

## **H2** Jahresabschluss 2019 und Abschluss WK-HH LTW

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

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

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
25						
26	<b>Ausgaben</b>					
27	<b>Personal</b>					
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	<i>Zwischensumme</i>	<i>367.422</i>	<i>318.040</i>	<i>410.849</i>	<i>92.809</i>	<i>29</i>
38	<b>Geschäftsbetrieb</b>					
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	Bewertungskosten 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	<i>Zwischensumme</i>	<i>34.127</i>	<i>35.530</i>	<i>45.800</i>	<i>10.270</i>	<i>29</i>

1	Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
57	<b>Vermietung</b>					
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	<i>Zwischensumme</i>	<i>41.981</i>	<i>42.700</i>	<i>42.810</i>	<i>110</i>	<i>0</i>
61	<b>Gremien/ LAGen</b>					
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	<i>Zwischensumme</i>	<i>28.931</i>	<i>35.000</i>	<i>35.387</i>	<i>387</i>	<i>1</i>
69	<b>Politische Arbeit</b>					
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	<i>Zwischensumme</i>	<i>27.357</i>	<i>18.500</i>	<i>37.534</i>	<i>19.034</i>	<i>103</i>
78	<b>Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen</b>					
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	<i>Zwischensumme</i>	<i>94.333</i>	<i>103.060</i>	<i>151.484</i>	<i>48.424</i>	<i>47</i>
88	<b><u>Ausgaben ohne Wahlkampfkosten</u></b>	<b>595.956</b>	<b>554.730</b>	<b>725.940</b>	<b>171.210</b>	<b>31</b>
89	Wahl Ausgaben	8.993				
90	<b><u>Überschuss (in 2018 mit Wahlkampfkosten)</u></b>	<b>78.608</b>	<b>22.173</b>	<b>141.974</b>	<b>119.801</b>	<b>540</b>

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	<b>Gesamtvermögen 31.12.</b>	<b>372.515</b>	<b>89.293</b>	<b>259.739</b>	<b>170.446</b>	<b>191</b>
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	<b>Ausgaben inkl. Wahlkampfkosten</b>	<b>639.950</b>	<b>829.730</b>	<b>1.171.914</b>	<b>342.184</b>	<b>41</b>

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
<b>Einnahmen</b>					
Auflösung Rücklagen <sup>1</sup>	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 <sup>2 6</sup>	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 <sup>3</sup>		12.000 €	12.000 €		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>296.400 €</b>	<b>346.100 €</b>	<b>357.850 €</b>	<b>471.225 €</b>	<b>174.825 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personal</b>	<b>31.900 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>64.805 €</b>	<b>32.905 €</b>
Aufstockung Stammpersonal	16.500 €	22.100 €	22.100 €	16.794 €	
WK-Personal	15.400 €	16.400 €	16.400 €	48.011 €	
<b>Erstellung Wahlprogramm</b>	<b>12.700 €</b>	<b>12.700 €</b>	<b>12.700 €</b>	<b>9.602 €</b>	<b>-3.098 €</b>
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 €	
<b>Agenturen</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>91.308 €</b>	<b>21.308 €</b>
WK Agentur	70.000 €	70.000 €	72.000 €	91.308 €	
<b>Veranstaltungen/Aktionen</b>	<b>70.300 €</b>	<b>70.300 €</b>	<b>100.300 €</b>	<b>103.738 €</b>	<b>33.438 €</b>
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 €	
<b>Geschäftsbetrieb</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>8.158 €</b>	<b>5.158 €</b>
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	453 €	
Zusatzkosten LGS <sup>4</sup>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.705 €	
<b>Material</b>	<b>34.000 €</b>	<b>48.500 €</b>	<b>42.900 €</b>	<b>111.350 €</b>	<b>77.350 €</b>
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 €	
<b>Anzeigen/Spots</b>	<b>30.000 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>91.601 €</b>	<b>61.601 €</b>
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 €	
<b>Sonstiges</b>	<b>44.500 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>8.808 €</b>	<b>-35.692 €</b>
Endspurt <sup>5</sup>	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 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>296.400 €</b>	<b>331.500 €</b>	<b>366.900 €</b>	<b>489.371 €</b>	<b>192.971 €</b>
<b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>0 €</b>	<b>14.600 €</b>	<b>-9.050 €</b>	<b>-18.146 €</b>	

<sup>1</sup> dv. 10.000 EUR in 2018; Insgesamt werden in 2019 250.000 EUR Rücklagen aufgelöst. 40.000 EUR für EW und KW.

<sup>2</sup> davon: 3.000 Euro Fotoshooting, 34.580 Euro Großflächen, 16.986 Euro Materialversand e-shop

<sup>3</sup> keine Einnahme, sondern verminderte Ausgabe im lfd. HH, war für Kalkulation wichtig, geht in Einnahmesumme nicht ein

<sup>4</sup> incl. Urwahl-Bürokosten

<sup>5</sup> Havelcamp, Onlinewerbung tagesaktuell, Schlusspurtanzeigen, Abschlussveranstaltung Erstwähler, Demo

geht tlws. In andere Konten ein, wie Veranstaltungen, Onlinewerbung usw., deshalb 0 Euro im IST

<sup>6</sup> ohne Erstwähler, da Spende