

Finanzplan 2019 - Stand 12.12.2019

A	B	C	D	F	G	H	I	
	Finanzplan 2017	Abschluss 2017	Finanzplan 2018	Prognose 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
1	Gewinn- und Verlustrechnung							
2								
3	Erträge							
4								
5	<i>nachr.: Mitgliedsbeiträge insgesamt</i>	697.000	803.545	877.000	910.389	918.500	924.500	930.500
6	<i>davon: Eingang in den Kreisverbänden</i>	30.000	35.658	35.000	38.500	39.000	39.500	40.000
7								
8	Beitragseingang im Landesverband	645.000	740.778	815.000	837.700	845.000	850.000	855.000
9	EL-Beiträge im Landesverband	22.000	27.109	27.000	34.189	34.500	35.000	35.500
10	Summe Mitgliedsbeiträge beim LV	667.000	767.887	842.000	871.889	879.500	885.000	890.500
11								
12	Mandatsträger*innenbeiträge							
13	LVR, LWL, RVR, Regionalräte	40.000	73.597	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Mandatsträgerbeiträge gesamt	40.000	73.597	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15								
16	Spenden							
17	Allgemeine Spenden	6.000	4.203	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
18	Spenden der MdB an LV	66.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	Spenden der MdEP an LV	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Spenden gesamt	72.000	71.203	82.000	85.000	82.000	82.000	82.000
21								
22	Einn. Veranstaltungen und sonst. Tätigk.							
23	u.a. Teilnehmerbeiträge, Essensmarken	4.000	3.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Materialien, Seminare u.ä. Kostenbeteilig.	4.000	4.692	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	Summe Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000	8.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26								
27	Staatliche Teilfinanzierung							
28	Staatliche Mittel	97.214	207.968	207.968	207.968	207.968	207.968	207.968
29	Summe staatliche Mittel	97.214	207.968	207.968	207.968	207.968	207.968	207.968
30								
31	Erstattungen Lohn, Sonstige Einnahmen							
32	Betriebskostenerstattung Vorjahr	0	2.159	0	0	0	0	0
33	Weiterberechnung diverser Kosten	0	124	0	0	0	0	0
34	Lohnkostenerstattungen KK/AA	4.000	16.555	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
35	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	10.003	0	0	0
36	Summe sonstige Einnahmen	4.000	18.838	6.000	18.503	6.000	6.000	6.000
37								
38	Summe Einnahmen ohne Zuschüsse	888.214	1.148.041	1.205.968	1.251.360	1.243.468	1.248.968	1.254.468
39								
40	Zuschüsse von Gliederungen							
41	Zuschuss PV aus Länderfinanzausgleich	60.000	60.000	66.000	63.000	63.000	60.000	60.000
42	Zuschuss PV für Wahlkämpfe	585.000	571.512	0	0	0	0	0
43	Zuschuss PV aus Spenden, für LAK IB usw.	15.000	10.586	0	2.500	1.500	1.500	1.500
44	Zuschüsse KV - Beitragsanteile	24.000	27.119	28.000	30.800	31.200	31.600	32.000
45	Zuschüsse KV - Wahlkampffonds	86.000	97.023	0	102.000	102.000	102.000	102.000
46	Zuschüsse KV - sonstige	0	24.616	7.000	800	1.000	1.000	1.000
47	Erstattung Lohnkosten der Kreisverbände	88.000	97.252	85.000	106.501	107.000	107.500	108.000
48	Summe Zuschüsse von Gliederungen	858.000	888.108	186.000	305.601	305.700	303.600	304.500
49								
50	Gesamte Erträge	1.746.214	2.036.149	1.391.968	1.556.961	1.549.168	1.552.568	1.558.968
51								
52								
53	Aufwendungen							
54								
55	Personalkosten							
56			3 Prozent	4,7 Prozent	2,0 Prozent	2,0 Prozent	2,0 Prozent	
69	angest. LaVo-Mitgl. AG-Brutto (LGF/LSM)	58.477		154.547	82.703	131.531	134.843	138.707
70	Angestellte LGS AG-Brutto	347.629		273.967	257.869	285.477	300.718	306.463
71	Hauptamtl. Refereint*in für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ab 6/19 (30 Std.-Stelle, EG 6/1, ab 08/18 EG 6/2)			0	0	30.335	53.458	54.256

