

F2NEU Haushalt 2021

Gremium: Digitaler Parteitag (LDK)

Beschlussdatum: 14.11.2020

Digitale LDK, 14. November 2020

Haushaltsplan 2021

Haushalt 2021**Vorbemerkung**

Der Haushaltsplan 2021 ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Zum einen kann sich das Ergebnis der Bundestagswahl schon in diesem Jahr auswirken. Wir kalkulieren konservativ mit einem Ergebnis wie 2017 und tun politisch alles dafür, dass das Ergebnis deutlich besser ausfällt - und sind da sehr optimistisch.

Zum anderen zieht die LGS im April in neue Räumlichkeiten. Einiges davon kann untervermietet werden, die Verträge sind zum Zeitpunkt des Versandes der Unterlagen aber noch nicht finalisiert. Die nötigen Umbaumaßnahmen müssen wir zum Teil mitbezahlen, was aber derzeit nur grob geschätzt werden kann.

Der Landesausschuss wird also gemäß Satzung einen Nachtragshaushalt beschließen müssen.

Für die Finanzierung der Bundestagswahl (inklusive Listenaufstellung) ist eine Rücklagenentnahme von 180.000 Euro geplant. Diese wird nicht im laufenden Haushalt, sondern im Bundestagswahletat ausgewiesen.

		Ist	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	395.321	415.000	527.000	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	471.087	475.600	465.500	2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	184.440	193.000	192.000	3)
4	Zinserträge	9.171	5.000	4.000	
5	Spenden an den Landesverband (LV)	75.456	25.000	35.000	4)
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	969.223	1.100.000	1.210.000	
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	106.620	129.000	157.000	5)
9	Sonstige Einnahmen	2.387	1.000	1.000	
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	26.200	13.000	13.000	
11	Einnahmen MitgliederMagazin	11.565	2.000	1.000	
12	Einnahmen aus Untervermietung	35.493	33.000	190.000	6)
13					
14	Summe Einnahmen	2.286.964	2.391.600	2.795.500	

Haushalt 2021

Ausgaben	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Personalausgaben			
2 Landesgeschäftsstelle	885.869 €	1.034.000 €	1.020.000 € 7)
3 Landesvorstand	183.958 €	208.000 €	190.000 € 8)
4 Sonstige Personalkosten	6.741 €	5.000 €	6.500 €
5 Summe	1.076.568 €	1.247.000 €	1.216.500 €
6			
7 Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)			
8 Miete und Nebenkosten	120.254 €	140.000 €	422.000 € 9)
9 Telekommunikation	8.573 €	11.000 €	9.000 €
10 Porto	10.267 €	8.000 €	9.000 €
11 Kopien	3.303 €	3.500 €	3.500 €
12 Bürobedarf	4.116 €	3.000 €	4.000 €
13 EDV	5.046 €	2.500 €	6.000 €
14 Wirtschaftsprüfer	11.959 €	12.000 €	12.000 €
15 Sonstige Kosten LGS	65.267 €	56.000 €	135.000 € 10)
16 Summe	228.785 €	236.000 €	600.500 €
17			
18 Außerordentlicher Aufwand	317 €	1.000 €	1.500 €
19			
20 Gremien			
21 Landesversammlung	61.714 €	39.000 €	42.000 €
22 Kleiner Parteitag	17.910 €	9.000 €	12.000 €
23 Reise- und Sachaufwand LaVo	18.628 €	18.000 €	18.000 €
24 Landesausschuss	4.548 €	4.500 €	3.000 €
25 Finanzgremien	3.509 €	4.000 €	4.000 €
26 Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	18.771 €	13.000 €	14.000 €
27 Sonstige Gremien	19.639 €	6.000 €	10.000 €
28 Summe	144.720 €	93.500 €	103.000 €
29			
30 Politische Arbeit			
31 Aktionsetat	133.090 €	51.000 €	40.000 € 11)
32 Magazin der bayerischen Grünen	13.046 €	15.500 €	15.500 €
33 Internet-Auftritt	1.157 €	1.000 €	1.000 €
34 Pressereferat	15.338 €	13.000 €	14.000 €
35 Frauenreferat	5.000 €	5.000 €	6.000 €
36 Hochschulgruppen	978 €	1.000 €	1.000 €
37 Werbematerial	1.918 €	500 €	1.000 €
38 Summe	170.526 €	87.000 €	78.500 €
39			
40 Zuschüsse an Gliederungen			
41 Landesarbeitsgemeinschaften	13.000 €	13.000 €	14.000 € 12)
42 GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	21.000 €	25.000 €	32.000 € 13)
43 GJ (Jugendorganisation)	45.000 €	45.000 €	45.000 €
44 "Grünesko"	2.500 €	2.500 €	3.500 €
45 Förderung Inklusionsmaßnahmen	325 €	1.000 €	1.000 €
46 Personalzuschuss Bezirke und Strukturfonds	90.494 €	150.000 €	158.000 €
47 Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	134.459 €	141.000 €	141.000 €
48 LV-Anteil an bundesweiter IT-Struktur	18.196 €	24.000 €	46.000 € 14)
49 Summe	324.974 €	401.500 €	440.500 €
50			
51 Abschreibungen	22.984 €	12.500 €	18.000 € 15)
52			
53 Rücklagen			
54 Rückstellungen LGS	3.000 €	3.000 €	0 € 16)
55 Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	106.620 €	129.000 €	157.000 € 5)
56 Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	46.000 €	52.000 €	51.000 €
57 Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	135.000 €	59.000 €	20.000 €
58 Auffüllung negatives Reinvermögen	0 €	70.000 €	109.000 € 17)
59 Summe	290.620 €	313.000 €	337.000 €
60			
61 Summe Ausgaben	2.259.493 €	2.391.500 €	2.795.500 €
62			
63 Überschuss	27.470 €	100 €	0 €

