

Haushaltsabschluss 2019 Landesverband Bayern

Vorbemerkung

Nachdem der laufende Haushalt 2018 deutlich überzogen wurde, konnte trotz diverser Mehrausgaben in 2019 wieder ein Überschuss erzielt werden. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Mitgliedsbeiträgen und den Spenden (wie immer vorsichtig angesetzt) zurückzuführen. Ein großer Teil des Überschusses soll für Umbaumaßnahmen in der neuen LGS zurückgelegt werden (siehe dazu den vorliegenden Antrag).

Einnahmen		Plan	Ist	Differenz	
		2019	2019		
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	317.000,00	395.321,03	78.321,03	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	475.600,00	471.087,18	-4.512,82	2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	183.000,00	184.440,00	1.440,00	
4	Zinserträge	7.500,00	9.171,08	1.671,08	
5	Spenden an den Landesverband	25.000,00	75.456,00	50.456,00	3)
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	965.000,00	969.223,29	4.223,29	
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	102.000,00	106.619,70	4.619,70	
9	Sonstige Einnahmen	1.000,00	2.387,07	1.387,07	4)
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK etc)	13.000,00	26.200,00	13.200,00	5)
11	Einnahmen Mitgliedermagazin	0,00	11.565,00	11.565,00	
12	Einnahmen aus Untervermietung	40.000,00	35.493,24	-4.506,76	
13					
14	Summe Einnahmen	2.129.100,00	2.286.963,59	157.863,59	

Ausgaben		Plan	Ist	Differenz	
		2019	2019		
1	Personalausgaben				
2	Landesgeschäftsstelle	920.000,00 €	885.868,57 €	34.131,43 €	6)
3	Landesvorstand	180.000,00 €	183.957,73 €	- 3.957,73 €	
4	Sonstige Personalkosten	7.500,00 €	6.741,47 €	758,53 €	7)
5	Summe	1.107.500,00 €	1.076.567,77 €	30.932,23 €	
6					
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8	Miete und Nebenkosten	121.000,00 €	120.254,26 €	745,74 €	
9	Telekommunikation	8.000,00 €	8.573,36 €	- 573,36 €	
10	Porto	5.000,00 €	10.266,81 €	- 5.266,81 €	8)
11	Kopien	3.000,00 €	3.303,17 €	- 303,17 €	
12	Bürobedarf	3.000,00 €	4.116,11 €	- 1.116,11 €	
13	EDV	1.000,00 €	5.045,75 €	- 4.045,75 €	9)
14	Wirtschaftsprüfer	12.000,00 €	11.958,59 €	41,41 €	
15	Sonstige Kosten LGS	40.000,00 €	65.266,50 €	- 25.266,50 €	10)
16	Summe	193.000,00 €	228.784,55 €	- 35.784,55 €	
17					
18	Außerordentlicher Aufwand	1.000,00 €	317,13 €	682,87 €	
19					
20	Gremien				
21	Parteitag	39.000,00 €	61.714,47 €	- 22.714,47 €	11)
22	Kleiner Parteitag	9.000,00 €	17.909,95 €	- 8.909,95 €	12)
23	Reise- und Sachaufwand LaVo	18.000,00 €	18.627,91 €	- 627,91 €	
24	Landesausschuss	5.500,00 €	4.548,24 €	951,76 €	
25	Finanzgremien	4.000,00 €	3.508,66 €	491,34 €	
26	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	10.000,00 €	18.771,48 €	- 8.771,48 €	13)
27	Sonstige Gremien	9.000,00 €	19.639,08 €	- 10.639,08 €	14)
28	Summe	94.500,00 €	144.719,79 €	- 50.219,79 €	
29					
30	Öffentlichkeitsarbeit				
31	Aktionsetat	75.000,00 €	133.089,58 €	- 58.089,58 €	15)
32	"Basisbrief" MitgliederMagazin	15.500,00 €	13.045,76 €	2.454,24 €	
33	Internet-Auftritt	1.000,00 €	1.156,56 €	- 156,56 €	
34	Pressereferat	13.000,00 €	15.338,18 €	- 2.338,18 €	
35	Frauenreferat	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
36	Hochschulgruppen	1.000,00 €	978,36 €	21,64 €	
37	Werbematerial	1.000,00 €	1.917,84 €	- 917,84 €	
38	Summe	111.500,00 €	170.526,28 €	- 59.026,28 €	
39					
40	Zuschüsse an Gliederungen				
41	Landesarbeitsgemeinschaften	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	
42	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	
43	GJ (Jugendorganisation)	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	
44	"Grünesko"	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
45	Förderung Inklusionsmaßnahmen	1.000,00 €	324,56 €	675,44 €	
46	Bezirksfinanzierung LV-Anteil	87.000,00 €	90.494,26 €	- 3.494,26 €	
47	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	133.800,00 €	134.458,70 €	- 658,70 €	
48	LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung	14.000,00 €	18.196,00 €	- 4.196,00 €	16)
49	Summe	317.300,00 €	324.973,52 €	- 7.673,52 €	
50					
51	Abschreibungen	15.000,00 €	22.984,14 €	- 7.984,14 €	17)
52					
53	Rücklagen				
54	Rückstellungen LGS	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
55	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	102.000,00 €	106.619,70 €	- 4.619,70 €	
56	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	49.200,00 €	46.000,30 €	3.199,70 €	
57	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	135.000,00 €	135.000,00 €	- €	
58	Summe	289.200,00 €	290.620,00 €	- 1.420,00 €	
59					
60	Summe Ausgaben	2.129.000,00 €	2.259.493,18 €	- 130.493,18 €	
61					
62	Überschuss	100,00 €	27.470,41 €	27.370,41 €	

