

Landesrat vom 15.03.2020 in Herne

Unterlagen zu Finanzfragen

Seite

2	Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht 2018
6	Antrag zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018
7	Antrag auf Bestätigung des Finanzplans 2020
8	Einzelplantabellen und Stellenplan

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018

	Landesvorstand	Kreise	Gesamt
Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	873.639,87 EUR	35.421,16 EUR	909.061,03 EUR
2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge	72.385,50 EUR	1.014.367,54 EUR	1.086.753,04 EUR
3. Spenden von natürlichen Personen	87.452,44 EUR	106.801,63 EUR	194.254,07 EUR
Spenden nicht zuordenbar	0,00 EUR	5.930,86 EUR	5.930,86 EUR
<i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i>	<i>87.452,44 EUR</i>	<i>112.732,49 EUR</i>	<i>200.184,93 EUR</i>
4. Spenden von juristischen Personen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5a. Einnahmen aus Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	510,31 EUR	70,60 EUR	580,91 EUR
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von			
7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	2.543,44 EUR	18.079,57 EUR	20.623,01 EUR
8. Staatliche Mittel	207.968,00 EUR	0,00 EUR	207.968,00 EUR
9. Sonstige Einnahmen	20.275,44 EUR	99.779,29 EUR	120.054,73 EUR
Zwischensumme	1.264.775,00 EUR	1.280.450,65 EUR	2.545.225,65 EUR
10. Zuschüsse von Gliederungen	305.143,61 EUR	180.465,84 EUR	485.609,45 EUR
11. Gesamteinnahmen	1.569.918,61 EUR	1.460.916,49 EUR	3.030.835,10 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	452.307,08 EUR	584,88 EUR	452.891,96 EUR
2. Sachausgaben			
a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i>	<i>153.607,77 EUR</i>	<i>490.977,24 EUR</i>	<i>644.585,01 EUR</i>
b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i>	<i>200.750,33 EUR</i>	<i>430.630,22 EUR</i>	<i>631.380,55 EUR</i>
c) <i>für Wahlkämpfe</i>	<i>5.992,76 EUR</i>	<i>8.652,95 EUR</i>	<i>14.645,71 EUR</i>
d) <i>für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
e) <i>sonstige Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,73 EUR</i>	<i>0,73 EUR</i>
f) <i>Ausgaben im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
g) <i>Sonstige Ausgaben</i>	<i>2.196,72 EUR</i>	<i>15.743,96 EUR</i>	<i>17.940,68 EUR</i>
Summe Sachausgaben	362.547,58 EUR	946.005,10 EUR	1.308.552,68 EUR
3. Zuschüsse an Gliederungen	530.907,85 EUR	242.945,15 EUR	773.853,00 EUR
4. Gesamtausgaben	1.345.762,51 EUR	1.189.535,13 EUR	2.535.297,64 EUR
Überschuß	224.156,10 EUR	271.381,36 EUR	495.537,46 EUR
Defizit			

Datum 18.09.19

Unterschrift
Vorsitzende/r - Sprecher/in

Höges

Unterschrift
Schatzmeister/in

Höges

Vermögensrechnung 2018

	Landesvorstand	Kreise	Gesamt
Besitzposten			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Haus- und Grundvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Geschäftsstellenausstattung	20.999,00 EUR	7.200,00 EUR	28.199,00 EUR
Summe Sachanlagen	20.999,00 EUR	7.200,00 EUR	28.199,00 EUR
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Sonstige Finanzanlagen	10.010,31 EUR	24.422,00 EUR	34.432,31 EUR
Summe Finanzanlagen	10.010,31 EUR	24.422,00 EUR	34.432,31 EUR
<i>Summe Anlagevermögen</i>	31.009,31 EUR	31.622,00 EUR	62.631,31 EUR
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen an Gliederungen	119.988,39 EUR	55.561,62 EUR	175.550,01 EUR
II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Geldbestände	937.638,07 EUR	1.431.993,51 EUR	2.369.631,58 EUR
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	23.396,65 EUR	23.732,50 EUR	47.129,15 EUR
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.081.023,11 EUR	1.511.287,63 EUR	2.592.310,74 EUR
C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B)	1.112.032,42 EUR	1.542.909,63 EUR	2.654.942,05 EUR
Schuldposten			
A. Rückstellungen			
I. Pensionsverpflichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
II. Sonstige Rückstellungen	7.022,23 EUR	0,00 EUR	7.022,23 EUR
<i>Summe Rückstellungen</i>	7.022,23 EUR	0,00 EUR	7.022,23 EUR
B. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen	56.030,87 EUR	117.702,97 EUR	173.733,84 EUR
II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinan:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602,59 EUR	0,00 EUR	602,59 EUR
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
V. Sonstige Verbindlichkeiten	11.769,34 EUR	19.074,95 EUR	30.844,29 EUR
<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	68.402,80 EUR	136.777,92 EUR	205.180,72 EUR
C. Gesamtschuldposten (Summe aus A und B)	75.425,03 EUR	136.777,92 EUR	212.202,95 EUR
Reinvermögen (positiv oder negativ)	1.036.607,39 EUR	1.406.131,71 EUR	2.442.739,10 EUR

