

Haushaltsabschluss 2018 Landesverband Bayern

Vorbemerkung

Das Jahr 2018 brachte einerseits unseren großen Durchbruch mit 17,6% bei der Landtagswahl mit sich. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch Mehrausgaben gegenüber dem Ansatz in nicht unerheblicher Höhe. Dies gilt sowohl für den laufenden Haushalt und auch für das Volksbegehren zum Flächenfraß und natürlich für den Landtagswahletat.

Das so entstandene Defizit von insgesamt gut 340.000 Euro muss laut Finanzordnung nun in den nächsten Jahren eingespart werden. Dies ist aber angesichts der besseren Wahlergebnissen und gestiegener Mitgliederzahl geplant rückführbar.

Einnahmen		Ist 2018	Plan 2018	Differenz	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	285.311,76	239.000,00	46.311,76	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	246.034,00	203.700,00	42.334,00	2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	180.346,00	177.700,00	2.646,00	
4	Zinserträge	11.633,61	9.000,00	2.633,61	
5	Spenden an den Landesverband	25.405,95	25.000,00	405,95	3)
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	770.975,74	767.000,00	3.975,74	
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	85.746,71	79.900,00	5.846,71	
9	Sonstige Einnahmen	419,23	1.000,00	-580,77	4)
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK etc)	1.030,00	13.000,00	-11.970,00	5)
11	Einnahmen Mitgliedermagazin	4.500,00	0,00	4.500,00	
12	Einnahmen aus Untervermietung	33.720,36	35.300,00	-1.579,64	
13					
14	Summe Einnahmen	1.645.123,36 €	1.550.600,00 €	94.523,36 €	

Ausgaben		Ist 2018	Soll 2018	Differenz
1	Personalausgaben			
2	Landesgeschäftsstelle	691.406,30 €	630.000,00 € -	61.406,30 € 6)
3	Landesvorstand	176.994,18 €	174.000,00 € -	2.994,18 €
4	Sonstige Personalkosten	4.493,09 €	6.000,00 €	1.506,91 € 7)
5	Summe	872.893,57 €	810.000,00 € -	62.893,57 €
6				
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)			
8	Miete und Nebenkosten	119.892,15 €	121.000,00 €	1.107,85 €
9	Telekommunikation	12.020,78 €	8.000,00 € -	4.020,78 €
10	Porto	8.849,64 €	5.000,00 € -	3.849,64 €
11	Kopien	3.320,93 €	3.000,00 € -	320,93 €
12	Bürobedarf	3.184,44 €	3.000,00 € -	184,44 €
13	EDV	2.423,62 €	1.000,00 € -	1.423,62 €
14	Wirtschaftsprüfer	11.948,81 €	12.000,00 €	51,19 €
15	Sonstige Kosten LGS	63.813,78 €	42.000,00 € -	21.813,78 € 8)
16	Summe	225.454,15 €	195.000,00 € -	30.454,15 € 9)
17				
18	Außerordentlicher Aufwand	434,77 €	1.000,00 €	565,23 €
19				
20	Gremien			
21	Parteitag	48.538,32 €	36.000,00 € -	12.538,32 € 10)
22	Kleiner Parteitag	6.999,70 €	7.000,00 €	0,30 €
23	Reise- und Sachaufwand LaVo	18.229,20 €	16.000,00 € -	2.229,20 €
24	Parteirat/Landesausschuss	6.551,23 €	3.500,00 € -	3.051,23 €
25	Finanzgremien	3.697,99 €	4.000,00 €	302,01 €
26	Reisekosten LAG-Delegierte zu BAGs	15.709,76 €	10.000,00 € -	5.709,76 €
27	Sonstige Gremien	4.160,35 €	9.000,00 €	4.839,65 € 11)
28	Summe	103.886,55 €	85.500,00 € -	18.386,55 €
29				
30	Öffentlichkeitsarbeit			
31	Aktionsetat	62.431,92 €	20.000,00 € -	42.431,92 € 12)
32	"Basisbrief" Mitgliedermagazin	14.257,08 €	15.500,00 €	1.242,92 €
33	Internet-Auftritt	1.783,51 €	1.000,00 € -	783,51 €
34	Pressereferat	11.584,75 €	13.000,00 €	1.415,25 €
35	Frauenreferat	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
36	Hochschulgruppen	642,34 €	1.000,00 €	357,66 €
37	Werbematerial	1.190,94 €	500,00 € -	690,94 €
38	Summe	96.890,54 €	56.000,00 € -	40.890,54 €
39				
40	Zuschüsse an Gliederungen			
41	Landesarbeitsgemeinschaften	11.000,00 €	11.000,00 €	- €
42	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
43	GJ (Jugendorganisation)	26.000,00 €	26.000,00 €	- €
44	"Grünesko"	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
45	Organisationsentwicklung/Zuschuss Personal Bezirke	69.052,57 €	67.000,00 € -	2.052,57 €
46	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	130.129,80 €	129.700,00 € -	429,80 €
47	LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung	20.923,71 €	9.500,00 € -	11.423,71 € 13)
48	Summe	274.106,08 €	260.200,00 € -	13.906,08 €
49				
50	Abschreibungen	19.929,84 €	12.000,00 € -	7.929,84 €
51				
52	Rücklagen			
53	Rückstellungen LGS	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
54	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	85.746,71 €	79.900,00 € -	5.846,71 €
55	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	47.348,08 €	48.000,00 €	651,92 €
56	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	- €	- €	- €
57	Summe	136.094,79 €	130.900,00 €	
58				
59	Summe Ausgaben	1.729.690,29 €	1.550.600,00 € -	179.090,29 €
60				
61				
62	Defizit	- 84.566,93 €	- € -	84.566,93 €

