

## **Haushalt des Landesverbandes 2019**

### **Landesdelegiertenkonferenz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 23./24. November 2018 in Jena**

Liebe Freundinnen und Freunde,

Dank der Vorarbeiten unseres ehemaligen Schatzmeisters Olaf Müller können wir auf eine gut gefüllte Kasse zurückgreifen. Wir gehen mit guten Rücklagen in das Wahljahr 2019 und haben diese in die mittelfristige Finanzplanung des Landesverbandes in der voraussichtlichen Höhe von 406.142 EUR eingeplant. Dabei stehen wir im Jahr 2019 mit drei Wahlen (Kommunal-, Europa- und Landtagswahlkampf) vor besonderen Herausforderungen:

Unser Landesverband Thüringen weist als Flächenland eine besonders kleinteilige Struktur in den Kreisverbänden auf. Außerhalb der Kreisverbände Weimar, Erfurt und Jena benötigen gerade die Kreisverbände in der Fläche für die Wahlkämpfe intensive Unterstützung. Nur so können wir auch in den mittleren und kleinen Städten sichtbar werden.

Hinzu kommt, dass sich gerade die ostdeutschen Landesverbände in einer besonders schwierigen Situation befinden. Auf dem bundesweiten Aufwärtstrend unserer Partei können wir uns nicht ausruhen und sicher sein, dass wir wieder in den Thüringer Landtag einziehen werden. Angesichts der politischen Entwicklungen, hin zu nationalistisch denkenden Parteien und Gruppierungen, geht es im nächsten Jahr einmal mehr darum, diesen Entwicklungen alles entgegen zu setzen und für ein weltoffenes und demokratisches Thüringen zu werben, zu streiten - und das mit aller Energie.

Darüber hinaus werden wir erstmals nach einer Regierungsbeteiligung in eine Landtagswahl gehen. Auch hier wollen wir die Ergebnisse unserer grünen Politik selbstbewusst vertreten, die Ergebnisse unsere grüne Regierungsarbeit in starken Wahlkämpfen publik machen, erklären und auch verteidigen. Auch wenn wir erfolgreich in einer rot-rot-grünen Koalition arbeiten ist es wichtig, sich auch gegenüber den Koalitionspartnern klar abzugrenzen und erkennbar zu bleiben.

Wir stehen also im Jahr 2019 vor besonderen Herausforderungen, auch betreffend die Finanzen des Landesverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN THÜRINGEN. Ziel bei der Haushaltsplanung war es deshalb, alle in den letzten Jahren erarbeiteten Spielräume für den Wahlkampf zu nutzen.

Ich bitte Euch um Eure Zustimmung zum Haushaltsplan 2019.

#### 1. Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2019:

Als Ausgangspunkt planen wir für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 52.142 EUR. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes in Höhe von 354.000 EUR wird sich voraussichtlich ein Endbestand 2018 und damit ein Anfangsbestand für das Jahr 2019 in Höhe von 406.142 EUR ergeben. Auf dieser Grundlage wurde die Planung für das Jahr 2019 vorgenommen. Dieser Plan weist unter Berücksichtigung der Wahlkampfkosten erst einmal einen negativen Saldo in Höhe von -400.853 EUR aus und besteht zusammengefasst aus den folgenden Positionen:

<b>Einnahmen (PLAN)</b>	
Mitgliedsbeiträge	40.000 €
Mandatsbeiträge	116.000 €
Spenden, Einnahmen aus Vermietung und sonstige	13.350 €
Grundvergütung Landtag	26.704 €
Grundvergütung Bundesverband	270.000 €
<b>Summe der Einnahmen (PLAN)</b>	<b>466.054 €</b>
<b>Ausgaben (PLAN)</b>	
Personalkosten	224.450 €
Miete und Nebenkosten	25.500 €
Betriebskosten der LGS	29.700 €
Parteigremien	13.500 €
Landesvorstandsarbeit	36.100 €
Kreisverbände, Bundesumlage, Grüne Jugend u.a.	77.657 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>406.907 €</b>
+ Mehrausgaben für Wahlkämpfe	460.000 €
<b>Gesamtausgaben 2019</b>	<b>866.907 €</b>
<b>Gesamthaushalt 2019 (PLAN)</b>	
Anfangsbestand 2019	406.142 €
+ Einnahmen 2019	466.054 €
./. Ausgaben	-866.907 €
<b>Endbestand 2019</b>	<b>5.289 €</b>

Der Landesfinanzrat hat den Haushalt unseres Landesverbandes für 2019 am 25.10.2018 im Entwurf beraten und ohne Gegenstimme und Enthaltungen angenommen. Ebenso wurde er durch den Landesvorstand am 30.10.2018 einstimmig ohne Enthaltungen beschlossen.