Datum

18.09.19

Unterschrift
Vorsitzende/r - Sprecher/in

Unterschrift
Schatzmeister/in

DIE LINKE
Landesverband NRW
Teil 11 zum Rechenschaftsbericht

Gesamteinnahmen, -ausgaben, Überschüsse oder Defizite sowie Reinvermögen
der Gliederungsebenen 2018

Ebene	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Überschuß Defizit	Reinvermögen 2018
Landesvorstand	1.569.918,61 EUR	1.345.762,51 EUR	224.156,10 EUR	1.036.607,39 EUR
nachgeordnete Gebietsverbände	1.460.916,49 EUR	1.189.535,13 EUR	271.381,36 EUR	1.406.131,71 EUR
Zwischensumme 1	3.030.835,10 EUR	2.535.297,64 EUR	495.537,46 EUR	2.442.739,10 EUR
./ innerparteiliche Zuschüsse	485.609,45 EUR	773.853,00 EUR	-288.243,55 EUR	
Zwischensumme 2	2.545.225,65 EUR	1.761.444,64 EUR	783.781,01 EUR	

Ableich Entwicklung Reinvermögen 2017 zu 2018

	Landesvorstand	nachgeordnete GV	Gesamt
Reinvermögen 2017	812.451,29 EUR	1.134.750,35 EUR	1.947.201,64 EUR
zuzüglich Mehreinnahmen 2018	224.156,10 EUR	271.381,36 EUR	495.537,46 EUR
abzüglich Defizit 2018			0,00 EUR
Reinvermögen 2018	1.036.607,39 EUR	1.406.131,71 EUR	2.442.739,10 EUR

Datum

12.09.19

Unterschrift
 Vorsitzende/r - Sprecher/in

Höge

Unterschrift
 Schatzmeister/in

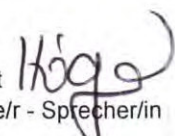
[Handwritten Signature]

Vorjahresvergleich

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018

	Landesvorstand	Vorjahr
Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	873.639,87 EUR	767.886,47 EUR
2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge	72.385,50 EUR	73.597,08 EUR
3. Spenden von natürlichen Personen	87.452,44 EUR	71.183,04 EUR
Spenden nicht zuordenbar	0,00 EUR	20,00 EUR
<i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i>	<i>87.452,44 EUR</i>	<i>71.203,04 EUR</i>
4. Spenden von juristischen Personen	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
5a. Einnahmen aus Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	510,31 EUR	0,12 EUR
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von		
7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	2.543,44 EUR	8.548,12 EUR
8. Staatliche Mittel	207.968,00 EUR	207.968,00 EUR
9. Sonstige Einnahmen	20.275,44 EUR	18.838,35 EUR
 Zwischensumme	 1.264.775,00 EUR	 1.148.041,18 EUR
10. Zuschüsse von Gliederungen	305.143,61 EUR	888.108,04 EUR
11. Gesamteinnahmen	1.569.918,61 EUR	2.036.149,22 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	452.307,08 EUR	514.435,81 EUR
2. Sachausgaben		
a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i>	<i>153.607,77 EUR</i>	<i>131.792,61 EUR</i>
b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i>	<i>200.750,33 EUR</i>	<i>134.537,94 EUR</i>
c) <i>für Wahlkämpfe</i>	<i>5.992,76 EUR</i>	<i>676.466,49 EUR</i>
d) <i>für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
e) <i>sonstige Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
f) <i>Ausgaben im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
g) <i>Sonstige Ausgaben</i>	<i>2.196,72 EUR</i>	<i>1.238,02 EUR</i>
Summe Sachausgaben	362.547,58 EUR	944.035,06 EUR
3. Zuschüsse an Gliederungen	530.907,85 EUR	282.839,09 EUR
4. Gesamtausgaben	1.345.762,51 EUR	1.741.309,96 EUR
Überschuß	224.156,10 EUR	294.839,26 EUR
Defizit		

