

Abschluss 2020

Vorbemerkung

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie haben sich bei den Ausgaben viele Veränderungen ergeben: Naturgemäß wurden bei den Fahrt- und Bürokosten deutliche Einsparungen erzielt, auf der anderen Seite musste z.B. der Kleine Parteitag digital abgehalten werden, was zu Mehrausgaben führte.

Zusammen mit unserem deutlich gestiegenen Mitgliederzahlen ergibt sich so unter dem Strich ein deutliches Plus von über 176.000 Euro, das zum großen Teil für den Umbau der neuen LGS verwendet werden soll. (Siehe dazu auch den vorliegenden Antrag.)

		Ist 2020	Plan 2020	Differenz	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	506.604,84	415.000,000	91.604,84	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	463.546,30	475.600,000	-12.053,70	2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	190.920,00	193.000,000	-2.080,00	
4	Zinserträge	8.983,27	5.000,000	3.983,27	
5	Spenden an den Landesverband (LV)	63.951,00	25.000,000	38.951,00	3)
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	1.116.003,42	1.100.000,000	16.003,42	
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	145.751,93	129.000,000	16.751,93	4)
9	Sonstige Einnahmen	1.642,80	1.000,000	642,80	
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	0,00	13.000,000	-13.000,00	5)
11	Einnahmen Mitgliedermagazin	2.200,00	2.000,000	200,00	
12	Einnahmen aus Untervermietung	36.896,04	33.000,000	3.896,04	
13					
14	Summe Einnahmen	2.536.499,60	2.391.600,000	144.899,60	

Haushalt 2020

Ausgaben	Ist 2020	Plan 2020	Differenz	
1 Personalausgaben				
2 Landesgeschäftsstelle	1.041.636,60	1.034.000 €	-7.636,60	
3 Landesvorstand	159.001,45	208.000 €	48.998,55	2)
4 Sonstige Personalkosten	5.000,00	5.000 €	0,00	
5 Summe	1.205.638,05	1.247.000 €	41.361,95	
6				
7 Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8 Miete und Nebenkosten	138.074,94	140.000 €	1.925,06	
9 Telekommunikation	8.666,22	11.000 €	2.333,78	
10 Porto	6.130,94	8.000 €	1.869,06	
11 Kopien	1.903,50	3.500 €	1.596,50	
12 Bürobedarf	2.195,83	3.000 €	804,17	
13 EDV	11.256,10	2.500 €	-8.756,10	6)
14 Wirtschaftsprüfer	12.528,00	12.000 €	-528,00	
15 Lohnbuchhaltung	12.696,77	12.500 €	-196,77	
16 Sonstige Kosten LGS	29.020,34	43.500 €	14.479,66	
17 Summe	222.472,64	236.000 €	13.527,36	7)
18				
19 Außerordentlicher Aufwand	3.512,99	1.000 €	-2.512,99	
20				
21 Gremien				
22 Landesversammlung	19.985,68	39.000 €	19.014,32	8)
23 Kleiner Parteitag	21.446,25	9.000 €	-12.446,25	8)
24 Reise- und Sachaufwand LaVo	4.089,83	18.000 €	13.910,17	9)
25 Landesausschuss	1.425,57	4.500 €	3.074,43	
26 Finanzgremien	7,20	4.000 €	3.992,80	
27 Reisekosten LAG-Delegierte zu BAGs	5.015,23	13.000 €	7.984,77	
28 Sonstige Gremien	5.711,14	6.000 €	288,86	
29 Summe	57.680,90	93.500 €	35.819,10	
30				
31 Politische Arbeit				
32 Aktionsetat	33.067,96	51.000 €	17.932,04	10)
33 Magazin der bayerischen Grünen	11.025,38	15.500 €	4.474,62	
34 Internet-Auftritt	2.504,79	1.000 €	-1.504,79	
35 Pressereferat	17.093,26	13.000 €	-4.093,26	
36 Frauenreferat	5.000,00	5.000 €	0,00	
37 Hochschulgruppen	414,82	1.000 €	585,18	
38 Werbematerial	504,85	500 €	-4,85	
39 Summe	69.611,06	87.000 €	17.388,94	
40				
41 Zuschüsse an Gliederungen				
42 Landesarbeitsgemeinschaften	13.000,00	13.000 €	0,00	
43 GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	25.000,00	25.000 €	0,00	
44 GJ (Jugendorganisation)	45.000,00	45.000 €	0,00	
45 "Grünesko"	2.500,00	2.500 €	0,00	
46 Förderung Inklusionsmaßnahmen	300,00	1.000 €	700,00	
47 Personalzuschuss Bezirke und Strukturfonds	152.773,21	150.000 €	-2.773,21	
48 Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	139.371,60	141.000 €	1.628,40	
49 LV-Anteil an "Sherpa"/Mitgliederbeteiligung/digitale Tools	39.634,54	24.000 €	-15.634,54	11)
50 Summe	417.579,35	401.500 €	-16.079,35	
51				
52 Abschreibungen	19.171,88	12.500 €	-6.671,88	12)
53				
54 Rücklagen				
55 Rückstellungen LGS	3.000,00	3.000 €	0,00	
56 Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	145.751,93	129.000 €	-16.751,93	4)
57 Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	51.548,40	52.000 €	451,60	
58 Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	59.000,00	59.000 €	0,00	
59 Auffüllung negatives Reinvermögen	104.841,80	70.000 €	-34.841,80	13)
60 Summe	364.142,13	313.000 €	-51.142,13	
61				
62 Summe Ausgaben	2.359.809,00	2.391.500 €	31.691,00	
63				
64 Überschuss	176.690,60	100 €	176.590,60	