Haushalt 2021 - Erläuterungen der Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1)

Wir kalkulieren mit im Schnitt 17.000 Mitgliedern, also etwa dem aktuellen Stand.

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)

Eva Lettenbauers Entschädigung als Landesvorsitzende werden mit ihren Mandatsträgerbeiträgen verrechnet. Diese Ermäßigung ist für 10 Monate bis zur Herbst-LDK (Vorstandsneuwahl) kalkuliert.

3) Sondermitgliedsbeiträge MdBs (Zeile 3)

Nach der Nullrunde für die MdBs 2020 wird hier mit einer Erhöhung von 1% ab Juli 2021 kalkuliert. Zudem setzen wir vorsichtig auch weiterhin die Zahl von elf MdBs an, sorgen aber mit einem tollen Bundestagswahlkampf dafür, dass es deutlich mehr werden!

4) Spenden an den Landesverband (Zeile 5)

Darüberhinaus gehende Spenden gehen in den Wahletat zur Bundestagswahl.

5) Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen (Zeile 8 und Ausgaben, Zeile 55)

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

6) Einnahmen aus Untervermietung (Zeile 12)

Nach dem Umzug der LGS im April können mehr und größere Räume untervermietet werden.

Haushalt 2021 - Erläuterungen der Ausgaben

7) Personalkosten LGS (Zeile 2)

Kalkuliert wird mit dem aktuellen Personalbestand. Temporäre Aufstockungen zur Wahl werden über den Bundestagswahletat finanziert.

8) Personalkosten LaVo (Zeile 3)

Eva Lettenbauer erhält als mandatierte Landesvorsitzende gemäß unserer Vergütungsordnung nur 14% der LaVoSi-Bezüge, die mit ihren Mandatsträgerbeiträgen verrechnet werden (siehe Einnahmen, Ziffer 2).

9) Miete und Nebenkosten (Zeile 8)

Die LGS zieht ab April in neue größere Räumlichkeiten, was sich natürlich in höheren Mietkosten niederschlägt. Dem stehen höhere Einnahmen durch Untervermietung gegenüber (siehe Einnahmen, Ziffer 6).

10) Sonstige Ausgaben LGS (Zeile 15)

Hier sind 68.000 Euro enthalten für Umbaumaßnahmen in der neuen LGS.

11) Aktionsetat (Zeile 31)

Geringerer Bedarf, weil ein Großteil der öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Rahmen des Bundestagswahlkampfes läuft.

12) Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaften (Zeile 41)

Die Zahl der Landesarbeitsgemeinschaften hat sich auf 21 erhöht. Entsprechend wird der Betrag leicht angepasst.

13) Zuschuss an GRIBS (Zeile 42)

Der Zuschuss an unsere Kommunalpolitische Vereinigung wird vereinbarungsgemäß erhöht. Die Zahl der zu betreuenden Grünen Kommunalmandate hat sich durch die Kommunalwahl auf 2.951 erhöht.

14) LV-Anteil an bundesweiter IT-Struktur (Zeile 48)

Der Bundesverband übernimmt künftig die Kosten für die Mitgliederbeitragsstools komplett. Dafür werden die Landesverbände an der allgemeinen IT-Infrastruktur (z.B. Grüne Wolke) beteiligt.

15) Abschreibungen (Zeile 51)

Höherer Ansatz durch Ersetzung des in die Jahre gekommenen LGS-Servers (Abschreibung über drei Jahre).

16) Rückstellungen LGS (Zeile 54)

Wurden gebildet für Renovierungen und/oder Umzug LGS. Dies findet 2021 statt, diese Bildung einer Rückstellung kann also in diesem Jahr entfallen.

17) Ausgleich negatives Reinvermögen (Zeile 58)

Gemäß der Beschlusslage der LDK Lindau (70.000 Euro plus Einsparungen durch mandatierte Landesvorsitzende).