Datum 18.09.19

Unterschrift 
 Vorsitzende/r - Sprecher/in

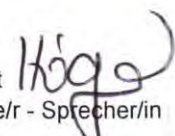

 Unterschrift
 Schatzmeister/in

Vorjahresvergleich

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018

	Landesvorstand	Vorjahr
Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	873.639,87 EUR	767.886,47 EUR
2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge	72.385,50 EUR	73.597,08 EUR
3. Spenden von natürlichen Personen	87.452,44 EUR	71.183,04 EUR
Spenden nicht zuordenbar	0,00 EUR	20,00 EUR
<i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i>	<i>87.452,44 EUR</i>	<i>71.203,04 EUR</i>
4. Spenden von juristischen Personen	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
5a. Einnahmen aus Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	510,31 EUR	0,12 EUR
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von		
7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	2.543,44 EUR	8.548,12 EUR
8. Staatliche Mittel	207.968,00 EUR	207.968,00 EUR
9. Sonstige Einnahmen	20.275,44 EUR	18.838,35 EUR
 Zwischensumme	 1.264.775,00 EUR	 1.148.041,18 EUR
10. Zuschüsse von Gliederungen	305.143,61 EUR	888.108,04 EUR
11. Gesamteinnahmen	1.569.918,61 EUR	2.036.149,22 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	452.307,08 EUR	514.435,81 EUR
2. Sachausgaben		
a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i>	<i>153.607,77 EUR</i>	<i>131.792,61 EUR</i>
b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i>	<i>200.750,33 EUR</i>	<i>134.537,94 EUR</i>
c) <i>für Wahlkämpfe</i>	<i>5.992,76 EUR</i>	<i>676.466,49 EUR</i>
d) <i>für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
e) <i>sonstige Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
f) <i>Ausgaben im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
g) <i>Sonstige Ausgaben</i>	<i>2.196,72 EUR</i>	<i>1.238,02 EUR</i>
Summe Sachausgaben	362.547,58 EUR	944.035,06 EUR
3. Zuschüsse an Gliederungen	530.907,85 EUR	282.839,09 EUR
4. Gesamtausgaben	1.345.762,51 EUR	1.741.309,96 EUR
Überschuß	224.156,10 EUR	294.839,26 EUR
Defizit		

Datum 18.09.19

Unterschrift 
 Vorsitzende/r - Sprecher/in


 Unterschrift
 Schatzmeister/in

Antrag: Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Antrag an den Landesrat vom 15.03.2020

Antragstellender: Ralf Fischer, Landesschatzmeister

Der Landesrat möge beschließen:

Der Jahresabschluss 2018 des Landesverbandes DIE LINKE. NRW mit einem Jahresüberschuss von € 224.156,10 und einer Bilanzsumme von € 1.112.032,42 (ohne nachgeordnete Gliederungen) wird festgestellt.

Das Jahresergebnis wird in Höhe von € 165.000,00 in die im Rahmen der Finanzplanung 2019 beschlossene Rücklage für unvorhergesehene Kosten eingestellt. Das verbleibende Ergebnis von € 59.156,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Ein solcher Beschluss ist bei Körperschaften üblich; ursprünglich stammt dies aus dem Recht der Kapitalgesellschaften.

Aber auch das Parteiengesetz enthält in § 23 (2) PartG eine entsprechende Bestimmung. Dort heißt es: „*Der Rechenschaftsbericht der Partei ist dem jeweils auf seine Veröffentlichung folgenden Bundesparteitag zur Erörterung vorzulegen.*“

Auch wenn unsere Finanzordnungen auf Bundes- und Landesebene dies nicht ausdrücklich vorgesehen, verstehe ich das so, dass auch der Landesrat den Jahresabschluss des Jahres, über den er selbst als dafür zuständiges Gremium den Finanzplan beschlossen hat, regelmäßig vorgelegt bekommt. Auf diese Weise versetzt er sich in die Lage, das Ergebnis im Vergleich zum beschlossenen Finanzplan beurteilen zu können.

Mit einem solchen Beschluss bestätigt der Landesrat den fertiggestellten Jahresabschluss. Der Begriff „Feststellung“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der so vorgelegte Jahresabschluss nicht mehr geändert werden kann. Außerdem nimmt ein solcher Beschluss die verantwortlichen Vorstände aus der Haftung für alle Geschäftsvorfälle, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung dem Grundsatz nach bekannt sind. Eine persönliche Haftung der verantwortlichen Vorstände besteht danach nur noch für den Fall, dass nachträglich Unregelmäßigkeiten festgestellt werden sollten, die zum Beschlusszeitpunkt nicht bekannt waren.

Ich möchte dieses Vorgehen in dieser Weise für jeden Jahresabschluss durchführen, um Rechtssicherheit zu bekommen.

Antrag: Finanzplan des Landesverbandes für 2020

Antrag an den Landesrat vom 15.03.2020

Antragstellende: Landesvorstand

Der Landesrat möge beschließen:

Der Finanzplan 2020 mit voraussichtlichen Erträgen von € 1.592,898 und Aufwendungen von voraussichtlich € 2.202.061 wird zum 01.01.2020 in Kraft gesetzt. Bestandteil der Beschlussfassung ist die Einzelplanung der Etatposten anhand der beigefügten Finanzplan-Tabelle sowie der beigefügte Stellenplan.