Finanzplan 2019 - Stand 12.12.2019

	A	B	C	D	F	G	H	I
		Finanzplan 2017	Abschluss 2017	Finanzplan 2018	Prognose 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
73	Personal Kreisverbände AG-Brutto	85.000		85.000	106.501	107.000	107.500	108.000
74	Berufsgenossenschaft	0	0	0	1.750	2.100	2.150	2.200
75	Nachzahlung Sozialversicherung n. Prüfung	0	0	0	0	3.000	0	0
76	Summe Personalkosten	491.106	514.436	513.514	448.823	559.443	598.669	609.626
77								
78	Gesamte Personalkosten	491.106	514.436	513.514	448.823	559.443	598.669	609.626
79								
80	<i>nachr.: Anteil Personal an allen Einnahmen</i>		25,27%		28,83%	36,11%	38,56%	39,10%
81	<i>nachr.: Anteil Personal an allen Ausgaben</i>		29,54%		33,32%	37,95%	28,14%	39,31%
82								
83								
84	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes							
85	Geldverkehrskosten allg.	9.000	12.282	12.000	12.250	12.250	12.250	12.250
86	Geldverkehrskosten Kommunalwahlfonds	0	731	0	700	700	700	700
87	Kosten für Wirtschaftsprüfung	200	410	400	400	400	400	400
88	Bürobedarf und -material	4.000	3.889	3.000	2.100	2.500	2.500	2.500
89	Rechts- und Beratungskosten	4.000	3.227	4.000	300	2.500	2.500	2.500
90	sonstige Kosten/Buchführung/Abschluss	1.000	22.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
91	Treibstoffkosten, Parkgebühren udgl.	1.000	2.894	800	2.300	2.300	2.300	2.300
92	Mietleasing Bürogeräte	6.500	6.889	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
93	Summe Allg. Kosten des Geschäftsb.	25.700	52.706	57.200	55.550	58.150	58.150	58.150
94								
95	Aufwendungen für Telekommunikation							
96	Telefonkosten	4.600	3.803	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
97	GEZ-Gebühr, u.a.	220	64	200	70	70	70	70
98	Internetkosten/Server	1.500	626	1.000	200	200	200	200
99	Summe Telekommunikation	6.320	4.493	5.200	3.970	3.970	3.970	3.970
100								
101	Innere Verwaltung							
102	Mietkosten LGS	55.000	50.002	55.000	56.150	56.150	56.150	56.150
103	Mietkosten Lager	2.000	2.254	2.500	2.350	3.760	3.760	3.760
104	Haus-Gebäudereinigung	600	53	600	100	100	100	100
105	Heizung, Energie, Gas, Wasser	3.000	2.430	3.000	2.300	2.330	2.370	2.420
106	Ausgestaltung Arbeitsräume/Kleinmat.	500	612	500	700	700	700	700
107	Summe Gebäudekosten	61.100	55.351	61.600	61.600	63.040	63.080	63.130
108								
109	Inventarisierungspf. Wirtschaftsgüter bis 5.000 Euro							
110	Anschaffung PC-technik	0	619	1.200	4.800	2.000	1.000	1.000
111	Anschaffung Software	0	606	500	1.100	1.100	1.100	1.100
112	Anschaffung Fahrzeug	30.700	0	0	0	0	0	0
113	Anschaffung Kommunikationstechnik	0	4.712	300	0	0	0	0
114	Anschaffung Büroeinrichtung	0	423	500	1.100	500	500	500
115	Anschaffung weiterer Bürotechnik	0	0	500	1.300	500	500	500
116	Summe Anschaffung Wirtschaftsgüter	30.700	6.360	3.000	8.300	4.100	3.100	3.100
117								
118	Abschreibungen							
119	AfA Kraftfahrzeuge	0	4.715	0	5.143	5.143	5.143	5.143
120	AfA Sonstige Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.155	7.204	7.204	5.047
121	Forderungsverluste	0	0	0	100	0	0	0
122	Summe Abschreibungen	0	4.715	0	7.398	12.347	12.347	10.190
123								
124	Reparaturen, Instandhaltung, Wartung							
125	Reparaturkosten Fahrzeuge	3.500	713	1.500	3.800	1.500	1.500	1.500
126	Instandhaltung Geschäftsräume	0	0	0	0	0	0	0
127	Wartung und Service (IT/EDV)	3.500	1.672	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
128	Summe Reparaturen/Instandhaltung	7.000	2.385	5.000	6.800	4.500	4.500	4.500
129								
130	Versicherungen, Steuern, Abgaben							
131	Summe Versicherungen, Steuern	2.000	5.783	5.000	4.283	4.300	4.300	4.300
132	Summe Versicherungen, Steuern	2.000	5.783	5.000	4.283	4.300	4.300	4.300
133								
134	Gesamter laufender Geschäftsbetrieb	132.820	131.793	137.000	147.901	150.407	149.447	147.340