Der Haushalt und Jahresabschluss 2017 wurde durch die Rechnungsprüfer ohne Beanstandungen geprüft und bestätigt.

Unsere Unterlagen erreichten den Bundesverband vollständig und fristgerecht und mit der notwendigen Sorgfalt erstellt. Die Prüfung erfolgt immer zügig und reibungslos. Die Zusammenarbeit zwischen Landesverband, Bundesverband und Wirtschaftsprüfung verlief reibungslos.

## 2. Mittelfristige Finanzplanung

Bei der mittelfristigen Finanzplanung handelt es sich um die Fortschreibung der bisherigen Planung, jedoch unter der Annahme, dass der Einzug in den Thüringer Landtag mit gleicher Fraktionsstärke (6 Abgeordneten) geschafft, eine Regierungsbeteiligung nach der LTW 2019 aber nicht gegeben ist. Die sonstigen Rahmenbedingungen blieben unverändert.

Danach würden die Ausgaben in den Jahren 2020 – 2023 die Einnahmen übersteigen und mit negativen Salden zu rechnen sein. Hinzu käme, dass das bisher aufgebaute Reinvermögen nach dem Landtagswahlkampf 2019 nahezu vollständig aufgebraucht sein wird. In Abhängigkeit des Wahlergebnisses sind deshalb zu gegebenem Zeitpunkt kostensenkende Maßnahmen zu diskutieren, abzuwägen und schließlich auch zu ergreifen, um wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu

kommen. Dabei bleibt auch die Entwicklung der Einnahmen abzuwarten, wobei die in der Planung berücksichtigten möglichen Steigerungen in Folge von Spenden, guter Wahlergebnisse und einer positiven Mitgliederentwicklung noch nicht berücksichtigt sind.

### 3. Stellenplan

#### **Grundtableau 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.

##### **Stellenplan:**

###### **2017 (alt)**

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

###### **2018 (neu):**

1 x Sprecherin hauptamtlich zu 100%  
 1 x Sprecher ehrenamtlich  
 1 x Landesgeschäftsführer zu 100%  
 1 x Fachreferentin zu 80%  
 1 x Finanzreferentin zu 50%  
 1 x Referentin ÖA zu 25%  
 1 x Referent Landesvorstand zu 87,5%  
 1 x PraktikanIn

Gegenüber dem Stellenplan 2017 hat es stellentechnisch einen Aufwuchs gegeben. Die hinzugekommene Stelle bewegt sich jedoch innerhalb des Gesamttableaus, da unser Sprecher seit der Wahl 2017 ehrenamtlich für uns tätig ist. Diese zusätzliche Stelle ist deshalb aus dem geplanten Planansatz für die LandessprecherInnen finanziert. Das bereits vorhandene Personal wird wie bisher fortgeführt. Bei den im Haushaltsplan ausgewiesenen Personalkosten handelt es sich um die Bruttogehälter einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen.

