H2 Jahresabschluss 2019 und Abschluss WK-HH LTW

Gremium:	Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	10.03.2021
Tagesordnungspunkt:	TOP 4 Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss 2019, LV Brandenburg, Vorlage LDK 17.04.2021						
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Ist -Soll [€]**	**Ist -Soll [%]**
2						
3	**Einnahmen**					
4						
5	Anteil LV an Mitgliedsbeiträgen	60.179 €	64.190	86.903	22.713	35
6	Förderbeiträge	185 €	0	680	680	-
7	Verzichtsspenden	4.729 €	3.000	3.007	7	0
8	Spenden MdB	1.313 €	0	0	0	-
9	Spenden MdLs	91.423 €	94.100	96.299	2.199	2
10	Spenden (nat. + anon.)	15.022 €	1.000	2.228	1.228	123
11	Einnahmen Personal KVe und Grüne Jugend	71.761 €	0	103.746	-	-
12	Zinsen	106 €	50	107	57	114
13	Nutzungsgebühren Kopierer	152 €	200	387	187	94
14	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	13.850 €	13.550	13.850	300	2
15	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	2.956 €	2.400	2.819	419	17
16	U1-Erstattung Krankenkassen	2.948 €	0	4.775	4.775	-
17	Einnahmen aus Veranstaltungen	750 €	300	2.425	2.125	708
18	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	378.676 €	363.233	477.031	113.798	31
19	Staatliche Parteienfinanzierung Land	30.384 €	30.380	68.182	37.802	124
20	Sonstige Einnahmen	1.431 €	300	982	682	227
21	Zuschuss BV	4.324 €	4.200	4.494	294	7
22	Rückgabe nicht verbrauchter Strukturfondgelder	3.369 €	0	0	0	-
23						
24	**Summe Einnahmen**	**683.558**	**576.903**	**867.914**	**291.011**	**50**

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
25						
26	**Ausgaben**					
27	**Personal**					
28	Stammpersonal der Geschäftsstelle	194.544 €	207.000	200.890	-6.111	-3
29	PraktikantInnen/Aushilfen	911 €	1.900	0	-1.900	-100
30	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	98.935 €	103.540	72.485	-31.055	-30
31	Mitarbeiter KV	69.801 €	0	101.986	-	-
32	Personalkosten Urwahl	1.861 €	0			
33	Personalkosten Koaverhandlungen			33.839	-	-
34	Personalkosten Sonstiges	381 €	400	0	-400	-100
35	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	223 €	200	320	120	60
36	Fortbildung für Personal und LaVo	766 €	5.000	1.330	-3.670	-73
37	*Zwischensumme*	*367.422*	*318.040*	*410.849*	*92.809*	*29*
38	**Geschäftsbetrieb**					
39	GEZ/GEMA/KSK	733 €	1.600	2.598	998	62
40	Lohnbuchhaltung	1.529 €	1.130	1.977	847	75
41	Telefon	2.607 €	2.800	3.118	318	11
42	Porto	2.916 €	1.500	3.337	1.837	122
43	Rechtskosten	0 €	500	405	-95	-19
44	Wirtschaftsprüfer	5.157 €	5.100	4.966	-134	-3
45	Versicherungen	2.009 €	2.100	2.824	724	34
46	EDV/Wartung	5.831 €	4.000	4.785	785	20
47	Ausstattung Geschäftsstelle	3.763 €	2.500	4.544	2.044	82
48	Allgemeine Bürokosten	441 €	1.000	801	-199	-20
49	Kopierer	2.686 €	3.600	4.142	542	15
50	Homepage	714 €	900	714	-186	-21
51	Kosten Geldverkehr	316 €	600	491	-109	-18
52	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.934 €	3.000	2.133	-867	-29
53	Reisekosten Mitarbeiter LGS	2.002 €	1.100	1.485	385	35
54	Anschaffungen LGS	1.489 €	3.500	6.848	3.348	96
55	Sonstige Ausgaben LGS	0 €	600	631	31	5
56	*Zwischensumme*	*34.127*	*35.530*	*45.800*	*10.270*	*29*

