

Jahresabschluss Haushalt 2011
- zur Vorlage bei der LDK 2012 in Brandenburg

H 1

| 1 | Haushaltsposten | Plan 2011 | IST 2011 endgültig | SOLL-IST- Differenz in € | SOLL-IST- Differenz in % | Anmerkungen JA 2011 |
|----|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 2 | | | | | | |
| 3 | Einnahmen | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Anteil Mitgliedsbeiträge von KVen | 40.470,00 | 38.364,85 | -2.105,15 | -5,20 | Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 94) |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Spenden Mandatsträgerbeitrag MdL | 40.526,88 | 40.526,88 | 0,00 | 0,00 | 4 von 5 MdL |
| 8 | Spenden Mandatsträgerbeitrag MdB | 17.484,00 | 17.484,00 | 0,00 | 0,00 | inkl. an BV abzuführender Anteil (Zeile 63) |
| 9 | Spenden aus Fahrtkostenverzicht | 4.000,00 | 2.547,57 | -1.452,43 | -36,31 | künftig niedriger ansetzen in Jahren ohne Wahlkampf |
| 10 | sonstige Spenden | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | | davon 4.000 € Spende eines einzelnen Unternehmens |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 4.000,00 | 830,00 | -3.170,00 | -79,25 | Aus Aktionshaushalt LaVo extrahiert (war dort saldiert mit Sommerkonferenz) |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Nutzungsgebühren Kopierer | 800,00 | 442,26 | -357,74 | -44,72 | Abrechnung bis August - Rest in 2012 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Habenzinsen | 0,00 | 175,98 | 175,98 | | Anlage der Rücklagen beim BV und Zinsen auf Girokonto |
| 17 | | | | | | |
| 18 | staatliche Parteienfinanzierung Land | 39.184,00 | 39.275,00 | 91,00 | 0,23 | |
| 19 | staatliche Parteienfinanzierung Bund | 268.000,00 | 315.361,57 | 47.361,57 | 17,67 | Mehreinnahmen durch Anhebung der absoluten Obergrenze und Wahlerfolgen (erwartet waren +30.000 €) |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Mieteinnahmen und umlagefähige Nebenkosten | | 19.189,05 | 19.189,05 | | bisher nicht extra aufgeschlüsselt sondern saldiert mit Mietausgaben, jetzt transparenter; s. Z. 38 |
| 22 | Goetjes | | 61.633,00 | 61.633,00 | | Einbuchung des LV-Anteils der zu erwartenden Zahlungen i.H.v. 65.000 Euro als sonstige Einnahme, da im Vorjahr die gesamte Forderung wegen Uneinbringlichkeit wertberichtigt wurde |
| 23 | Sonstige Einnahmen | 1.000,00 | 1.120,39 | 120,39 | 12,04 | ohne Sonderposten Goetjes |
| 24 | | | | | | |
| 25 | Auflösung Rücklagen | | | 0,00 | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | Summe Einnahmen | 415.464,88 | 541.200,55 | 125.735,67 | 30,26 | 540.370,55 € Einnahmen. zzgl. 830 € Einnahmen aus Veranstaltungen (SoKo) |