Bilanz des Landesverbands Bayern 2018

(Beschluss Regensburg 1989, entwickelt aus dem Haushalt 2018)

Aktiva			Passiva				
	01.01.18	31.12.18		01.01.18	31.12.18		
1	Büroausstattung	29.113,10 €	28.215,44 €	1	Rückstellungen	15.090,00 €	140.146,82 €
2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2	Interne Verbindlichkeiten *	1.554.525,78 €	1.625.053,29 €
3	Beitragsforderungen	118.802,58 €	148.772,53 €	3	Verbindlichkeiten an Banken	0,00 €	0,00 €
4	Interne Forderungen *	717.230,52 €	595.641,21 €	4	Externe Verbindlichkeiten *	34.487,96 €	57.042,04 €
5	Finanzbestände *	2.005.273,16 €	1.474.855,22 €	5	Rücklagen KVs *	103.506,94 €	5.755,86 €
6	Sonstiges Vermögen *	709,00 €	48,00 €	6	Rücklagen LV *	1.182.957,24 €	1.158.899,17 €
7	Sonstige Forderungen	1.984,27 €	351.512,20 €	7			
8	Forderungen MdLs	15.491,09 €	23.359,79 €	8	Zwischensumme	2.890.567,92 €	2.986.897,18 €
9	Forderung MdBs	23.270,70 €	24.052,82 €	9			
10	Forderung staatliche Mittel			10	Reinvermögen	21.306,50 €	-255.873,04 €
11				11	Überschuss/Defizit lfd. Haushalt		-84.566,93 €
12				12			
13	Summe	2.911.874,42 €	2.646.457,21 €	13	Summe	2.911.874,42 €	2.646.457,21 €
<i>* ERLÄUTERUNGEN:</i>							
17				14			
18	<i>Interne Forderungen</i>			15			
19	Forderungen an Bundesverband	703.356,44 €	541.643,08 €	16	<i>Interne Verbindlichkeiten</i>		
20	Forderungen an KVs und Bezirke	13.546,48 €	53.862,43 €	17	Verbindlichkeiten an Bundesverband + andere Gliederungen	48.131,93 €	38.616,06 €
21	Forderungen an Grüne Jugend Bayern	250,00 €	0,00 €	18	Verbindlichkeiten an KVs (Staatsfinanzierung 2015)	618.239,66 €	775.717,98 €
22	Forderungen an LAGs	77,60 €	135,70 €	19	Verbindlichkeiten WK-Rücklagen (Zaster) an KVs	888.154,19 €	810.719,25 €
23	Forderungen andere Grüne Gliederungen	0,00 €	0,00 €	20		1.554.525,78 €	1.625.053,29 €
24		717.230,52 €	595.641,21 €	21	<i>Externe Verbindlichkeiten</i>		
25				21	Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, UmsatzSt.	17.365,11 €	28.250,00 €
26	<i>Finanzbestände</i>			22	Sonstige Verbindlichkeiten, offene Rechnungen	17.122,85 €	28.792,04 €
27	1. Kreissparkasse Girokonto	93.048,00 €	195.780,31 €	23		34.487,96 €	57.042,04 €
28	2. Kreissparkasse Tagesgeld	503.669,51 €	93.712,07 €	24	<i>Rücklagen KV's und Bezirke</i>		
29	3. Kreissparkasse Festgeld (Zaster)	888.848,21 €	811.491,07 €	25	"Grünesko"	1.132,13 €	2.237,13 €
30	4. Umweltbank	519.327,34 €	373.615,70 €	26	Rücklagen KVs *	75.170,03 €	771,57 €
31	5. Barkasse	380,10 €	256,07 €	27	Rücklagen Bezirke	27.204,78 €	2.747,16 €
32		2.005.273,16 €	1.474.855,22 €	28		103.506,94 €	5.755,86 €
33				29	<i>Rücklagen LV</i>		
34	<i>Sonstiges Vermögen</i>			29	Anteil LV Staatsgelder	827.486,86 €	1.044.740,88 €
35	Werbematerial	649,00 €	0,00 €	30	Rücklagen des Landesverbands für Wahlkämpfe	321.883,99 €	47.348,08 €
36	Transfer über 31.12.	60,00 €	48,00 €	31	Sonstige Rücklagen	33.586,39 €	66.810,21 €
		709,00 €	48,00 €	32		1.182.957,24 €	1.158.899,17 €

