	26.600,- €
	4. Grundfinanzierung des Bundesverbandes	248.000,- €
	5. Einnahmen aus Spenden, Dienstleistungen und Vermietung	18.500,- €

Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von **379.250,- €**.

45 Die Ausgaben lassen sich grob in sechs Bereiche gliedern:

	1. Personalkosten	186.270,- €
	2. Miete + Nebenkosten	20.650,- €
	3. Geschäftsbetriebskosten	27.650,- €
	4. Parteigremien	14.500,- €
50	5. Landesvorstandsarbeit	27.900,- €
	6. Zuschüsse/Umlagen	64.200,- €

Im Haushalt sind Rückstellungen für EDV-Neuanschaffungen in Höhe von  
1.000,- € enthalten.

Damit addieren sich die Ausgaben auf rund **341.170,- €**. Gegenüber den  
55 Haushaltszahlen des Jahres 2014 wurden die schlechteren  
Wahlergebnisse auf Europa-, Bundes- und Landtageebene berücksichtigt.  
Hier hatten wir durchgängig weniger WählerInnenstimmen erzielen  
können was sich in den jeweiligen Zuweisungen widerspiegelt. Dieses  
lässt sich wiederum bspw. in dem verringerten Budget des LaVos  
60 erkennen.

Insgesamt ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von **38.080,- €**.

In der Mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich ein Anwachsen der Rück-  
lagen für die kommenden Wahlkämpfe auf bis zu ca. 192.719,- € zum Jah-  
resbeginn 2019. Die Ausgaben für die Bundestagswahlen sind in ange-  
65 messener Höhe berücksichtigt. Für die 2019 anstehenden Kommunal-,  
Landtags- und Europawahlen werden die erforderlichen Rücklagen gebil-  
det. Die hierfür erforderlichen Mittel werden weitestgehend aus der zu  
bildenden Rücklage zu finanzieren sein.

Der vorliegende Entwurf wurde durch den geschäftsführenden Landes-  
70 vorstand gebilligt und durch den Landesfinanzrat nach Diskussion und  
Korrektur bestätigt.

<b>EINNAHMEN Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>IST II.Q.2014</b>	<b>Ist %</b>	<b>V-Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
		€			€	€
8 1 110	Landes - und Bundesmark					
8 1 120	Sonderbeiträge Landtag					
8 1 130	Sonderbeiträge Bundestag (1*)					
<b>80000</b>	<b>Beiträge</b>	<b>36.000</b>			<b>36.000</b>	<b>39.150</b>
<b>80100</b>	<b>Sonderbeiträge MdL/MdB</b>	<b>36.000</b>	<b>17.807,28</b>	<b>49,5</b>	<b>38.000</b>	<b>47.000</b>
80100	Geldzuwendungen	12.500	1.001,00	8,0	20.000	1.000
80200	Zuwendungen aus Verzicht	4.000	646,22	16,2	2.000	2.000
80300	Sachspenden					
<b>SUMME</b>	<b>Spenden</b>	<b>16.500</b>	<b>1.647,22</b>	<b>10,0</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>
81200/81210/81240/81230	Erstattung Büromiete + NK	9.700	2.832,60	29,2	6.000	9.700
81300	Erstattungen Dienstleistungen	3.500	2.137,50	61,1	4.500	5.000
81400	Einnahmen Veranstaltg./ Vertrieb	600	309,85	51,6	600	600
81100	Zinseinnahmen	1.180			600	200
<b>SUMME</b>	<b>Lieferung+Leistung</b>	<b>14.980</b>	<b>5.279,95</b>	<b>35,2</b>	<b>11.700</b>	<b>15.500</b>
<b>82100</b>	<b>Grundfinanzierung LT</b>	<b>32.400</b>	<b>16.228,00</b>	<b>50,1</b>	<b>32.400</b>	<b>26.600</b>
82000	Grundfinanzierung BV	250.000	133.825,28	53,5	250.000	248.000
82001	Solitopf		30.993,31		31.000	
83000	Aktionen/Kampagnen/Projekte					
<b>SUMME</b>	<b>Zuschüsse von BV</b>	<b>250.000</b>	<b>164.818,59</b>	<b>65,9</b>	<b>281.000</b>	<b>248.000</b>
	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>40.000</b>				
	<b>Einsatz Festgelder</b>	<b>225.000</b>	<b>51.484,75</b>		<b>200.000</b>	
<b>85000</b>	<b>Einnahmen Wahlkampf</b>		<b>4.803,05</b>		<b>40.000</b>	
<b>Gesamt-SUMME</b>	<b>EINNAHMEN</b>	<b>650.880</b>	<b>262.068,84</b>	<b>40,3</b>	<b>661.100</b>	<b>379.250</b>

