

## 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.

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
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	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.645.123</b>	<b>2.129.100</b>	<b>2.391.600</b>

**Haushalt 2020**

<b>Ausgaben</b>		<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	
1	<b>Personalausgaben</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>872.894 €</b>	<b>1.107.500 €</b>	<b>1.247.000 €</b>	
6					
7	<b>Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>225.454 €</b>	<b>193.000 €</b>	<b>236.000 €</b>	
17					
18	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>435 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	
19					
20	<b>Gremien</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>103.887 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>93.500 €</b>	
29					
30	<b>Politische Arbeit</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>96.891 €</b>	<b>111.500 €</b>	<b>87.000 €</b>	
39					
40	<b>Zuschüsse an Gliederungen</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>274.106 €</b>	<b>317.300 €</b>	<b>401.500 €</b>	
50					
51	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.930 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	
52					
53	<b>Rücklagen</b>				
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	<b>Summe</b>	<b>136.095 €</b>	<b>289.200 €</b>	<b>313.000 €</b>	
60					
61	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.729.690 €</b>	<b>2.129.000 €</b>	<b>2.391.500 €</b>	
62					
63	<b>Überschuss</b>	<b>-84.567 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	

## 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.