Erläuterungen zum Abschluss 2018

zu den Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1)

Mehreinnahmen durch steigende Mitgliederzahlen (Stand 31.12.: 11.585).

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)

Mehreinnahmen, da ab November unsere Fraktion von 17 auf 38 MdLs gewachsen ist.

3) Spenden an den Landesverband (Zeile 5)

Hinzu kommen im Jahr 2018 1.560 Euro Spenden für das Volksbegehren Artenschutz sowie Spenden für das Volksbegehren Flächenfraß und Spenden für den Wahlkampf (siehe Extra-Blatt). Insgesamt hatten wir im Jahr 2018 also Spenden in Höhe von knapp 298.000 Euro.

4) Sonstige Einnahmen (Zeile 9)

Kostenerstattungen, "Periodenfremde Erträge" und Rundungsdifferenzen

5) Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK etc)

Da die reguläre LDK erst in 2019 stattgefunden hat, werden auch die Einnahmen daraus erst in 2019 gebucht.

zu den Ausgaben

6) Landesgeschäftsstelle (Zeile 2)

Mehrkosten durch Stundenaufstockungen und vereinzelte Höhergruppierungen

7) Sontige Personalkosten (Zeile 4)

Hier tauchen insbesondere die Kosten für die Berufsgenossenschaft auf.

8) Sonstige Kosten LGS (Zeile 15)

Hier werden die Kosten für die Lohnbuchhaltung sowie Kosten für den Datenschutz, Versicherungen, Reinigung und Bewirtung erfasst.

9) Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (Zeile 16)

Vereinzelte Mehrkosten durch die Landtagswahl, die nicht einzeln für den Wahletat aufgeschlüsselt werden können.

10) Parteitag (Zeile 21)

Da die LDK erst in 2019 stattgefunden hat, wurde dafür eine Rücklage gebildet, diese ist hier ausgewiesen.

11) Sonstige Gremien (Zeile 27)

Kreisvorständetreffen, LAG-SprecherInnenrat, Länderrat, Bundesfrauenrat, ...

12) Aktionsetat (Zeile 31)

Mehrkosten insbesondere durch das Volksbegehren Artenschutz (20.000 Euro) sowie Kostensteigerungen bei den jährlichen Veranstaltungen wie Aschermittwoch, Gillamoos, etc.

13) LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung (Zeile 47)

Ausbau Beteiligungsprozess des Bundesverbandes mit Kostenbeteiligung der Landesverbände wurde nach HH-Verabschiedung beschlossen.