AUSGABEN Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2014 €	IST II.Q.2014	Ist %	V-Ist 2014 €	Plan 2015 €
10000/10020	Gehälter	165.000	86.577,17	52,5	170.000	170.000
10010	Personalverwaltung	1.800	749,70	41,7	1.800	1.800
10100	Beitrag Berufsgenossenschaft	370	100,37	27,1	200	370
10200	Aushilfen + Praktikanten	5.000	2.673,65	53,5	5.000	5.000
10300	Honorarverträge EDV	600			600	600
10400	Honorarverträge sonstige	500			500	500
11190	Geschäftsbesorgung Buchhaltung	5.400	4.000,00	74,1	8.000	8.000
<b>Teil-SUMME</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>178.670</b>	<b>94.100,89</b>	<b>52,7</b>	<b>186.100</b>	<b>186.270</b>
11100	Miete	13.150	6.600,00	50,2	13.150	13.150
11101	Nebenkosten: Heizung+Wasser	7.000	2.940,00	42,0	6.500	6.500
11110	Nebenkosten: Strom	1.200	496,87	41,4	1.000	1.000
<b>Teil-SUMME</b>	<b>Miete+Nebenkosten</b>	<b>21.350</b>	<b>10.036,87</b>	<b>47,0</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>
11120	Versicherungen	1.800	967,35	53,7	1.400	1.400
11130	Bürobedarf / lfd. Geschäftsbetrieb	2.000	683,54	34,2	2.000	2.000
11140	Telefon/Fax/Internet	2.600	1172,10	45,1	2.200	2.400
11150	Porti	1.000	430,58	43,1	800	1.000
11160	Zeitungen/Zeitschriften	500	308,38	61,7	500	500
11170	Bücher/Studien/Software	250			250	250
10500	Weiterbildung MitarbeiterInnen	1.000			1.000	1.000
11180	Rechnungsprüfer	500			500	500
11181	Wirtschaftsprüfer	5.000			5.000	5.000
11200	Reisekosten LGS	4.500	2662,89	59,2	4.500	4.500
11220	Neuanschaffungen	1.500	779,00	51,9	1.000	1.500
11240	Leasing Kopierer	2.000	890,75	44,5	2.000	2.000
11250	Reparatur/Instandsetzung	500			500	500
11270	Kontoführungskosten	250	249,42	99,8	400	400
11300	Sherpakosten	3.000			3.000	3.000
11290	Sonstiges	500	407,38	81,5	500	500
11310	Gebäudereinigung	1.600	636,45	39,8	1.200	1.200
<b>Teil-SUMME</b>	<b>Geschäftsbetriebskosten</b>	<b>28.500</b>	<b>9.187,84</b>	<b>32,2</b>	<b>26.750</b>	<b>27.650</b>
<b>SUMME</b>	<b>Landesgeschäftsstelle</b>	<b>228.520</b>	<b>113.325,60</b>	<b>49,6</b>	<b>233.500</b>	<b>234.570</b>