Erläuterungen zum Abschluss 2020

zu den Einnahmen

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

Der Mitgliederbestand betrug zum Jahreswechsel 17.477 statt der kalkulierten 14.000. Aktuell nähern wir uns der Marke von 20.000 Mitgliedern.

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs und Personalkosten LaVo (Zeile 2 und Ausgaben Zeile 3)

Laut Vergütungsordnung des Landesverbandes reduziert sich die Abführung für mandatierte Landesvorstandsmitglieder. Die Verabschiedung des Haushaltes erfolgte vor der Wahl von Eva Lettenbauer zur Landesvorsitzenden. Entsprechend war noch der Ansatz höher. Im Gegenzug erhält Eva keine LaVo-Vergütung, hier also ein deutlich reduzierter Ansatz. Die Einsparung unter dem Strich für den Landesverband erhöht laut Beschlusslage den Abbau des negativen Reinvermögens.

3) Spenden an den Landesverband (Zeile 5)

Die höchste Spende erfolgte einmal mehr durch den Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (50.001 Euro).

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

Laut Beschlusslage gehen 0,77 Euro pro Mitglied und Monat in die Wahlkampf-Rücklagen.

5) Einnahmen aus Präsentationsständen (Zeile 10)

Durch die Corona-Pandemie gab es keine physischen Parteitage - daher auch keine Einnahmen aus Präsentationsständen.

zu den Ausgaben

6) EDV (Zeile 13)

Umstellung der EDV auf ein neues Serversystem führten zu einmaligen Mehrkosten.

7) Kosten Geschäftsbetrieb (Zeile 17)

Außerhalb der EDV-Kosten führte der Umzug ins Homeoffice zu geringeren Kosten für den Landesverband. Dafür wurde den Beschäftigten eine Homeoffice-Zulage zum Jahreswechsel bezahlt.

8) Landesversammlung und Kleiner Parteitag (Zeilen 22 und 23)

Die digitale Durchführung des Kleinen Parteitags hat zu Mehrausgaben geführt, bei der LDK zu Einsparungen. Die Programmierung der Parteitagsplattform, die für beide Veranstaltungen anwendbar ist, wurde dem Kleinen Parteitag zugeschlagen.

9) Reise- und Sachaufwand LaVo (Zeile 24)

Pandemiebedingt wenige Veranstaltungen führten logischerweise zu deutlich geringeren Reisekosten.