Volksbegehren "Flächenfraß"

1	Einnahmen 2018	
2		
3	Geldspenden	13.478,00 €
4	Aus Überschuss 2016 (Beschluss LDK Deggendorf)	17.129,48 €
5	Entnahme aus Reinvermögen	27.044,12 €
6		
7	Summe	57.651,60 €
8		
9		
10		
11	Ausgaben 2018	
12		
13	Phase I (Straßensammlung)	
14		
15	Personalkosten	41.763,03 €
16	Weitere Kosten	2.695,78 €
17		
18	Phase II (Einreichung Unterschriften, Verfahren BayVerfGH)	
19		
20	Übergabeaktion	1.550,67 €
21	Kosten BayVerfGH	5.950,00 €
22	Weitere Kosten	5.692,12 €
23		
24	Summe	57.651,60 €
25		
26		
27	<i>Nachrichtlich: Kosten im Jahr 2017 für Phase I</i>	
28		
29	Personal	11.570,86 €
30	Weitere Kosten	16.959,66 €
31		
32	Summe	28.530,52 €
33		
34	davon durch Spenden 2017 gedeckt:	10.660,00 €
35		
36	Aus Überschuss 2016 (Beschluss LDK Deggendorf)	17.870,52 €

Abschluss Wahlkampf-Etat Landtagswahl (2016-2018)

Die Planzahlen entsprechen den dem Landesausschuss im März 2018 zur Beschlussfassung vorgelegten Zahlen.

		Ist	Plan	Differenz
1	Rücklagen und Einnahmen			
2				
3	Spenden	215.124,75 €	75.000,00 €	140.124,75 €
4	Spenden für Großflächenplakate	42.154,84 €	- €	42.154,84 €
5	Einnahmen Infostände LDK Hirschaid	10.838,00 €	11.000,00 €	- 162,00 €
6	Zuschüsse von Gliederungen	4.763,32 €	- €	4.763,32 € 1)
7	Entnahme Wahlkampf-Rücklagen LTW	549.100,34 €	575.000,00 €	- 25.899,66 €
8	Entnahme aus Reinvermögen	250.135,42 €	30.000,00 €	220.135,42 € 2)
9				
10	Gesamtsumme	1.072.116,67 €	691.000,00 €	381.116,67 €
11				
12				
13	Ausgaben			
14				
15	Agenturen			
	Entwicklung Kommunikationsstrategie	82.562,25 €	90.000,00 €	- 7.437,75 €
16	Wahlkampfagentur	95.467,54 €	71.000,00 €	24.467,54 €
17	Zusätzliche strategische Beratung	47.805,12 €	41.500,00 €	6.305,12 €
18	Erfolgshonorare	48.790,00 €	- €	48.790,00 €
19	Summe	274.624,91 €	202.500,00 €	72.124,91 €
20				
21	Elektron. Medien			
	Virale Spots	53.295,49 €	29.000,00 €	24.295,49 €
22	Website	1.471,64 €	4.500,00 €	- 3.028,36 €
23	Radio-Spot	20.683,44 €	10.000,00 €	10.683,44 €
24	Online-Anzeigen	72.908,55 €	61.500,00 €	11.408,55 €
25	Summe	148.359,12 €	105.000,00 €	43.359,12 €
26				
27	Klassische Medien			
	Großflächen-Plakate	65.879,70 €	43.000,00 €	22.879,70 € 3)
28	Gespendete Großflächenplakate	42.154,84 €	- €	42.154,84 €
29	WK-Material (Kosten abzgl. Erlöse Verkauf)	16.574,33 €	22.000,00 €	- 5.425,67 €
30	Haustürwahlkampf	9.989,89 €	20.000,00 €	- 10.010,11 €
31	Summe	134.598,76 €	85.000,00 €	49.598,76 €
32				
33	Veranstaltungen			
	Programm-LDK	80.730,76 €	48.000,00 €	32.730,76 € 4)
34	LDK zur Wahlachlese	29.147,93 €	20.000,00 €	9.147,93 €
35	Urwahl	39.964,72 €	41.000,00 €	- 1.035,28 €
36	Abschluss-Veranstaltung	9.835,38 €	5.000,00 €	4.835,38 €
37	Start Heiße Phase (Kleiner Parteitag)	20.000,00 €	- €	20.000,00 € 5)
38	Diverse kleinere Veranstaltungen	6.048,82 €	10.000,00 €	- 3.951,18 €
39	Volksfeste und andere Großveranstaltungen	32.117,88 €	10.000,00 €	22.117,88 € 6)
40	SpitzenkandidatInnen	52.309,11 €	27.000,00 €	25.309,11 € 7)
41	Sonstiges, Honorare	5.339,04 €	2.500,00 €	2.839,04 €
42	Endspurt: 48 Stunden Wahlkampf	31.956,61 €	12.000,00 €	19.956,61 € 8)
43	Summe	307.450,25 €	175.500,00 €	131.950,25 €
44				
45	Zusatzkosten LGS			
	Reisekosten	4.275,66 €	5.000,00 €	- 724,34 €
46	Zusätzliche Personalkosten	153.052,06 €	91.000,00 €	62.052,06 € 9)
47	Programmkommission	2.072,80 €	2.500,00 €	- 427,20 €
48	Mitgliederrundschreiben zum Endspurt	5.832,69 €	- €	5.832,69 €
49	Sonstiges	18.650,42 €	5.000,00 €	13.650,42 €
50	Summe	183.883,63 €	103.500,00 €	80.383,63 €
51				
52	Interne Zuschüsse			
	Zuzahlungen	7.400,00 €	4.000,00 €	3.400,00 €
53	Zuschuss GJ Bayern	15.800,00 €	15.500,00 €	300,00 €
54	Summe	23.200,00 €	19.500,00 €	3.700,00 €
55				
56	Gesamtsumme	1.072.116,67 €	691.000,00 €	381.116,67 €