Erfurt/Jena 01. November 2018

Heike Möller  
 Landesschatzmeisterin

## Haushalt 2019 (Plan)

<b>Einnahmen</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Plan</b>	<b>IST</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Plan</b>
		<b>2018</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>2019</b>
	Mitgliedsbeiträge	40.000	33.790	38.000	40.000
	Sonderbeiträge Landtag	90.600	78.070	105.000	100.000
	Sonderbeiträge Bundestag	21.200	10.503	15.500	16.000
	Geldzuwendungen	3.000	150	150	0
	Zuwendungen aus Verzicht	2.000	740	710	0
	Sachspenden	0	0	0	0
	<b>Beiträge/Spenden</b>	<b>156.800</b>	<b>123.253</b>	<b>159.360</b>	<b>156.000</b>
	Einnahmen Büromiete + NK	9.100	7.865	9.000	9.100
	Einnahmen Dienstleistungen	3.000		2.335	2.500
	Einnahmen Veranstaltg./ Vertrieb	1.000		1.000	1.000
	Sonstige Einnahmen		787	800	
	Zinseinnahmen	1.100	0		750
	<b>Ford. Lieferung+Leistung</b>	<b>14.200</b>	<b>8.652</b>	<b>13.135</b>	<b>13.350</b>
	Grundfinanzierung LT	26.704	2.028	26.704	26.704
	Grundfinanzierung BV	270.000	203.769	270.000	270.000
	Rückzahlung GF 2017				
	<b>Grundfinanzierung gesamt</b>	<b>296.704</b>	<b>205.797</b>	<b>296.704</b>	<b>296.704</b>
	<b>EINNAHMEN</b>	<b>487.704</b>	<b>337.702</b>	<b>469.199</b>	<b>466.054</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Beschreibung</b>				
	Gehälter				
	LGS	129.800	122.135	169.000	176.000
	PraktikantInnen	3.000	1.704	3.000	3.000
	LaVo (Sprecher*innen)	90.000	32.778	45.000	45.000
	Beitrag Berufsgenossenschaft	450	0	450	450
	<b>Personalkosten</b>	<b>223.250</b>	<b>156.617</b>	<b>217.450</b>	<b>224.450</b>
	Miete	16.000	10.791	14.500	17.000
	Nebenkosten: Heizung+Wasser	6.100	4.410	5.900	6.500
	Nebenkosten: Strom	1.000	1.480	2.100	2.000
	<b>Zwischensumme Miete+NK</b>	<b>23.100</b>	<b>16.681</b>	<b>22.500</b>	<b>25.500</b>
	Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000
	Bürobedarf / lfd. Geschäftsbetrieb	1.500	750	1.300	1.500
	Telefon/Fax/	1.800	1.134	1.500	1.800
	Internet	250	528	773	800
	Porti	800	520	780	1.000
	Druckschriften	500	318	477	500
	Weiterbildung MitarbeiterInnen	1.000	0	0	1.000
	Rechnungsprüfer	100	0	100	100
	Wirtschaftsprüfer	5.500	0	5.500	5.500
	Reisekosten LGS	2.500	1.600	2.500	2.500
	Wartung EDV	600	830	830	850
	Neuanschaffungen	1.500	480	1.000	1.500
	Leasing Kopierer	2.000	1.190	1.605	2.000
	Reparatur/Instandsetzung	500	0	500	500
	Bankgebühren	300	322	420	500
	Sherpakosten	5.650	0	5.650	5.650
	Gebäudereinigung	2.000	960	1.300	2.000
	<b>Geschäftsbetriebskosten LGS</b>	<b>28.500</b>	<b>8.632</b>	<b>26.235</b>	<b>29.700</b>
	<b>LDK</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>LPR, LaFiRat, KVot</b>	<b>2.000</b>	<b>2.245</b>	<b>3.368</b>	<b>2.000</b>
	<b>LAG</b>	<b>1.500</b>	<b>190</b>	<b>255</b>	<b>1.500</b>