28

Jahresabschluss Haushalt 2011
- zur Vorlage bei der LDK 2012 in Brandenburg

H 1

| 1 | Haushaltsposten | Plan 2011 | IST 2011 endgültig | SOLL-IST- Differenz in € | SOLL-IST- Differenz in % | Anmerkungen JA 2011 |
|----|--|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 29 | Ausgaben | | | | | |
| 30 | Stammpersonal | 128.800,00 | 121.171,84 | -7.628,16 | -5,92 | inkl. Kosten für Weiterbildung und Stellenausschreibungen abzgl. Erstattung Lohnfortzahlung / Ansatz GF, Grafik, Presse und Stud. MA |
| 31 | Gehalt Vorsitzende | 7.200,00 | 6.818,81 | -381,19 | -5,29 | |
| 32 | PraktikantInnen/Aushilfen | 5.000,00 | 9.207,13 | 4.207,13 | 84,14 | Abzüglich Gehalt Vorsitzende lt. Lohnjournal / stud. MA hier verbucht / Ansatz entspricht 20 Monaten nach Richtlinie Faires Praktikum |
| 33 | | | | | | |
| 34 | Finanz- und Lohnbuchhaltung | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | gemäß Vertrag 7.200 € zzgl. Sonderaufwand 1.500 € aus 70600 Zuschüsse BV (FiBu) |
| 35 | Wirtschaftsprüfer | 6.000,00 | 6.097,75 | 97,75 | 1,63 | gemäß Vertrag |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | Miete und Nebenkosten | 21.312,31 | 39.554,14 | 18.241,83 | 85,59 | ohne Mieteinnahmen (s. Zeile 21) |
| 39 | allgemeine Bürokosten | 6.500,00 | 3.862,67 | -2.637,33 | -40,57 | kann künftig noch niedriger angesetzt werden in Jahren ohne Wahlkampf |
| 40 | Kopierkosten | 6.500,00 | 4.787,54 | -1.712,46 | -26,35 | kann künftig noch niedriger angesetzt werden in Jahren ohne Wahlkampf |
| 41 | Telefon, Internet | 5.000,00 | 7.443,30 | 2.443,30 | 48,87 | muss höher angesetzt werden |
| 42 | | | | | | |
| 43 | Porto | 5.500,00 | 1.916,27 | -3.583,73 | -65,16 | kann künftig noch niedriger angesetzt werden insb. in Jahren ohne Wahlkampf |
| 44 | Anschaffungen Geräte (u.a. Abschreibungen Goetjes) | 10.000,00 | 68.368,43 | 58.368,43 | 583,68 | Abschreibungen für Goetjes aus 2009 in 2011 lt. Ermittlungsbericht i.H.v. 54.733,63 Euro / ansonsten u.a. Newslettersoftware, barrierefreies Rednerpult & Grafikprogramme |
| 45 | Sherpa (Mitgliederverwaltung) | | 2.614,48 | 2.614,48 | | bis 2011 nicht extra aufgeschlüsselt, jetzt transparenter |
| 46 | Kosten des Geldverkehrs | 800,00 | 1.514,45 | 714,45 | 89,31 | Sonderkosten durch Goetjes; ab 2011 höhere Kosten durch Doppelsignatur-Verfahren |
| 47 | Rechtskosten | 16.500,00 | 37,31 | -16.462,69 | -99,77 | Rechtskosten Goetjes fallen erst 2012 an |
| 48 | Versicherungen | 3.500,00 | 3.273,64 | -226,36 | -6,47 | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | Parteitage (LPR / LDK) | 4.500,00 | 6.398,49 | 1.898,49 | 42,19 | LDK erstmals zweitägig |
| 51 | Barrierefreiheit | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften | 4.000,00 | 1.236,78 | -2.763,22 | -69,08 | ohne Reisekosten, diese in Z. 57 |
| 54 | Zuschuss an Grüne Jugend | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | |
| 55 | Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen | 1.500,00 | 1.320,54 | -179,46 | -11,96 | |
| 56 | Sonstige Gremien | | 3.392,66 | 3.392,66 | | u.a. Bundesfinanzrat, Kreisvorständetreffen, LAGen-Treffen, EGP /davon 1.319,68 € Einbehalt des BV für Sonder-BDK |