Erläuterungen:

- 1) Hierbei handelt es sich überwiegend um erstattete Kosten.
- 2) Zusammen mit der notwendigen Entnahme wegen des Volksbegehrens sind dies insgesamt 277.179,54 Euro.
- 3) Hier gab es eine Zuschussangebot des Landesverbandes, das sehr gut in Anspruch genommen wurde.
- 4) LDKs in Hirschaid gehören immer zu den teuersten, zudem exklusive Technikausstattung und Gebärdendolmetscher.
- 5) Mehrkosten Kleiner Parteitag, der zugleich die heiße Wahlkampfphase eingeläutet hatte.
- 6) Meist Co-Finanzierungen mit den jeweiligen Kreisverbänden. Zudem zwei exklusive Veranstaltungen mit Prof. Nassehi und Cem Özdemir.
- 7) Hier enthalten sind Tourautos, Fahrer sowie Fotografenhonorare.
- 8) Katha und Ludwig wurden die letzten beiden Tage mit Kamera und Live-Übertragung im Internet begleitet.
- 9) Betriebsrat und LaVo haben für alle am Wahlkampf beteiligten Mitarbeiter*innen ein halbes Monatsgehalt Erfolgsprämie ausgehandelt.

F1 Ausgleich des negativen Reinvermögens

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 17.09.2019
Tagesordnungspunkt: 6 Finanzen

Antragstext

1 Die LDK möge beschließen:

- 2 1. Im Haushalt des Landesverbandes ist mindestens ein Betrag von 70.000 pro
3 Jahr zur Auffüllung des negativen Reinvermögens einzustellen.

- 4 2. Der Personaletat für den Landesvorstand ist stets so zu kalkulieren, dass
5 alle fünf Mitglieder des Landesvorstandes nicht mandatiert sind.
6 Eingesparte Personalkosten für den Landesvorstand, beispielsweise durch
7 mandatierte Landesvorstandsmitglieder, sind zur Auffüllung des negativen
8 Reinvermögens zu verwenden.

- 9 3. Diese Maßnahmen gelten, bis das negative Reinvermögen wieder vollständig
10 ausgeglichen ist.

Begründung

Nach dem Wahljahr 2018 beträgt das Reinvermögen des Landesverbandes gemäß der auf der LDK Regensburg 1989 beschlossenen Darstellungsweise (sogenannte „Regensburger Bilanz“) -340.439,97 Euro (-255.873,04 Euro durch das Volksbegehren Flächenfraß und dem Landtagswahlkampf sowie -84.566,93 Euro durch das Defizit aus dem laufenden Haushalt).

Gemäß der Darstellungsweise in der „Regensburger Bilanz“ wird die dem Landesverband im laufenden Jahr zustehende Staatliche Parteienfinanzierung (2018: 1.044.740,88 Euro) als Rücklage ausgewiesen und erst im Folgejahr in den Haushalt eingestellt. Die Liquidität des Landesverbandes ist dadurch stets gewährleistet.