Verbunden ist dies mit folgenden Einzelbeschlüssen:

1. Ab dem 01.10.2020 wird die Hauptamtlichkeit der Landessprecher*innen mit je 30 Std./Woche vorgesehen. Dies gilt zunächst befristet bis zum 30.09.2022. Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2022 wird beraten, ob die Bedingungen für eine Fortführung über den 30.09.2022 hinaus gegeben sind.
2. Für den Kommunalwahlkampf 2020 werden insgesamt € 140.000 bereitgestellt. Davon entfallen € 130.000 auf direkte Kosten, die der Landesverband trägt und € 10.000 auf Zuschüsse an Kreisverbände, für deren Wahlkampfkosten die Zuschüsse aus dem Kommunalwahlfonds und die sonstigen eigenen Einnahmen nicht ausreichen. Darüber hinaus werden den Kreisverbänden weitere Zuschüsse von € 10.000 für sonstige Aufgaben bei Bedarf zur Verfügung gestellt.
3. Entsprechend dem Beschluss des Landesparteitags vom 30.11./01.12.2019 werden für die Frauennetzwerkarbeit € 8.000 eingestellt. Der Etat für den SDS NRW wird auf € 6.000 angehoben. Im Übrigen werden die Ansätze für die sonstigen Arbeitsbereiche, Mitgliedschaften und Unterstützungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben.
4. Der Landesvorstand ist weiterhin aufgerufen, geeignete Maßnahmen zu treffen, um das nach wie vor bestehende strukturelle Defizit aufzufangen. Dazu gehört eine Anhebung des durchschnittlichen Mitgliedsbeitrages ebenso wie ein Antrag an den Parteivorstand auf Anhebung des Länderfinanzausgleichs.

Erläuterungen und Begründung: mündlich

Beschluss des Landesfinanzrates vom 08.02.2020

„Der Landesfinanzrat empfiehlt dem Landesrat vom 15.03.2020 die Bestätigung des vom Landesvorstand vorgelegten Finanzplans für 2020.“

Mit großer Mehrheit beschlossen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung							
Erträge							
<i>nachr.: Mitgliedsbeiträge insgesamt</i>	909.061	918.500	916.605	100%	916.000	916.000	916.000
<i>davon: Eingang in den Kreisverbänden</i>	35.421	39.000	34.722	89%	35.000	35.000	35.000
Beitragseingang im Landesverband	838.872	845.000	846.047	100%	845.000	845.000	845.000
EL-Beiträge im Landesverband	34.768	34.500	35.836	104%	36.000	36.000	36.000
Summe Mitgliedsbeiträge beim LV	873.640	879.500	881.883	100%	881.000	881.000	881.000
Mandatsträger*innenbeiträge							
LVR, LWL, RVR, Regionalräte	72.386	60.000	59.835	100%	65.000	65.000	65.000
Mandatsträgerbeiträge gesamt	72.386	60.000	59.835	100%	65.000	65.000	65.000
Spenden							
Allgemeine Spenden	7.793	4.000	3.787	95%	4.000	4.000	4.000
Spenden f. LAG's/Lisa	1.660	0	437	100%	400	400	400
Spenden der MdB an LV	72.000	72.000	72.000	100%	72.000	72.000	72.000
Spenden der MdEP an LV	6.000	6.000	5.500	92%	6.000	6.000	6.000
Spenden gesamt	87.453	82.000	81.724	100%	82.400	82.400	82.400
Einnahmen aus sonstigem Vermögen							
Bankzinsen	10	0	0	0%	0	0	0
Verkauf von Anlagevermögen	500	0	0	0%	0	0	0
Einn. aus sonst. Vermögen gesamt	510	0	0	0%	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einn. Veranstaltungen und sonst. Tätigk.							
Essensmarken LPT/LR	1.475	4.000	2.018	50%	4.000	4.000	4.000
Einnahmen aus Aktionen/Veranstaltungen	740	0	0	0%	0	0	0
Sonst. Leistungen an Dritte	329	4.000	843	21%	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen aus Veranstaltungen	2.544	8.000	2.861	36%	5.000	5.000	5.000
Staatliche Teilfinanzierung							
Staatliche Mittel	207.968	207.968	207.968	100%	207.968	207.968	207.968
Summe staatliche Mittel	207.968	207.968	207.968	100%	207.968	207.968	207.968
Sonstige Einnahmen							
Betriebskostenerstattung Vorjahr	1.592	0	1.679	100%	0	0	0
Sonstige Einnahmen frühere Geschäftsjahre	0	0	38	100%	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0	0%	0	0	0
Erstattung Lohnfortzahlung Landesverband	8.679	5.000	5.056	101%	5.000	5.000	5.000
Erstattung Lohnfortzahlung Kreisverbände	0	1.000	816	82%	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Einnahmen	20.275	6.000	7.589	126%	6.000	6.000	6.000
Summe Einnahmen ohne Zuschüsse	1.264.776	1.243.468	1.241.860	100%	1.247.368	1.247.368	1.247.368
Zuschüsse von Gliederungen							
Zuschuss PV Länderfinanzausgleich	63.000	63.000	63.000	100%	63.000	63.000	63.000
Zuschuss PV Zentraler Wahlkampffonds	0	0	0	0%	0	110.000	990.000
Zuschuss PV aus zentr. Spendenkampagne	0	0	13.164	100%	0	10.000	10.000
Zuschuss PV Sonst. Wahlkampfungzuschüsse	0	0	899	100%	0	0	0
Zuschuss PV Aktionszuschüsse	1.000	0	0	0%	0	0	0
Zuschuss PV für Seminare LAK IB	1.500	1.500	500	33%	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse KV Beitragsanteile	28.246	31.200	20.621	66%	28.000	28.000	28.000