Jahresabschluss Haushalt 2011
- zur Vorlage bei der LDK 2012 in Brandenburg

H 1

| 1 | Haushaltsposten | Plan 2011 | IST 2011 endgültig | SOLL-IST- Differenz in € | SOLL-IST- Differenz in % | Anmerkungen JA 2011 |
|----|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 57 | Reisekosten LaVo und BAG- Delegationen | 12.000,00 | 10.491,31 | -1.508,69 | -12,57 | |
| 58 | Bewirtungskosten Geschäftsstelle | | 1.706,28 | 1.706,28 | | bis 2011 nicht extra aufgeschlüsselt, jetzt transparenter |
| 59 | | | | | | |
| 60 | Abführung Schlüsselzuweisungen an Kreisverbände | 25.598,67 | 25.606,20 | 7,53 | 0,03 | gemäß Finanzordnung |
| 61 | Ausschüttung Strukturfond | 6.799,33 | 4.812,51 | -1.986,82 | -29,22 | Zahlen bereits inkl. KV-Anteil an Grafikstelle LGSt gemäß LDK-Beschluss / Differenz in 2012 übernommen |
| 62 | Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband | 29.070,00 | 27.364,05 | -1.705,95 | -5,87 | Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 94) |
| 63 | Abführung Anteil Mandatsträgerabgabe MdB an Bundesverband | 10.488,00 | 10.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 MdB |
| 64 | | | | | | |
| 65 | Aktionshaushalt LaVo | 16.000,00 | 12.169,90 | -3.830,10 | -23,94 | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | Sollzinsen | 0,00 | 50,31 | 50,31 | | |
| 68 | Sonstige Ausgaben | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -100,00 | |
| 69 | Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagen) | 343.768,31 | 390.404,79 | 46.636,48 | 13,57 | 389.574,79 € Ausg. zzgl. 830 € Einn. Verant. SoKo |
| 70 | | | | | | |
| 71 | Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und Einstellung in Rücklagen) | 71.696,57 | 150.795,76 | 79.099,19 | 16,70 | stimmt überein mit Differenz Einnahmen-Ausgaben gem. §24 PartG |
| 72 | | | | | | |
| 73 | Einstellung in Rücklagen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | Wahlkampfkosten | | | | | |
| 76 | Bundestagswahl | | | | | |
| 77 | Landtagswahl | | | | | |
| 78 | Europawahl | | | | | |
| 79 | Kommunalwahlen | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten | 388.768,31 | 435.404,79 | 46.636,48 | 12,00 | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten) | 56.696,57 | 105.795,76 | 49.099,19 | 86,60 | Mehreinnahmen durch Erhöhung staatl. Obergrenze und Wahlerfolge waren nicht im tatsächlichen Umfang erwartet und eingerechnet worden |
| 85 | | | | | | |
| 86 | Stand der Rücklagen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | Vermögen Landesverband ohne Rücklagen | 60.419,90 | 95.321,73 | 34.901,83 | 57,77 | 2010 konservative Schätzung aus Nachtragshaushalt |
| 89 | | | | | | |
| 90 | Vermögen LV inkl. Rücklagen | 105.419,90 | 140.321,73 | 34.901,83 | 33,11 | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | geplante Mitgliederentwicklung (Jahresdurchschnitt) | 950 | 935 | -15,00 | -1,58 | |

Anlage 1: Anteil gezahlter im Vergleich zu vereinbarter Summe an Mandatsbeiträgen

| Mandatsbeiträge / Spenden | Anteil an vereinbarter Summe im Jahr: | | |
|--|--|------------------|------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Axel Vogel | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Michael Jungclaus | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Ursula Nonnemacher | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Marie Luise von Halem | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Sabine Niels | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Summe Beiträge LTF / Jahr in Euro | 40.526,88 | 40.526,88 | 40.526,88 |
| | | | |
| Cornelia Behm | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Summe Beiträge MdB / Jahr in Euro | 17.484,00 | 18.144,00 | 18.814,56 |

Anlage 2: Personalkostenaufstellung Stammpersonal LGS

2011

| Stelle | AN-Brutto | Sozialversicherung | AN-Brutto + SV/Monat | AN-Brutto + SV/Jahr | Jahressonderzahlung | Gesamtkosten/Jahr |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grafik | 1.478,35 € | 230,22 € | 1.708,57 € | 17.085,70 € | 1.025,14 € | 18.110,84 € |
| Presse | 3.094,63 € | 610,42 € | 3.705,05 € | 44.460,60 € | 1.667,27 € | 46.127,87 € |
| stud. Hilfskraft | 440,20 € | 44,20 € | 484,40 € | 5.812,80 € | 290,64 € | 6.103,44 € |
| Geschäftsführung | 3.639,51 € | 717,89 € | 4.357,40 € | 52.288,80 € | 1.960,83 € | 54.249,63 € |
| | | | | 119.647,90 € | 4.943,88 € | 124.591,78 € |

119.647,90 € 4.943,88 €

Plan 2013

| Stelle | AN-Brutto | Sozialversicherung | AN-Brutto + SV/Monat | AN-Brutto + SV/Jahr | Jahressonderzahlung | Gesamtkosten/Jahr | zzgl. 3% |
|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grafik | 1.844,54 € | 407,73 € | 2.252,27 € | 22.522,70 € | 1.351,36 € | 23.874,06 € | 24.590,28 € |
| Presse | 3.200,43 € | 654,21 € | 3.854,64 € | 46.255,68 € | 1.734,59 € | 47.990,27 € | 49.429,98 € |
| Sachbearbeitung | 1.302,21 € | 312,53 € | 1.614,74 € | 19.376,88 € | 968,84 € | 20.345,73 € | 20.956,10 € |
| Geschäftsführung | 3.711,09 € | 685,87 € | 4.396,96 € | 52.763,52 € | 1.978,63 € | 54.742,15 € | 56.384,42 € |
| | | | | 140.918,78 € | 6.033,43 € | 146.952,21 € | 151.360,78 € |

140.918,78 € 6.033,43 €

Ansatz: tatsächliche Personalkosten/Monat in 2012 hochgerechnet auf Jahreswerte zzgl. 3%