Bilanz des Landesverbands Bayern 2019

(Beschluss LDK Regensburg 1989, entwickelt aus dem Haushalt 2019)

	01.01.19	31.12.19
1 Büroausstattung	28.215,44 €	30.157,75 €
2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3 Beitragsforderungen	148.772,53 €	244.683,60 €
4 Interne Forderungen *	595.641,21 €	824.112,49 €
5 Finanzbestände *	1.474.855,22 €	1.221.247,15 €
6 Sonstiges Vermögen *	48,00 €	360,00 €
7 Sonstige Forderungen	8.266,45 €	14.177,21 €
8 Forderungen MdLs	23.359,79 €	20.752,49 €
9 Forderung MdBs	24.052,82 €	25.542,42 €
10 Forderung staatliche Mittel	343.245,75 €	0,00 €
11		
12		
13 Summe	2.646.457,21 €	2.381.033,11 €

	01.01.19	31.12.19
1 Rückstellungen	140.146,82 €	16.000,00 €
2 Interne Verbindlichkeiten *	1.625.053,29 €	1.239.680,95 €
3 Verbindlichkeiten an Banken	0,00 €	0,00 €
4 Externe Verbindlichkeiten *	57.042,04 €	59.344,99 €
5 Rücklagen KVs und Bezirke *	5.755,86 €	327,13 €
6 Rücklagen LV *	1.158.899,17 €	1.378.649,60 €
7		
8 Zwischensumme	2.986.897,18 €	2.694.002,67 €
9		
10 Reinvermögen	-255.873,04 €	-340.439,97 €
11 Überschuss / Defizit	-84.566,93 €	27.470,41 €
12		
13 Summe	2.646.457,21 €	2.381.033,11 €

* ERLÄUTERUNGEN:

14			14		
15 <i>Interne Forderungen</i>			15		
16 Forderungen an Bundesverband	541.643,08 €	782.684,12 €	16 <i>Interne Verbindlichkeiten</i>		
17 Forderungen an KVs und Bezirke	53.862,43 €	41.428,37 €	17 Verbindlichkeiten an Bundesverband + andere Gliederungen	38.616,06 €	63.259,19 €
18 Forderungen an Grüne Jugend Bayern	0,00 €	0,00 €	18 Verbindlichkeiten an KVs (inkl. Staatsfinanzierung Berichtsjahr)	775.717,98 €	910.807,34 €
19 Forderungen an LAGs	135,70 €	0,00 €	19 Verbindlichkeiten WK-Rücklagen (Zaster) an KVs	810.719,25 €	265.614,42 €
20 Forderungen andere Grüne Gliederungen	0,00 €	0,00 €	20	1.625.053,29 €	1.239.680,95 €
21	595.641,21 €	824.112,49 €	21 <i>Externe Verbindlichkeiten</i>		
22			22 Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, UmsatzSt.	28.250,00 €	26.573,23 €
23 <i>Finanzbestände</i>			23 Sonstige Verbindlichkeiten, offene Rechnungen	28.792,04 €	32.771,76 €
24 1. Kreissparkasse Girokonto	195.780,31 €	236.454,65 €	24	57.042,04 €	59.344,99 €
25 2. Kreissparkasse Tagesgeld	93.712,07 €	353.035,49 €	25 <i>Rücklagen KV's und Bezirke</i>		
26 3. Kreissparkasse Festgeld (Zaster)	811.491,07 €	265.614,67 €	26 "Grünesko"	2.237,13 €	327,13 €
27 4. Umweltbank	373.615,70 €	365.708,00 €	27 Rücklagen KVs *	771,57 €	0,00 €
28 5. Barkasse	256,07 €	434,34 €	28 Rücklagen Bezirke	2.747,16 €	0,00 €
29	1.474.855,22 €	1.221.247,15 €	29	5.755,86 €	327,13 €
30			30 <i>Rücklagen LV</i>		
31 <i>Sonstiges Vermögen</i>			31 Anteil LV Staatsgelder	1.044.740,88 €	1.219.131,12 €
32 Werbematerial	0,00 €	0,00 €	32 Rücklagen des Landesverbands für Wahlkämpfe	47.348,08 €	141.511,76 €
33 Transfer über 31.12.	48,00 €	360,00 €	33 Sonstige Rücklagen	66.810,21 €	18.006,72 €
	48,00 €	360,00 €	34	1.158.899,17 €	1.378.649,60 €