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuschüsse KV S.Wahlkampfonds	102.613	102.000	69.546	68%	102.000	102.000	102.000
Zuschüsse KV EL-Beiträge u. -Spenden	71	0	42	100%	0	0	0
Zuschüsse KV für Seminare LAK IB	1.200	1.000	0	0%	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse KV Personalkostenerstattung	107.513	107.000	133.172	124%	150.000	130.000	130.000
Summe Zuschüsse von Gliederungen	305.143	305.700	300.944	98%	345.500	445.500	1.325.500
Gesamte Erträge	1.569.919	1.549.168	1.542.804	100%	1.592.868	1.692.868	2.572.868
Aufwendungen							
Personalkosten							
LaVo: Sprecher*innen ab 01.10.2020	0	0	0	0%	38.818	127.366	127.366
LaVo: LGF und LSM AG-Brutto	82.995	131.531	126.595	96%	129.773	133.540	134.554
LGS-Angestellte AG-Brutto	255.795	327.012	303.796	93%	337.779	344.269	344.270
Personal Kreisverbände AG-Brutto	109.740	107.000	135.399	127%	150.000	130.000	130.000
Berufsgenossenschaft	1.237	2.100	0	0%	2.350	2.365	2.320
Nachzahlung Sozialversicherung n. Prüfung	2.540	3.000	0	0%	0	0	0
Gesamte Personalkosten	452.307	570.643	565.790	99%	658.720	737.540	738.510
Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes							
Geldverkehrskosten allg.	11.793	12.250	11.433	93%	11.800	11.800	11.800
<i>nachrichtlich: davon Rücklastschriftgebühren</i>	4.242		3.965				
Geldverkehrskosten Kommunalwahlfonds	600	700	698	100%	700	700	700
Kosten für Wirtschaftsprüfung	340	400	0	0%	400	400	400
Büromaterial	1.586	2.500	1.263	51%	2.500	2.500	2.500
Rechts- und Beratungskosten	150	2.500	3.440	138%	2.500	2.500	2.500

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
sonstige Kosten/Buchführung/Abschluss	32.756	30.000	5.575	19%	30.000	30.000	30.000
Versandkosten im lfd. Geschäftsbetrieb	0	0	4.076	100%	4.000	4.000	4.000
Treibstoffkosten, Parkgebühren udgl.	1.958	2.300	626	27%	2.300	2.300	2.300
Kosten Fremdfahrzeuge	229	0	33	100%	0	0	0
Mietleasing Bürogeräte	7.954	7.500	7.839	105%	7.500	7.500	7.500
Summe Allg. Kosten des Geschäfts.	57.366	58.150	34.983	60%	61.700	61.700	61.700
Aufwendungen für Telekommunikation							
Telekommunikationskosten	3.466	3.700	3.199	86%	3.500	3.500	3.500
Rundfunkbeitrag	70	70	70	100%	70	70	70
Internetkosten/Server u.dgl.	21	200	449	225%	500	500	500
Summe Telekommunikation	3.557	3.970	3.718	94%	4.070	4.070	4.070
Innere Verwaltung							
Mietkosten LGS	54.547	56.150	54.547	97%	56.150	56.150	56.150
Mietkosten Lager	2.429	3.760	3.542	94%	3.760	3.760	3.760
Haus-Gebäudereinigung	341	100	506	506%	600	600	600
Heizung, Energie, Gas, Wasser	2.064	2.330	2.186	94%	1.300	1.300	1.300
Ausgestaltung Arbeitsräume	1.784	700	1.603	229%	700	700	700
Summe Gebäudekosten	61.165	63.040	62.384	99%	62.510	62.510	62.510
Inventarisierungspf. Wirtschaftsgüter bis 5.000 Euro							
Anschaftung PC-technik	5.056	2.000	1.597	80%	1.000	1.000	1.000
Anschaftung Software	168	1.100	0	0%	1.100	1.100	1.100
Anschaftung Kommunikationstechnik	222	0	265	100%	0	0	0
Anschaftung Büroeinrichtung	470	500	3.127	625%	500	500	500
Anschaftung weiterer Bürotechnik	1.169	500	699	140%	500	500	500
Summe Anschaftung Wirtschaftsgüter	7.085	4.100	5.688	139%	3.100	3.100	3.100