	<b>Bundesgremien(BAG,BuFiRa,LR)</b>	4.000	4.230	5.000	4.000
	<b>Summe Gremien</b>	<b>13.500</b>	<b>9.165</b>	<b>14.623</b>	<b>13.500</b>
	<b>LaVo</b>				
	Projekte, Material, Kampagnen, PR	18.500	5.200	18.500	18.500
	Fortbildungskosten	1.000	0	1.000	1.000
	Sachaufwendungen	4.200	42	4.200	4.200
	Reisekosten	10.000	2.550	9.000	10.000
	LaVo-Sitzung	500	430	500	500
	LaVo- Klausur	1.000	830	1.000	1.000
	Grüne Hochschulgruppen		30	600	600
	<b>Kosten KOA</b>	300	0	0	300
	<b>Kosten LaVo</b>	<b>35.500</b>	<b>9.082</b>	<b>34.800</b>	<b>36.100</b>
	<b>Kosten LaVo und Gremien ge- samt</b>	<b>49.000</b>	<b>18.247</b>	<b>49.423</b>	<b>49.600</b>
	<b>Wahlkampf</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>460.000</b>
	Zuschüsse an KV	25.600	0	25.600	25.856
	Zuschüsse KV auf Antrag	5.050	3.650	5.050	5.101
	Zuschüsse an BV	1.500		1.500	2.500
	Zuschüsse an GJ	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beitragsumlage an BV				
	- Mitgliedsbeiträge (quartalsweise)	27.500	20.832	31.230	27.500
	Mandatsträgerbeiträge (quartalswei- se)	12.900	8.726	13.070	11.700
	<b>Zuschüsse – Umlagen</b>	<b>77.550</b>	<b>38.208</b>	<b>81.450</b>	<b>77.657</b>
	<b>AUSGABEN</b>	<b>421.400</b>	<b>258.385</b>	<b>417.058</b>	<b>866.907</b>
	<b>Einnahmen-Ausgaben zum:</b>			0	
	<b>Einnahmen-Ausgaben:</b>	<b>66.304</b>	<b>79.317</b>	<b>52.141</b>	<b>-400.853</b>
	Kassenbestand 31.12.2017/01.01.2018			354.000	
	Einnahmen-Ausgaben 2018 (Plan)			52.141	
	Kassenbestand 31.12.2018/01.01.2019				406.141
	Einnahmen-Ausgaben 2019 (Plan)				-400.853
	<b>voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2019*</b>				<b>5.290</b>

Mittelfristiger Finanzplan 2018-2023(€)

Finanzplan 2018 - 2024 (€)		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anfangsbestand:</b>		<b>354.000</b>	<b>406.142</b>	<b>5.290</b>	<b>2.888</b>	<b>-28.604</b>	<b>-39.269</b>
<b>Einnahmen</b>	Beiträge	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sonderbeiträge Landtag/MdB/Funkt.	120.500	116.000	60.000	60.900	61.814	62.741
	Spenden (inkl. VzSp)	860	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lieferungen+Leistungen-sonst. Einn.	13.135	13.350	13.500	13.600	13.700	13.800
	Grundfinanzierg. Landtag	26.704	26.704	26.704	26.704	26.704	26.704
	Zuschüsse BV	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>469.199</b>	<b>466.054</b>	<b>415.204</b>	<b>416.204</b>	<b>417.218</b>	<b>418.245</b>
<b>Ausgaben</b>	LGS Personal (LaVo+LGS)	217.450	224.450	228.939	233.518	238.188	242.952
	LGS Miete+NK	22.500	25.500	25.400	25.600	25.800	26.000
	LGS Geschäftsbetrieb	26.235	29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	<b>LGS Summe LGS</b>	<b>266.185</b>	<b>279.650</b>	<b>283.839</b>	<b>288.618</b>	<b>293.488</b>	<b>298.452</b>
	LDK	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	LPR, LaFiRa, KVoT	3.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	LAG	255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gremien Bundesgremien	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Gremien Summe Gremien</b>	<b>14.623</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	LaVo Projekte, Material, Kampagnen, PR	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	LaVo Sachkosten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	LaVo Reisekosten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	LaVo LaVo sonstig	3.100	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	<b>LaVo Summe LaVo</b>	<b>34.800</b>	<b>36.100</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	<b>Wahlkämpfe</b>	<b>20.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sonstiges Zuschüsse an KV'e	30.650	30.957	31.266	31.579	31.895	32.213
	Sonstiges Zuschüsse GJ	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	Sonstiges Beiträge an BV	45.800	41.700	47.900	47.900	47.900	47.900
	<b>Sonstiges Summe Sonstiges</b>	<b>81.450</b>	<b>77.657</b>	<b>84.766</b>	<b>85.079</b>	<b>85.395</b>	<b>85.713</b>
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>417.057</b>	<b>866.907</b>	<b>417.605</b>	<b>447.697</b>	<b>427.883</b>	<b>433.165</b>
	<b>Differenz (Einnahmen, Ausgaben):</b>	<b>52.142</b>	<b>-400.853</b>	<b>-2.401</b>	<b>-31.493</b>	<b>-10.665</b>	<b>-14.921</b>
	<b>Endbestand:</b>	<b>406.142</b>	<b>5.290</b>	<b>2.888</b>	<b>-28.604</b>	<b>-39.269</b>	<b>-54.190</b>