Erläuterungen zum Abschluss 2019

zu den Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1)

Auch in diesem Jahr Mehreinnahmen durch steigende Mitgliederzahlen (Stand 31.12.: 15.837).

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)

Etwas unter dem Ansatz durch Korrektur einer Fehlbuchung aus dem Vorjahr und durch die Wahl von Eva zur Landesvorsitzenden (Verrechnung der Entschädigung als Landesvorsitzende mit den MdL-Beiträgen)..

3) Spenden an den Landesverband (Zeile 5)

Hinzu kommen im Jahr 2019 2.925 Euro Spenden für das Volksbegehren Artenschutz sowie Spenden für den Europawahlkampf. Größter Einzelspender auch 2019: Der Verband der Bay. Metall- und Elektroindustrie mit 50.001 Euro.

4) Sonstige Einnahmen (Zeile 9)

Insbesondere handelt es sich hier um eine Auflösung einer nicht benötigten Rückstellung.

5) Einnahmen aus Präsentationsständen (Zeile 10)

Da wir in 2019 zwei reguläre LDKs hatten, haben wir entsprechend hier doppelt zu viele Einnahmen.

zu den Ausgaben

6) Landesgeschäftsstelle (Zeile 2)

Die nach der Landtagswahl neu geschaffenen Stellen konnten erst nach und nach besetzt werden. Daher gab es hier Einsparungen.

7) Sonstige Personalkosten (Zeile 4)

Insbesondere Kosten für die Berufsgenossenschaft und für Fortbildungen.

8) Porto (Zeile 10)

Großer Mitgliederzuwachs führt zu deutlich mehr versendeten Begrüßungsbriefen.

9) EDV (Zeile 13)

Für neues Personal musste neue EDV angeschafft. Nicht alle Neuanschaffungen konnten aktiviert und somit auf mehrere Jahre verteilt werden.

10) Sonstige Kosten LGS (Zeile 15)

Hier werden die Kosten für die Lohnbuchhaltung sowie Kosten für den Datenschutz, Versicherungen, Reinigung und Bewirtung erfasst. Hinzu kamen 2019 mehrere Ausgaben für Beratungsleistungen, zum Beispiel für die Suche nach einer neuen LGS.

11) Parteitag (Zeile 21)

Für die erste LDK wurde 2018 eine Rücklage gebildet, in die zweite LDK sind höhere Kosten entstanden als üblich.

12) Kleiner Parteitag (Zeile 22)

Der Aufwand für einen Kleinen Parteitag nähert sich dem einer LDK an. Nur die Halle ist kleiner und damit günstiger.

13) Reisekosten BAG-Delegierte (Zeile 26)

Höhere Ausgaben u.a. wegen bundesweitem Grundsatzkonvent

14) Sonstige Gremien (Zeile 27)

Kreisvorständetreffen, LAG-SprecherInnenrat, Länderrat, Bundesfrauenrat, ...
Mehrausgaben insbesondere wegen LV-Anteil am bundesweiten Grundsatzkonvent und zusätzlichem Kreisvorständetreffen

15) Aktionsetat (Zeile 31)

Mehrkosten insbesondere durch die Veranstaltung und dem Magazin zu 40 Jahre Grüne Bayern.