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Abschreibungen							
AfA Kraftfahrzeuge	5.143	5.143	0	0%	5.143	5.143	5.143
AfA Sonstige Wirtschaftsgüter	0	7.204	0	0%	0	0	0
Forderungsverluste	5.401	0	0	0%	0	0	0
Abgang Anlagevermögen Restbuchwert	1	0	0	0%	0	0	0
Summe Abschreibungen	10.545	12.347	0	0%	5.143	5.143	5.143
Reparaturen, Instandhaltung, Wartung							
Reparaturkosten Fahrzeuge	4.225	1.500	1.944	130%	2.500	2.500	2.500
Reparaturkosten Geschäftsstellenausstatt.	379	0	506	100%	500	500	500
Wartung und Service IT/EDV	4.807	3.000	3.536	118%	4.000	4.000	4.000
Summe Reparaturen/Instandhaltung	9.411	4.500	5.986	133%	7.000	7.000	7.000
Versicherungen, Steuern, Abgaben							
Kfz-Versicherungen	2.887	2.500	2.526	100%	2.500	2.500	2.500
Kfz-Steuern	490	0	320	100%	320	320	320
Sonstige Steuern und Abgaben	1.102	1.800	0	0%	0	0	0
Summe Versicherungen, Steuern	4.479	4.300	2.846	66%	2.820	2.820	2.820
Gesamter laufender Geschäftsbetrieb	153.608	150.407	115.605	77%	146.343	146.343	146.343
Parteitage und Delegiertenkonferenzen							
Bundesparteitag (KV-Kosten abgezogen)	4.312	0	0	0%	5.000	5.000	5.000
Landesparteitag (KV-Kosten abgezogen)	26.141	45.000	39.813	88%	50.000	50.000	50.000
Landesrat	9.164	15.000	18.448	123%	30.000	30.000	30.000
Summe Parteitage	39.617	60.000	58.261	97%	85.000	85.000	85.000

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Sitzungen und Tagungen von Parteigremien							
Landesvorstand							
Raum- u.a. Tagungskosten	3.518	10.000	3.429	34%	3.500	3.500	3.500
Versorgung und Betreuung (mit LGS-Kosten)	4.393	0	9.293	100%	6.500	6.500	6.500
Reisekosten LaVo (einschl. Mitarbeiter*innen LGS)	14.466	20.000	18.427	92%	15.000	15.000	15.000
weitere Landesgremien							
Landesschiedskommission	850	1.000	1.412	141%	1.500	1.500	1.500
Landesfinanzrat	808	1.500	686	46%	1.500	1.500	1.500
Landesfinanzrevision	1.087	600	351	59%	1.000	1.000	1.000
Summe Sitzungen der Gremien	25.122	33.100	33.598	102%	29.000	29.000	29.000
Lehrgänge/Workshops/Seminare							
LAK IB Grundlagen-/Vorstandsseminare	12.207	13.000	5.470	42%	13.000	13.000	13.000
Neumitglieder- u. sonstige Seminare	3.017	3.000	589	20%	3.000	3.000	3.000
Summe Seminare	15.224	16.000	6.059	38%	16.000	16.000	16.000
Konferenzen und Kongresse							
Mieten und Technikkosten	2.190	15.000	1.915	13%	8.000	5.000	5.000
Catering- u. sonst. Betreuungskosten	6.742	3.500	2.201	63%	5.000	2.500	2.500
Reisekosten	1.436	4.000	653	16%	1.500	500	500
Honorare für Referent*innen	300	2.000	0	0%	1.500	500	500
Druckkosten, Anzeigen	2.350	1.500	409	27%	2.000	900	900
Ausgestaltung	142	1.500	0	0%	500	300	300
Kinderbetreuung	445	1.500	110	7%	500	300	300
Sonstige Gagen/Lizenzen	1.999	0	1.375	100%	0	0	0
Externe Konferenzen	0	0	427	100%	0	0	0
Summe Konferenzen und Kongresse	15.604	29.000	7.090	24%	19.000	10.000	10.000