Dennoch verpflichtet uns unsere Finanzordnung gemäß Ziffer 6.5, Maßnahmen zum Ausgleich des negativen Reinvermögens in der „Regensburger Bilanz“ zu ergreifen. Mit den beantragten Maßnahmen soll das negative Reinvermögen bis spätestens zur nächsten Landtagswahl wieder ausgeglichen werden.

F2 Haushalt 2020

Antragsteller*in: Landesvorstand (beschlossen: 17.09.2019)
 Tagesordnungspunkt: 6 Finanzen

LDK Lindau 19./20. Oktober 2019

Haushaltsplan 2020

Haushalt 2020

Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsentwurf hat mit knapp 2,4 Millionen Euro Rekorderlösen zu verzeichnen. Auf der anderen Seite müssen wir mit einer starken Mieterhöhung rechnen, zudem überschreitet der Personaletat für die LGS-Belegschaft erstmals die Millionengrenze und das Defizit aus 2018 zwingt uns zu jährlichen Einsparungen (siehe dazu auch den vorliegenden gesonderten Antrag).

Die Bäume wachsen also weiterhin nicht in den Himmel und wir müssen weiterhin auf eine strenge Ausgabendisziplin achten.

Dennoch sind wir als Landesverband in einer komfortablen Situation: Die LGS ist personell so gut ausgestattet wie nie und zudem können Wahlkampfrücklagen in ausreichender Höhe gebildet werden.

		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	285.312	317.000	415.000	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	246.034	475.600	475.600	
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	180.346	183.000	193.000	
4	Zinserträge	11.634	7.500	5.000	
5	Spenden an den Landesverband (LV)	25.406	25.000	25.000	
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	770.976	965.000	1.100.000	
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	85.747	102.000	129.000	2)
9	Sonstige Einnahmen	419	1.000	1.000	
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	1.030	13.000	13.000	
11	Einnahmen Mitgliedermagazin	4.500	0	2.000	
12	Einnahmen aus Untervermietung	33.720	40.000	33.000	3)
13					
14	Summe Einnahmen	1.645.123	2.129.100	2.391.600	

Haushalt 2020

Ausgaben		Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1	Personalausgaben				
2	Landesgeschäftsstelle	691.406 €	920.000 €	1.034.000 €	4)
3	Landesvorstand	176.994 €	180.000 €	208.000 €	5)
4	Sonstige Personalkosten	4.493 €	7.500 €	5.000 €	
5	Summe	872.894 €	1.107.500 €	1.247.000 €	
6					
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8	Miete und Nebenkosten	119.892 €	121.000 €	140.000 €	6)
9	Telekommunikation	12.021 €	8.000 €	11.000 €	
10	Porto	8.850 €	5.000 €	8.000 €	
11	Kopien	3.321 €	3.000 €	3.500 €	
12	Bürobedarf	3.184 €	3.000 €	3.000 €	
13	EDV	2.424 €	1.000 €	2.500 €	
14	Wirtschaftsprüfer	11.949 €	12.000 €	12.000 €	
15	Sonstige Kosten LGS	63.814 €	40.000 €	56.000 €	7)
16	Summe	225.454 €	193.000 €	236.000 €	
17					
18	Außerordentlicher Aufwand	435 €	1.000 €	1.000 €	
19					
20	Gremien				
21	Landesversammlung	48.538 €	39.000 €	39.000 €	
22	Kleiner Parteitag	7.000 €	9.000 €	9.000 €	
23	Reise- und Sachaufwand LaVo	18.229 €	18.000 €	18.000 €	
24	Landesausschuss	6.551 €	5.500 €	4.500 €	
25	Finanzgremien	3.698 €	4.000 €	4.000 €	
26	Reisekosten LAG-Delegierte zu BAGs	15.710 €	10.000 €	13.000 €	
27	Sonstige Gremien	4.160 €	9.000 €	6.000 €	
28	Summe	103.887 €	94.500 €	93.500 €	
29					
30	Politische Arbeit				
31	Aktionsetat	62.432 €	75.000 €	51.000 €	8)
32	Magazin der bayerischen Grünen	14.257 €	15.500 €	15.500 €	
33	Internet-Auftritt	1.784 €	1.000 €	1.000 €	
34	Pressereferat	11.585 €	13.000 €	13.000 €	
35	Frauenreferat	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36	Hochschulgruppen	642 €	1.000 €	1.000 €	
37	Werbematerial	1.191 €	1.000 €	500 €	
38	Summe	96.891 €	111.500 €	87.000 €	
39					
40	Zuschüsse an Gliederungen				
41	Landesarbeitsgemeinschaften	11.000 €	13.000 €	13.000 €	
42	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	16.000 €	21.000 €	25.000 €	9)
43	GJ (Jugendorganisation)	26.000 €	45.000 €	45.000 €	
44	"Grünesko"	1.000 €	2.500 €	2.500 €	
45	Förderung Inklusionsmaßnahmen	0 €	1.000 €	1.000 €	
46	Personalzuschuss Bezirke und Strukturfonds	69.053 €	87.000 €	150.000 €	10)
47	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	130.130 €	133.800 €	141.000 €	
48	LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung	20.924 €	14.000 €	24.000 €	11)
49	Summe	274.106 €	317.300 €	401.500 €	
50					
51	Abschreibungen	19.930 €	15.000 €	12.500 €	
52					
53	Rücklagen				
54	Rückstellungen LGS	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
55	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	85.747 €	102.000 €	129.000 €	2)
56	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	47.348 €	49.200 €	52.000 €	
57	Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	0 €	135.000 €	59.000 €	12)
58	Auffüllung negatives Reinvermögen	0 €	0 €	70.000 €	13)
59	Summe	136.095 €	289.200 €	313.000 €	
60					
61	Summe Ausgaben	1.729.690 €	2.129.000 €	2.391.500 €	
62					
63	Überschuss	-84.567 €	100 €	100 €	