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

Kosten Beteiligungsprozess des Bundesverbandes werden nach Mitgliedern aufgeteilt. Entsprechend ist unser Anteil gestiegen.

17) Abschreibungen (Zeile 51)

Hier sind auch diverse neue Büromöbel als Geringwertiges Wirtschaftsgut mit Sofortabschreibung gebucht.

Abschluss Wahlkampf-Etat Europawahl (2018-2019)

		Ist (gesamt)	Ist (2019)	Ist (2018)
1	Rücklagen und Einnahmen			
2				
3	Spenden	3.770,00 €	3.750,00 €	20,00 €
4	Auflösung Rücklagen	54.808,46 €	49.109,57 €	5.698,89 € 1)
5				
6	Gesamtsumme	58.578,46 €	52.859,57 €	5.718,89 €
7				
8				
9	Ausgaben			
10				
11	Elektron. Medien <i>Digitale Spots</i>	5.957,00 €	1.046,25 €	4.910,75 €
12	<i>Online-Anzeigen</i>	9.274,69 €	9.274,69 €	- € 2)
13	Summe	15.231,69 €	10.320,94 €	4.910,75 €
14				
15	Klassische Medien <i>Großflächen-Plakate</i>	13.908,34 €	13.908,34 €	- € 3)
16	<i>WK-Material (Kosten abzgl. Erlöse Verkauf)</i>	451,29 €	315,90 €	135,39 € 4)
17	Summe	14.359,63 €	14.224,24 €	135,39 €
18				
19	Veranstaltungen <i>Veranstaltungen</i>	15.705,19 €	15.705,19 €	- € 5)
20	<i>Reisekosten Kandidat*innen</i>	6.553,22 €	5.880,47 €	672,75 €
21	Summe	22.258,41 €	21.585,66 €	672,75 €
22				
23	Zusatzkosten LGS <i>Reisekosten</i>	156,04 €	156,04 €	- €
24	<i>Zusätzliche Personalkosten</i>	4.721,56 €	4.721,56 €	- €
25	<i>Sonstiges</i>	219,23 €	219,23 €	- €
26	Summe	5.096,83 €	5.096,83 €	- €
27				
28	Interne Zuschüsse <i>Zuzahlungen</i>	1.631,90 €	1.631,90 €	- €
29	Summe	1.631,90 €	1.631,90 €	- €
30				
31	Gesamtsumme	58.578,46 €	52.859,57 €	5.718,89 €

Erläuterungen:

- 1) Geplant waren ursprünglich 60.000 Euro.
- 2) Ergänzende Schaltungen zum Bundesverband für unsere Veranstaltungen und Kandidat*innen.
- 3) Co-Finanzierung mit Bundesverband und Kreisverbänden für insgesamt 152 Flächen.
- 4) Ergänzendes Material zum Bundesverband. Kosten von 7.148,24 Euro steht ein Weiterverkauf von 6.696,95 Euro gegenüber.
- 5) Vor allem für Abschlussveranstaltung am Marienplatz und Party am Wahlabend.

F1 Antrag zur Verwendung des Überschusses im laufenden Haushalt 2019

Gremium: Landesvorstand, Landesausschuss und
Finanzausschuss
Beschlussdatum: 10.10.2020

1 Die LDK möge beschließen:

2 Der Überschuss von 27.470,41 Euro wird wie folgt verwendet:

3 1. 7.470,41 Euro werden zur Auffüllung des negativen Reinvermögens verwendet.

4 2. 20.000 Euro werden in eine Rücklage für Umbaumaßnahmen in der neuen LGS
5 gegeben.

Begründung

1. Die LDK 2019 in Lindau hat beschlossen, dass Einsparungen durch die Wahl von mandatierten Landesvorsitzenden zur Auffüllung des negativen Reinvermögens verwendet werden müssen. Der Betrag von 7.470,41 Euro ist etwas höher als diese Einsparung.

2. Die alte LGS in der Sendlinger Straße ist für den aktuellen Personalbestand zu klein geworden. Daher ziehen wir ab Frühjahr 2021 in neue Räumlichkeiten. Durch Umbaumaßnahmen entstehen einmalige Kosten, zu deren Deckung wir in den Jahren 2019, 2020 und 2021 Einsparungen vornehmen müssen.

F2 Haushalt 2021

Antragsteller*in: Landesvorstand, Landesausschuss und Finanzausschuss
(beschlossen: 10.10.2020)

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 2019	Plan 2020	Plan 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).