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Fachliteratur und Informationsmaterial							
Druck- und Herstellkosten	3.095	900	0	0%	900	900	900
Vertriebs- und Versandkosten	0	400	0	0%	400	400	400
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.108	400	1.351	338%	1.500	1.500	1.500
Internationale Parteibeziehungen	0	300	0	0%	0	0	0
Summe Informationsmaterial	4.203	2.000	1.351	68%	2.800	2.800	2.800
Öffentlichkeitsarbeit - außerhalb von Wahlkämpfen							
Werbemittel	2.038	2.000	846	42%	4.000	4.000	3.000
Flugblätter, Flyer, Aufkleber etc.	5.319	5.500	803	15%	2.000	2.000	1.500
Plakate, Transparente	764	1.000	137	14%	1.000	1.000	750
Kopierkosten, einschl. Papier	2.265	2.000	1.811	91%	2.000	2.000	1.500
Anzeigen/FB-Werbung/Pressearbeit	5.861	8.500	9.797	115%	8.500	8.500	6.500
Ehrungen	567	500	221	44%	500	500	500
Porto- und Versandkosten	11.828	12.000	2.824	24%	3.500	3.500	3.500
Summe allg. Öffentlichkeitsarbeit	28.642	31.500	16.439	52%	21.500	21.500	17.250
Arbeitsgemeinschaften / Querschnittsaufg.							
LAG	3.360	10.000	5.646	56%	10.000	10.000	10.000
Lisa	1.815	1.000	541	54%	1.000	1.000	1.000
Frauennetzwerkarbeit	0	5.000	219	4%	8.000	8.000	8.000
Sozialberatungsfonds	639	1.200	482	40%	1.200	1.200	1.200
Inklusions- und Teilhabefonds	247	3.000	166	6%	3.000	3.000	3.000
Summe Arbeitsgem./Querschnittsaufg.	6.061	20.200	7.054	35%	23.200	23.200	23.200
Öffentliche Veranstaltungen							
Mieten und Technikkosten	0	4.500	0	0%	2.000	2.000	2.000
Catering- u. sonst. Betreuungskosten	21	0	0	0%	0	0	0
Reisekosten	3.122	1.000	1.009	101%	1.000	1.000	1.000
Honore/Gagen	257	0	0	0%	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anzeigen/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	555	100%	500	1.000	1.000
Abzugsteuern/Verwerterabgaben	1.641	0	0	0%	1.700	1.700	1.700
Ausgestaltung	87	0	65	0%	0	0	0
Druckkosten Veranstaltungen	3.111	500	1.185	237%	500	500	500
Parteiübergreifende Verantst./Bündnisse	6.994	4.000	2.734	68%	4.000	4.000	4.000
Summe öffentliche Veranstaltungen	15.233	10.000	5.548	55%	9.700	10.200	10.200
<i>Internet Einrichtung und Betreuung</i>							
Hosting und technische Betreuung	3.846	6.000	3.439	57%	3.200	3.200	3.200
Redaktionelle Betreuung/Schulung	6.839	8.000	7.233	90%	7.000	7.000	7.000
Software / Webseitengestaltung	19.044	0	138	100%	100	100	100
Summe Internetworkkosten	29.729	14.000	10.810	77%	10.300	10.300	10.300
<i>Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</i>							
KoPoFo NRW e.V.	9.500	10.000	10.000	100%	10.000	10.000	10.000
Dt. Jugendherbergswerk	0	30	0	0%	30	30	30
Summe Mitgliedschaften	9.500	10.030	10.000	100%	10.030	10.030	10.030
<i>Unterstützungen Jugendverbände</i>							
Linksjugend [solid]-nrw	10.000	16.000	16.000	100%	16.000	16.000	16.000
SDS	1.815	4.000	3.483	87%	6.000	4.000	4.000
Summe Jugendverbände	11.815	20.000	19.483	97%	22.000	20.000	20.000
Gesamte allg. Politische Arbeit	200.750	245.830	175.693	71%	248.530	238.030	233.780

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Wahlkampfkosten		Europa			Kommunal	Bund/NRW	NRW
Parteitage/Delegiertenkonferenzen	0	5.000	6.450	129%	0	85.000	50.000
Öffentliche Veranstaltungen	0	14.300	9.833	69%	0	10.000	80.000
Bustour	561	5.000	1.628	33%	5.000	5.000	10.000
Agenturkosten	0	0	0	0%	20.000	40.000	200.000
Großflächenschaltung	0	0	0	0%	0	0	170.000
Flyer/Plakate etc.	4.849	11.150	3.490	31%	30.000	10.000	90.000
Anzeigen/FB-Werbung	0	0	3.511	100%	15.000	10.000	30.000
TV- und Radiospots/Videos/Podcasts	0	0	0	0%	5.000	5.000	100.000
Wahlzeitungen/Broschüren	0	0	0	0%	0	15.000	90.000
Kleinwerbmittel	0	14.000	9.230	66%	30.000	25.000	45.000
Versand-, Reise- und Transportkosten	583	0	3.627	100%	5.000	5.000	10.000
Kandidierendenschulung/Medientraining	0	0	0	0%	5.000	5.000	5.000
Personalk. Helfer*innen	0	4.000	5.846	146%	6.000	6.000	25.000
Lagerkosten	0	3.000	3.606	120%	5.000	5.000	10.000
Wahlkampf Spitzenkandidaturen	0	0	4.666	100%	0	0	30.000
Inventarisierungspf. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0%	0	0	10.000
Wahlkampfunterstützung anderer Landesverbände	0	0	2.176	100%	0	0	0
Sonstiges / Reserve	0	0	476	0%	4.000	4.000	5.000
Summe für Wahlkämpfe	5.993	56.450	54.539	97%	130.000	230.000	960.000
Sonstige Aufwendungen							
Zinsaufwendungen	0	0	9	100%	0	0	0
Aufwendungen Vorjahre	2.197	0	425	100%	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	2.197	0	434	100%	0	0	0
Summe Sachausgaben	362.548	452.687	346.271	76%	524.873	614.373	1.340.123