Erläuterungen zum Haushalt 2020

zu den Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1) und Wahlkampfrücklagen (Zeile 8)

Wir kalkulieren mit im Schnitt 14.000 Mitgliedern, also etwa dem aktuellen Stand.

2) Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen (Zeile 8)

Laut Beschlusslage gehen pro Mitglied und Monat aus der STF 0,77 Euro in die Wahlkampfrücklagen.

3) Einnahmen aus Untervermietung (Zeile 12)

Durch interne Umzüge innerhalb der LGS können nur noch kleinere Zimmer untervermietet werden. Das wirkt sich mit gesunkenen Einnahmen aus.

zu den Ausgaben

4) Personalkosten LGS (Zeile 2)

Die personelle Aufstockung macht sich bemerkbar: Erstmals überschreiten wir hier die Millionen-Grenze.

5) Personalkosten LaVo (Zeile 3)

Wir kalkulieren mit fünf nicht-mandatierten Landesvorstandsmitgliedern.

6) Miete und Nebenkosten (Zeile 8)

Leider müssen wir mit einer deutlich gestiegenen Miete kalkulieren.

7) Sonstige Kosten LGS (Zeile 15)

Wir haben die Kostenbeteiligung der Kreisverbände für die Personalverwaltung angepasst. Daher hier ein leicht reduzierter Ansatz.

8) Aktionsetat (Zeile 31)

Ausreißer in 2019 mit der Beteiligung an dem Artenschutz-Volksbegehren in Höhe von 30.000 Euro. In 2020 entsprechend reduzierter Ansatz.

9) Zuschüsse an GRIBS (Zeile 42)

Die Stelle eine*r kommunalpolitischen Referent*in in Kooperation mit GRIBS soll erhalten werden. Zu diesem Zweck wird der Zuschuss in zwei Schritten bis 2021 auf 30.000 Euro erhöht. In 2020 erfolgt Erhöhung auf 25.000 Euro.

10) Personalzuschuss Bezirke und Strukturfonds (Zeile 46)

Wir führen in 2020 erstmals einen Strukturfonds in Höhe von vorerst 20.000 Euro für mitgliederschwache Kreisverbände ein.

11) LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung (Zeile 48)

Die Beteiligungsoffensive des Bundesverbandes wird von den Landesverbänden je nach Mitgliederstärke mitfinanziert, Unser Mitgliederzuwachs führt daher zu Mehrausgaben.

12) Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen (Zeile 57)

Glückliche Umstände ermöglichten 2019 eine besonders hohe Rücklage für künftige Wahlen. In 2020 wird der Ansatz auf ein "Normalmaß" korrigiert.

13) Ausgleich negatives Reinvermögen (Zeile 58)

Erstmals notwendig aufgrund des Defizites in 2018. Siehe auch den gesondert vorliegenden Antrag.