10) Aktionsetat (Zeile 32)

Auch hier führt die Pandemie zu größeren Einsparungen. Nach dem politischen Aschermittwoch fanden 2020 keine weiteren größeren Veranstaltungen mehr statt.

11) LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung (Zeile 49)

Die Erhöhung ergibt sich durch den Anteil des Landesverbandes an den Kosten für die Grüne Wolke und andere digitale Tools.

12) Abschreibungen (Zeile 52)

Höherer Wert durch sofort abgeschriebene Luftfilter für die LGS.

13) Ausgleich negatives Reinvermögen (Zeile 59)

Laut Beschlusslage mindestens 70.000 Euro jährlich plus Einsparungen durch mandatierte Landesvorsitzende. Damit sinkt das negative Reinvermögen auf -228.000 Euro. Mit dem Haushalt 2022 soll das Defizit komplett ausgeglichen sein.

Bilanz des Landesverbands Bayern 2020

(Beschluss LDK Regensburg 1989, entwickelt aus dem Haushalt 2020)

Aktiva	01.01.20	31.12.20
1 Büroausstattung	30.157,75 €	45.688,62 €
2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3 Beitragsforderungen	244.683,60 €	283.226,20 €
4 Interne Forderungen *	824.112,49 €	658.665,27 €
5 Finanzbestände *	1.221.247,15 €	2.269.075,70 €
6 Sonstiges Vermögen *	360,00 €	0,00 €
7 Sonstige Forderungen	14.177,21 €	2.440,26 €
8 Forderungen MdLs	20.752,49 €	20.203,83 €
9 Forderung MdBs	25.542,42 €	20.388,30 €
10 Forderung staatliche Mittel	0,00 €	0,00 €
11		
12		
13 Summe	2.381.033,11 €	3.299.688,18 €

* ERLÄUTERUNGEN:

17		
18 <i>Interne Forderungen</i>		
19 Forderungen an Bundesverband	782.684,12 €	633.622,06 €
20 Forderungen an KVs und Bezirke	41.428,37 €	24.429,66 €
21 Forderungen an Grüne Jugend Bayern	0,00 €	396,35 €
22 Forderungen an LAGs	0,00 €	217,20 €
23 Forderungen andere Grüne Gliederungen	0,00 €	0,00 €
24	824.112,49 €	658.665,27 €
25		
26 <i>Finanzbestände</i>		
27 1. Kreissparkasse Girokonto	236.454,65 €	275.254,48 €
28 2. Kreissparkasse Tagesgeld	353.035,49 €	937.957,29 €
29 3. Kreissparkasse Festgeld (Zaster)	265.614,67 €	700.641,17 €
30 4. Umweltbank	365.708,00 €	355.089,04 €
31 5. Barkasse	434,34 €	133,72 €
32	1.221.247,15 €	2.269.075,70 €
33		
34 <i>Sonstiges Vermögen</i>		
35 Werbematerial	0,00 €	0,00 €
36 Transfer über 31.12.	360,00 €	0,00 €
	360,00 €	0,00 €

Passiva	01.01.20	31.12.20
1 Rückstellungen	16.000,00 €	17.000,00 €
2 Interne Verbindlichkeiten *	1.239.680,95 €	1.653.832,04 €
3 Verbindlichkeiten an Banken	0,00 €	0,00 €
4 Externe Verbindlichkeiten *	59.344,99 €	59.391,24 €
5 Rücklagen KVs und Bezirke *	327,13 €	3.027,13 €
6 Rücklagen LV *	1.378.649,60 €	1.617.874,93 €
7		
8 Zwischensumme	2.694.002,67 €	3.351.125,34 €
9		
10 Reinvermögen	-340.439,97 €	-228.127,76 €
11 Überschuss / Defizit	27.470,41 €	176.690,60 €
12		
13 Summe	2.381.033,11 €	3.299.688,18 €