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
57	**Vermietung**					
58	Nebenkosten der Geschäftsstelle	4.937 €	6.000	5.107	-893	-15
59	Miete der Geschäftsstelle	37.044 €	36.700	37.704	1.004	3
60	*Zwischensumme*	*41.981*	*42.700*	*42.810*	*110*	*0*
61	**Gremien/ LAGen**					
62	Parteitage (LPR / LDK incl. Reisekosten)	16.480 €	21.000	26.769	5.769	27
63	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	599 €	500	925	425	85
64	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	7.059 €	5.000	2.701	-2.299	-46
65	LaVo Kinderbetreuungskosten/ Reisekosten	4.581 €	5.500	4.566	-934	-17
66	LAGen	212	3.000	424	-2.576	-86
67	Geschenke an Dritte	0	0	3	3	0
68	*Zwischensumme*	*28.931*	*35.000*	*35.387*	*387*	*1*
69	**Politische Arbeit**					
70	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500 €	1.500	1.500	0	0
71	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	206 €	1.000	775	-225	-23
72	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	17.888 €	16.000	16.957	957	6
73	Sommerkonferenz	7.763 €	0	0	0	-
74	Urwahl	806 €	0			
75	Koaverhandlungen	0	0	18.130	-	-
76	Kosten aus Vorjahren	1.000 €	0	172	-	-
77	*Zwischensumme*	*27.357*	*18.500*	*37.534*	*19.034*	*103*
78	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**					
79	Zuschuss BTW 2021 BV	0 €	1.600	39.753	38.153	2.385
80	Sherpa BV	2.396 €	7.500	2.182	-5.318	-71
81	Zuschuss Fibu BV	2.635 €	4.370	2.730	-1.640	-38
82	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	33.037 €	32.800	35.629	2.829	9
83	Ausschüttung Strukturfond	7.464 €	11.000	9.196	-1.804	-16
84	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	43.362 €	45.790	61.993	16.203	35
85	Abführung Anteil MdB an BV	1.646 €	0	0	0	-
86	Zuschuss Mitgliederbeteiligung	3.795 €	1.900	2.076	176	9
87	*Zwischensumme*	*94.333*	*103.060*	*151.484*	*48.424*	*47*
88	**Ausgaben ohne Wahlkampfkosten**	**595.956**	**554.730**	**725.940**	**171.210**	**31**
89	Wahlausgaben	8.993				
90	**Überschuss** (in 2018 mit Wahlkampfkosten)	**78.608**	**22.173**	**141.974**	**119.801**	**540**

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
91						
92	**Rücklage Wahlkampf**					
93	Zuführung	**35.000**	**22.173**	**286.224**	**264.051**	**1.191**
94	Entnahme	**0**	**240.000**	**445.974**	**205.974**	**86**
95	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	**0**	**12.827**	**0**	**-12.827**	**-100**
96	**Stand 31.12.**	**223.000**	**8.000**	**63.250**	**55.250**	**691**
97						
98	**Reinvermögen**					
99	Zuführung	**43.608**	**0**	**46.974**	**46.974**	**0**
100	Entnahme	**0,00**	**12.827**	**0**	**-12.827**	**-100**
101	**Stand 31.12.**	**149.515**	**81.293**	**196.489**	**115.196**	**142**
102	**Gesamtvermögen 31.12.**	**372.515**	**89.293**	**259.739**	**170.446**	**191**
103						
112	**Einnahmen Wahlkampf**			**191.224**		
113						
114	**Wahlkampfkosten**					
115	Bundestagswahl	348 €	0	0	0	0
116	Landtagswahl	8.265 €	200.000	419.370	219.370	110
117	Europawahl	0 €	15.000	14.739	-261	-2
118	Kommunalwahlen	380 €	25.000	11.865	-13.135	-53
119				*445.974*		
120	**Ausgaben inkl. Wahlkampfkosten**	**639.950**	**829.730**	**1.171.914**	**342.184**	**41**

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]

Abschluss Wahlkampfhaushalt **Landtagswahl** 2019

Anmerkungen: Nachtrag 23.06.2019 und Vorlage LaFi, da erhebliche Mehreinnahmen
Nachtrag 02.08.2019 als aktuelle Grundlage für Gespräch mit Bundesschatzmeister