Finanzplan 2019 - Stand 12.12.2019

	A	B	C	D	F	G	H	I
		Finanzplan 2017	Abschluss 2017	Finanzplan 2018	Prognose 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
135								
136	Parteitage und Delegiertenkonferenzen							
137	Bundesparteitag	3.000	8.173	8.000	5.360	2.500	5.000	5.000
138	Landesparteitag	35.000	13.802	50.000	33.015	45.000	50.000	50.000
139	Landesrat	13.000	8.368	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
140	Summe Parteitage	51.000	30.343	73.000	47.375	62.500	70.000	70.000
141								
142	Sitzungen und Tagungen von Parteigremien							
143	Landesvorstand							
144	div. Tagungskosten LaVo	6.000	5.856	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
145	Reisekosten LaVo	18.000	15.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
146	weitere Landesgremien							
147	Landesschiedskommission	500	365	600	900	1.000	1.000	1.000
148	Landesfinanzrat	500	477	600	700	1.500	1.500	1.500
149	Landesfinanzrevision	500	459	600	450	600	600	600
150	Summe Sitzungen der Gremien	25.500	22.580	31.800	30.050	33.100	33.100	33.100
151								
152	Lehrgänge/Workshop/Seminare							
153	LAK IB Grundlagen-/Vorstandsseminare	8.000	8.417	10.000	12.600	13.000	13.000	13.000
154	Neumitglieder- u. sonstige Seminare	0	0	2.000	2.570	3.000	3.000	3.000
155	Summe Seminare	8.000	8.417	12.000	15.170	16.000	16.000	16.000
156								
157	Konferenzen und Kongresse							
158	Kosten Veranstaltungsobjekt	4.000	7.731	20.000	15.000	22.000	15.000	15.000
159	Versorgung, Betreuung	1.400	114	8.000	8.000	6.500	8.000	8.000
160	Reisekosten, Reisekostenfonds	500	174	1.000	1.000	4.000	1.500	1.500
161	Druckkosten, Anzeigen	0	779	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
162	Honorare, Gagen	0	61	1.000	1.000	6.000	1.500	1.500
163	Ausgestaltung	200	596	500	500	1.500	500	500
164	Kinderbetreuung	0	364	500	500	1.500	500	500
165	Summe Konferenzen und Kongresse	6.100	9.819	32.000	27.000	44.000	28.000	28.000
166								
167	Fachliteratur und Informationsmaterial							
168	Druck- und Herstellkosten (z.B. Ausweise)	700	95	700	900	900	900	900
169	Vertriebs- und Versandkosten	300	0	400	400	400	400	400
170	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300	814	400	400	400	400	400
171	internationalen Parteibeziehungen	0	0	300	0	300	300	300
172	Summe Informationsmaterial	1.300	909	1.800	1.700	2.000	2.000	2.000
173								
174	Öffentlichkeitsarbeit - außerhalb von Wahlkämpfen							
175	Werbemittel	2.000	103	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
176	Flugblätter, Flyer, Aufkleber etc.	1.000	5.311	2.000	9.000	5.000	5.000	5.000
177	Plakate, Transparente	0	0	1.000	850	1.000	1.000	1.000
178	Kopierkosten, einschl. Papier	2.500	1.552	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
179	Anzeigen/FB-Werbung	0	107	7.500	6.000	8.000	8.000	8.000
180	Pressearbeit und -konferenzen	300	0	700	0	500	500	500
181	Ehrungen	300	150	300	600	500	500	500
182	Gestaltung, Desing (Agenturkosten)	0	0	500	0	500	500	500
183	Porto- und Versandkosten	8.000	11.813	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
184	Summe allg. Öffentlichkeitsarbeit	14.100	19.036	31.000	30.950	33.500	33.500	33.500
185								
186	Innerparteiliche Veranstaltungen							
187	LAG	10.000	3.982	10.000	8.400	10.000	10.000	10.000
188	Lisa	1.000	1.035	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
189	Frauennetzwerkarbeit	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
190	Sozialberatungsfonds	1.200	588	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
191	Inklusions- und Teilhabefonds	3.000	836	3.000	500	3.000	3.000	3.000
192	Sonstige innerparteiliche Veranstalt.	15.200	6.441	15.000	12.500	20.200	20.200	20.200
193								
194	Öffentliche Veranstaltungen							
195	Veranstaltungsräume, Catering u.a.	3.000	730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
196	Reisekosten	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
197	Gema/KSK	2.500	988	0	0	0	0	0
198	Druckkosten Veranstaltungen	500	0	500	500	500	500	500
199	Parteiübergreifende Veranst./Bündnisse	2.000	1.600	4.000	5.900	4.000	4.000	4.000
200	Summe öffentliche Veranstaltungen	9.000	3.618	10.000	11.900	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2019 - Stand 12.12.2019