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuschüsse an Gliederungen							
Zuschuss an PV f. zentr. Wahlkampfonds	318.722	209.243	207.968	99%	209.243	209.243	209.243
Zuschuss an PV: Weiterl. EL-Beiträge	34.757	34.500	35.836	104%	36.000	36.000	36.000
Zuschuss an PV: KSK-Umlage	0	0	1.128	100%	0	0	0
Zuschuss an PV: Gema-Umlage	1.225	1.225	1.225	100%	1.225	1.225	1.225
Beitragsanteile an KV	168.712	169.000	169.268	100%	169.000	169.000	169.000
Auskehrung Kommunalwahlhifonds	0	0	0	0%	583.000	0	0
Wahlkampffzuschüsse an Kreisverbände	0	10.000	6.440	100%	10.000	10.000	20.000
sonstige Zuschüsse an Kreisverbände	7.492	10.000	2.500	25%	10.000	10.000	10.000
Summe Zuschüsse an Gliederungen	530.908	433.968	424.365	98%	1.018.468	435.468	445.468
Gesamte Aufwendungen	1.345.763	1.457.298	1.336.426	92%	2.202.061	1.787.381	2.524.101
Jahresergebnis							
Gesamte Erträge	1.569.919	1.549.168	1.542.804	100%	1.592.868	1.692.868	2.572.868
Gesamte Aufwendungen	1.345.763	1.457.298	1.336.426	92%	2.202.061	1.787.381	2.524.101
Überschuss / Verlust	224.156	91.870	206.378	225%	-609.193	-94.513	48.767
<i>nachr.: Überschuss / Verlust ohne KWF</i>	122.143	-9.430	137.530	-1458%	-127.493	-195.813	-52.533

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Bilanz zum 31.12.							
Aktiva							
I. Geschäftsstellenausstattung (incl. Kfz)	20.999						
II. Finanzanlagen (hier: Mietkaution)	10.010						
III. Forderungen an Gliederungen	119.988						
IV. Forderungen auf staatliche Mittel	0						
V. Geldbestände	937.638						
VI. Sonstige Vermögensgegenstände	23.397						
Gesamte Aktiva	1.112.032						
Passiva							
I. Sonstige Rückstellungen	7.022						
II. Verbindlichkeiten gg. Gliederungen	56.031						
III. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	603						
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	11.769						
Zwischensumme Passiva	75.425						
Reinvermögen 01.01. d..J.	812.451	1.036.607			1.128.477	519.284	424.771
Überschuss/Verlust lfd. Jahr	224.156	91.870			-609.193	-94.513	48.767
Reinvermögen 31.12. d.J.	1.036.607	1.128.477			519.284	424.771	473.538
davon: in Anlagevermögen gebunden	20.999	15.856			10.713	5.570	427
davon: Kommunalwahlfonds	477.580	578.880			102.000	204.000	306.000
davon: Reserve für Notfälle	165.000	165.000			165.000	165.000	165.000
verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen	373.028	368.741			241.571	50.201	2.111
Gesamte Passiva	1.112.032						

A	B	C	D	E	F	G	H
	Abschluss 2018	Finanzplan 2019	Ist lfd. FiBu 31.12.2019	2019 in %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Zusätzlich für den Fall des Landtagseinzugs 2020:

Mandatsbeiträge 9 Mdt. x 6 Mon. x € 1.200	0	0	0	0%	0	0	64.800
verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen	373.028	368.741			241.571	50.201	66.911
Beitragsverteilung 70:30 ab 01.07.2022 LV an KV	0	0	0	0%	0	0	-42.250
Beitragsverteilung 70:30 ab 01.07.2022 KV an LV	0	0	0	0%	0	0	-1.750
verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen	373.028	368.741			241.571	50.201	22.911

Stellenplan

	Anzahl	Std./ Woche	Entgelt- gruppe
--	--------	-------------	--------------------

I. Hauptamtliche LaVo-Mitglieder Befristung

Landessprecher*innen ab 01.10.2020 *	2,0	30,0	8
Landesgeschäftsführer*in	1,0	30,0	8
Landesschatzmeister*in	1,0	30,0	8

II. Angestellte der Landesgeschäftsstelle

Bereichsleitung LGS	1,0	38,0	7
Bereichsleitung Kommunikation	1,0	38,0	7
Referent*in für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit **	1,0	30,0	6
Mitgliederbetreuung	1,0	38,0	5
Finanzverwaltung	1,0	38,0	5

III. Aushilfskräfte

Raumpfleger*innen	2,0	je ca. 5,0	Minijobs
-------------------	-----	------------	----------