14		
15		
16 <i>Interne Verbindlichkeiten</i>		
17 Verbindlichkeiten an Bundesverband + andere Gliederungen	63.259,19 €	51.140,45 €
18 Verbindlichkeiten an KVs (inkl. Staatsfinanzierung Berichtsjahr)	910.807,34 €	902.050,14 €
19 Verbindlichkeiten WK-Rücklagen (Zaster) an KVs	265.614,42 €	700.641,45 €
20	1.239.680,95 €	1.653.832,04 €
21 <i>Externe Verbindlichkeiten</i>		
21 Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, UmsatzSt.	26.573,23 €	20.647,28 €
22 Sonstige Verbindlichkeiten, offene Rechnungen	32.771,76 €	38.743,96 €
23	59.344,99 €	59.391,24 €
24 <i>Rücklagen KV's und Bezirke</i>		
25 "Grünesko"	327,13 €	3.027,13 €
26 Rücklagen KVs	0,00 €	0,00 €
27 Rücklagen Bezirke	0,00 €	0,00 €
28	327,13 €	3.027,13 €
29 <i>Rücklagen LV</i>		
29 Anteil LV Staatsgelder	1.219.131,12 €	1.313.161,97 €
30 Rücklagen des Landesverbands für Wahlkämpfe	141.511,76 €	265.046,68 €
31 Sonstige Rücklagen	18.006,72 €	39.666,28 €
32	1.378.649,60 €	1.617.874,93 €

Abschluss Kommunalwahl 2020

Statt der geplanten 160.000 Euro musste der Kommunalwahletat 2020 mit 304.440 Euro aus den Wahlkampf-rücklagen finanziert werden. Hierfür verantwortlich sind insbesondere die Unterstützung unserer Stichwahlkandidierenden in Höhe von insgesamt 127.000 Euro sowie höhere Herstellungskosten für die Materialien.

		Summe	2019	2020
1. Rücklagen und Einnahmen				
	Rücklagen-Entnahme	304.440,15 €	160.460,99 €	143.979,16 €
	Spenden-Einnahmen (inkl. Großflächenspenden)	16.911,30 €	560,00 €	16.351,30 €
	Einnahmen Bezirksforen	1.026,00 €	1.026,00 €	- €
	Materialerlöse	56.226,46 €	787,73 €	55.438,73 €
	Summe	378.603,91 €	162.834,72 €	215.769,19 €
2. Ausgaben				
Agentur	Konzeption/Umsetzung	14.648,90 €	14.648,90 €	- €
Elektron. Medien	Internet (Website)	7.151,90 €	7.151,90 €	- €
Andere Medien	Viralspot	4.254,88 €	- €	4.254,88 €
	Internet-Werbung	9.418,17 €	282,67 €	9.135,50 €
	WK-Material	105.992,96 €	84.107,73 €	21.885,23 €
	Großflächen	31.946,85 €	- €	31.946,85 €
		<i>151.612,86 €</i>	<i>84.390,40 €</i>	<i>67.222,46 €</i>
Veranstaltungen	Wahlparty	3.018,41 €	- €	3.018,41 €
	OV-Gründungen	3.557,22 €	3.557,22 €	- €
	Foren	9.708,85 €	9.708,85 €	- €
		<i>16.284,48 €</i>	<i>13.266,07 €</i>	<i>3.018,41 €</i>
Zusatzkosten LGS	Reisekosten	4.741,29 €	82,80 €	4.658,49 €
	Personalkosten LGS	14.488,39 €	14.488,39 €	- €
	Anteil GriBs Personalkosten	24.553,00 €	17.201,10 €	7.351,90 €
	Sonstiges	6.272,76 €	654,83 €	5.617,93 €
		<i>50.055,44 €</i>	<i>32.427,12 €</i>	<i>17.628,32 €</i>
Interne Zuschüsse	Zuzahlungen Listenaufstellungen	10.950,33 €	10.950,33 €	- €
	Zuzahlungen Stichwahlen	127.900,00 €	- €	127.900,00 €
		<i>138.850,33 €</i>	<i>10.950,33 €</i>	<i>127.900,00 €</i>
	Summe	378.603,91 €	162.834,72 €	215.769,19 €