A	B	C	D	F	G	H	I
	Finanzplan 2017	Abschluss 2017	Finanzplan 2018	Prognose 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
201							
202							
203		7.983	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000
204		6.879	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
205		15.500	14.862	33.000	13.200	14.000	14.000
206							
207							
208		6.000	3.000	9.500	9.500	10.000	10.000
209		0	60	30	30	30	30
210		6.000	3.060	9.530	9.530	10.030	10.030
211							
212							
213		0	0	0	2.000	4.000	4.000
214		10.000	15.453	10.000	10.000	16.000	16.000
215		10.000	15.453	10.000	12.000	20.000	20.000
216							
217		161.700	134.538	259.130	211.375	265.330	256.830
218							
219					<i>Europa</i>	<i>KommW</i>	<i>BTW</i>
220			0	0	2.500		
221			0	0	14.300		
222			0	4.850	11.150		
223			0	0	14.000		
224			0	1.600	5.000		
225			0	0	3.000		
226			0	0	11.200		
227			0	0	4.000		
228		825.000	676.466	0	6.450	65.150	100.000
229							
230							
231		0	1.238	0	1.150	0	0
232		0	1.238	0	1.150	0	0
233							
234		1.119.520	944.035	396.130	366.876	480.887	504.170
235							
236							
237		119.214	125.531	237.468	355.670	244.968	245.968
238		129.000	146.926	163.000	167.540	169.000	171.000
239		0	0	0	0	587.200	0
240		0	10.382	5.000	8.000	20.000	20.000
241		248.214	282.839	405.468	531.210	433.968	1.022.668
242							
243		1.858.840	1.741.310	1.315.112	1.346.909	1.474.298	1.550.764
244							
245							
246							
247							
248		1.746.214	2.036.149	1.391.968	1.556.961	1.549.168	1.558.968
249		120.000	0	0	0	0	0
250		1.858.840	1.741.310	1.315.112	1.346.909	1.474.298	1.550.764
251		7.374	294.839	76.856	210.052	74.871	8.205
252							
253		nachr.: Überschuss / Verlust ohne KWF	198.547	76.856	108.752	-26.430	-89.146
254							

Finanzplan 2019 - Stand 12.12.2019

	A	B	C	D	F	G	H	I
		Finanzplan 2017	Abschluss 2017	Finanzplan 2018	Prognose 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
255								
256	Bilanz zum 31.12.2017							
257								
258	Aktiva							
259	I. Geschäftsstellenausstattung (incl. Kfz)		26.143					
260	II. Finanzanlagen (hier: Mietkaution)		10.000					
261	III. Forderungen an Gliederungen		175.426					
262	IV. Forderungen auf staatliche Mittel		110.754					
263	V. Geldbestände		547.260					
264	VI. Sonstige Vermögensgegenstände		10.067					
265								
266	Gesamte Aktiva		879.650					
267								
268								
269	Passiva							
270	I. Sonstige Rückstellungen		13.004					
271	II. Verbindlichkeiten gg. Gliederungen		37.817					
272	III. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten		1.024					
273	IV. Sonstige Verbindlichkeiten		15.354					
274	Zwischensumme Passiva		67.199					
275								
276	Reinvermögen 01.01. d.J.		517.612		812.451	1.022.503	1.097.373	522.328
277	Überschuss/Verlust lfd. Jahr		294.839		210.052	74.871	-575.046	8.205
278	Reinvermögen 31.12. d.J.		812.451		1.022.503	1.097.373	522.328	530.532
279	davon: noch an den PV weiterzuleiten		110.754		0	0	0	0
280	davon: Kommunalwahlfonds		383.200		485.000	587.200	102.000	204.000
281	davon: Reserve für Notfälle		165.000		165.000	165.000	165.000	165.000
282	verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen		153.497		372.503	345.173	255.328	161.532
283								
284	Gesamte Passiva		879.650					

Stellenplan

	Anzahl	Std./ Woche	Entgelt- gruppe
I. Hauptamtliche LaVo-Mitglieder			
Landessprecher*innen	0,0	0,0	0
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 Öffentl.arbeit	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

Anmerkungen:

* aktuell mit 30,0 Std./Woche befristet bis 31.07.2019

** neue Stelle, beginnend zum 01.03.2019 für den Europawahlkampf, danach für allgemeine Aufgaben