## Haushalt\_2015

AUSGABEN Kostenstelle	FORTSETZUNG Beschreibung	Plan 2014	IST II.Q.2014	Ist %	V-Ist 2014	Plan 2015
		€			€	€
<b>20100 - 20151</b>	<b>LDK</b>	<b>7.000</b>	<b>3.195,84</b>	<b>45,7</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21240 bis 21251</b>	<b>LPR, LAFIRA, KVoT</b>	<b>2.500</b>	<b>819,41</b>	<b>32,8</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21100 bis 21230</b>	<b>LAG</b>	<b>1.500</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21280</b>	<b>Getränke Gremien</b>	<b>500</b>	<b>98,53</b>	<b>19,7</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21260/21270</b>	<b>Bundesgremien</b>	<b>4.000</b>	<b>1.788,05</b>	<b>44,7</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	50000 LaVo-Projekte+Aktionen	7.000	2.715,63	38,8	6.000	6.000
	50100 LaVo-Materialerstellung	4.000	119,00	3,0	1.000	3.000
	11260 Material anderer LV + BV	500				500
<b>Teil-SUMME</b>	<b>LaVo-Projekte+Material</b>	<b>11.500</b>	<b>2.834,63</b>	<b>24,6</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>
	23160 Sachaufwendungen	6.000	289,08	4,8	3.000	6.000
	23150 Reisekosten	10.000	4.277,16	42,8	10.000	9.000
	11230 Internetauftritt	1.500	799,68	53,3	1.500	1.500
	23130 Pressekonferenzen/Repräsentation	1.000	294,27	29,4	1.000	1.000
	23170 LaVo-Sitzung	500	825,04	165,0	1.200	500
	23190 LaVo- Klausur	1.500	1.046,30	69,8	1.046	
	23200 Sonstiges	400			400	400
<b>SUMME</b>	<b>LaVo</b>	<b>32.400</b>	<b>10.366,16</b>	<b>32,0</b>	<b>25.146</b>	<b>27.900</b>
<b>60000 bis 65000</b>	<b>Wahlkampf</b>	<b>290.000</b>	<b>91.581,64</b>	<b>31,6</b>	<b>320.000</b>	
	70100 Zuschüsse an KV	28.500			25.400	20.200
	70110 Zuschüsse an andere	1.000	250,00	25,0	1.000	1.000
	70120 Zuschüsse an Gj	5.500	5.500,00	100,0	5.500	5.500
	70130 Beitragsumlage an BV	23.230	16.908,45	72,8	23.230	37.500
<b>SUMME</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>58.230</b>	<b>22.658,45</b>	<b>38,9</b>	<b>55.130</b>	<b>64.200</b>
	<b>Tilgung Kredit</b>	<b>20.000</b>				
<b>Gesamt-SUMME</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>644.650</b>	<b>243.833,68</b>	<b>37,8</b>	<b>649.276</b>	<b>341.170</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>Einnahmen-Ausgaben</b>	<b>6.230</b>	<b>18.235,16</b>		<b>11.824</b>	<b>38.080</b>

Festgelder beim BV

25000

Ges: 25000

Rücklage Neuanschaffung Technik ab 2012 jährlich 1.000,00€

## Mittelfristige Finanzplanung

<b>Mittelfristiger Finanzplan 2014-2020 (€)</b>		<b>IST 2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Anfangsbestand:</b>		<b>265.947</b>	<b>276.646</b>	<b>57.876</b>	<b>95.956</b>	<b>132.549</b>	<b>159.248</b>	<b>192.719</b>	<b>20.546</b>
<b>Einnahmen</b>	Beiträge	35.148	36.000	39.150	39.542	39.937	40.336	40.740	41.147
	Sonderbeiträge MdL/MdB	35.979	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Spenden	4.491	16.500	3.000	3.000	8.000	3.000	20.000	3.000
	Lieferungen+Leistungen	16.398	14.980	15.500	15.655	15.812	15.970	16.129	16.291
	Grundfinanzierg. Landtag	32.456	32.400	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	Zuschüsse BV	267.651	250.000	248.000	250.480	252.985	255.515	258.070	260.650
	Einnahmen Wahlkampf	1.860	0	0	0	4.000	0	35.000	0
	Kredit	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>393.983</b>	<b>425.880</b>	<b>379.250</b>	<b>382.277</b>	<b>394.333</b>	<b>388.421</b>	<b>483.539</b>	<b>394.688</b>