	Plan	Neu 23.06.2019	Neu 02.08.2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Einnahmen					
Auflösung Rücklagen [1]	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	
Zuschuss Solifond	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	
Spenden nat. + jur. + Verz.	10.000 €	21.000 €	43.450 €	76.760 €	
Verkauf Material KV [2] [6]	30.400 €	30.400 €	20.800 €	70.001 €	
Weiterbildungscent	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Zuschuss LV Berlin + BaWü + OVe		20.000 €	20.000 €	23.550 €	
Sonderausschüttung BV		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Telefonfundraising BV		3.700 €	2.600 €	29.914 €	
Gehalt durch Verzicht LavoSi bei Mandatsantritt nach LTW [3]		*12.000 €*	*12.000 €*		
Summe Einnahmen	**296.400 €**	**346.100 €**	**357.850 €**	**471.225 €**	**174.825 €**
Ausgaben					
Personal	**31.900 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**64.805 €**	**32.905 €**
Aufstockung Stammpersonal	16.500 €	22.100 €	22.100 €	16.794 €	
WK-Personal	15.400 €	16.400 €	16.400 €	48.011 €	
Erstellung Wahlprogramm	**12.700 €**	**12.700 €**	**12.700 €**	**9.602 €**	**-3.098 €**
Lektorat	3.700 €	3.700 €	3.700 €	856 €	
Druck Langversion	0 €	0 €	0 €	1.545 €	
Druck Kurzversion	9.000 €	9.000 €	9.000 €	7.201 €	
Agenturen	**70.000 €**	**70.000 €**	**72.000 €**	**91.308 €**	**21.308 €**
WK Agentur	70.000 €	70.000 €	72.000 €	91.308 €	
Veranstaltunge/Aktionen	**70.300 €**	**70.300 €**	**100.300 €**	**103.738 €**	**33.438 €**
Wahlkampftouren	8.500 €	8.500 €	8.500 €	5.074 €	
Veranstaltungen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	19.379 €	
Erstwählerbrief	35.000 €	35.000 €	55.000 €	55.086 €	
Wahlparty	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.738 €	
Minikampagnen zu Mobilität	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	
Mobilisierungsbrief	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.055 €	
Zuschüsse Fotos Direktkandidaten	8.800 €	8.800 €	8.800 €	9.407 €	
Geschäftsbetrieb	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**8.158 €**	**5.158 €**
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	453 €	
Zusatzkosten LGS [4]	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.705 €	
Material	**34.000 €**	**48.500 €**	**42.900 €**	**111.350 €**	**77.350 €**
Plakate	1.800 €	1.800 €	1.800 €	6.032 €	
Großflächenplakate	10.500 €	25.000 €	25.000 €	80.605 €	
Gutschrift Wutke/Plakate			-5.600 €	-5.599 €	
Flyer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	15.534 €	
Give Aways	8.000 €	8.000 €	8.000 €	10.584 €	
Störer	700 €	700 €	700 €	1.566 €	
Ausstattung Wahlstände	7.000 €	7.000 €	7.000 €	2.628 €	
Anzeigen/Spots	**30.000 €**	**35.000 €**	**44.000 €**	**91.601 €**	**61.601 €**
Kino	3.000 €	3.000 €	3.000 €	9.594 €	
Printwerbung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	8.383 €	
Onlinewerbung	23.000 €	28.000 €	28.000 €	56.371 €	
Radiospot			*9.000 €*	*17.253 €*	
Sonstiges	**44.500 €**	**53.500 €**	**53.500 €**	**8.808 €**	**-35.692 €**
Endspurt [5]	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €	
Weiterbildung/Trainings	9.500 €	9.500 €	9.500 €	7.285 €	
Infotour lfd. Kosten		9.000 €	9.000 €	1.523 €	
Summe Ausgaben	**296.400 €**	**331.500 €**	**366.900 €**	**489.371 €**	**192.971 €**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**0 €**	**14.600 €**	**-9.050 €**	**-18.146 €**	

[1] dv. 10.000 EUR in 2018; Insgesamt werden in 2019 250.000 EUR Rücklagen aufgelöst. 40.000 EUR für EW und KW.
[2] davon: 3.000 Euro Fotoshooting, 34.580 Euro Großflächen, 16.986 Euro Materialversand e-shop
[3] keine Einnahme, sondern verminderte Ausgabe im lfd. HH, war für Kalkulation wichtig, geht in Einnahmesumme nicht ein
[4] incl. Urwahl-Bürokosten
[5] Havelcamp, Onlinewerbung tagesaktuell, Schlusspurtanzeigen, Abschlussveranstaltung Erstwähler, Demo geht tlws. In andere Konten ein, wie Veranstaltungen, Onlinewerbung usw., deshalb 0 Euro im IST
[6] ohne Erstwähler, da Spende