Mittelfristige Finanzplanung

<b>Mittelfristiger Finanzplan 2014-2020 (€)</b>			<b>IST 2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Ausgaben</b>	LGS	Personal	173.574	178.670	186.270	190.000	193.800	197.676	201.630	205.662
	LGS	Miete+NK	20.136	21.350	20.650	20.857	21.065	21.276	21.488	21.703
	LGS	Geschäftsbetrieb	31.338	28.500	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
	<b>LGS</b>	<b>Summe LGS</b>	<b>225.048</b>	<b>228.520</b>	<b>234.570</b>	<b>238.507</b>	<b>242.515</b>	<b>246.602</b>	<b>250.768</b>	<b>255.015</b>
	LDK		15.009	7.000	6.000	6.000	10.000	6.000	12.000	6.000
	LPR, LaFiRa, KVoT		2.967	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	LAG		19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gremien	Getränke	190	500	500	500	500	500	500	500
	Gremien	Bundesgremien	6.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	LaVo	Projekte+Material	14.792	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	LaVo	Sachkosten	2.523	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	LaVo	Reisekosten	12.164	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	LaVo	LaVo sonstig	4.034	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<b>LaVo</b>	<b>Summe LaVo</b>	<b>33.513</b>	<b>32.400</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
	Wahlkämpfe		43.150	290.000	0	0	40.000	0	290.000	0
	Sonstiges	Zuschüsse an KV'e	26.140	28.500	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230
	Sonstiges	Zuschüsse GJ+andere	4.175	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Sonstiges	Beiträge an BV	24.612	23.230	37.500	37.875	38.254	38.636	39.023	39.413
		Fundraising+Pädoph.	2.251	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges	Tilgung & Zins Kredit	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Sonstiges</b>	<b>Summe Sonstiges</b>	<b>57.178</b>	<b>78.230</b>	<b>64.200</b>	<b>64.777</b>	<b>65.360</b>	<b>65.948</b>	<b>66.543</b>	<b>67.143</b>
	<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>383.284</b>	<b>644.650</b>	<b>341.170</b>	<b>345.684</b>	<b>394.275</b>	<b>354.950</b>	<b>655.711</b>	<b>364.559</b>
	<b>Differenz (Einnahmen, Ausgaben):</b>		<b>10.699</b>	<b>-218.770</b>	<b>38.080</b>	<b>36.593</b>	<b>58</b>	<b>33.471</b>	<b>-172.172</b>	<b>30.129</b>
	<b>Endbestand:</b>		<b>276.646</b>	<b>57.876</b>	<b>95.956</b>	<b>132.549</b>	<b>159.248</b>	<b>192.719</b>	<b>20.546</b>	<b>50.676</b>

		<i>Wahlen:</i>		KW, EW	
		BTW	LTW	BTW	LTW
IST 2013:	Endbestand Handkasse	€	57		
	Endbestand Kto.130091162	€	73.759		
	Endbestand Kto. 360039726	€	1.410		
Festgelder:	2010 Geldanlage beim Bu	€	50.000	Aufgelöst 2014	
	2011 Geldanlage beim Bu	€	25.000		
	2012 Geldanlage beim Bund	€	100.000	Aufgelöst 2014	
	2013 Geldanlage beim E	€	50.000	Aufgelöst 2014	
	zusammen:	€	25.000		



# **Personaltabelleau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LV Thüringen**

## **Personal gemäß Stellenplan:**

2x SprecherInnen 100% (optional hauptamtlich)  
1x LandesgeschäftsführerIn 100%  
2x FachreferentInnen 100% (optional)  
1x 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 in Vollzeit 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 Personaltabelleau:**

2x SprecherInnen (1x ehrenamtlich, 1x 30h Teilzeit hauptamtlich)  
1 Landesgeschäftsführer 40h (befristet 28.02.2016)  
2 FachreferentInnen 2x 27h (befristet 31.12.2015)  
1x FinanzreferentIn 30h