

F2 Haushalt 2022

Antragsteller*in: Landesvorstand, Landesausschuss
(beschlossen: 01.10.2021)

LDK Augsburg, 6./7. November 2021

Haushaltsplan 2022

Haushalt 2022**Vorbemerkung**

Das bessere Wahlergebnis im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 ermöglicht uns neue Spielräume, wenn auch nicht so groß wie erhofft.

Große Spielräume ergeben sich dann ab 2023, wenn das negative Reinvermögen durch die Landtagswahl 2018 und die Co-Finanzierung des Bundestagswahletats des Bundesverbandes wegfällt.

Größere Verschiebungen (nach oben) könnten sich durch das noch in diesem Jahr zu erwartende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ergeben. Dieses muss der Landesausschuss gegebenenfalls Anfang des kommenden Jahres mit einem Nachtragshaushalt berücksichtigen.

| | Abschluss 2020 | Plan 2021 Nachtrag | Plan 2022 | | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|------------------|----|
| 1 | Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband) | 506.605 | 585.000 | 688.000 | 1) |
| 2 | Sondermitgliedsbeiträge MdLs | 463.546 | 465.500 | 475.000 | 2) |
| 3 | Sondermitgliedsbeiträge MdBs | 190.920 | 188.700 | 364.000 | 3) |
| 4 | Zinserträge | 8.983 | 4.000 | 0 | 4) |
| 5 | Spenden an den Landesverband (LV) | 63.951 | 35.000 | 35.000 | |
| 6 | Staatliche Teilfinanzierung: | | | | |
| 7 | Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt | 1.116.003 | 1.200.000 | 1.420.000 | |
| 8 | Extra-Gelder aus liquiden Mitteln des Bundesverbandes | 0 | 125.000 | 0 | |
| 9 | Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen | 145.752 | 161.000 | 184.000 | |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 1.643 | 1.000 | 1.000 | |
| 11 | Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK) | 0 | 13.000 | 13.000 | |
| 12 | Einnahmen Mitgliedermagazin | 2.200 | 1.000 | 1.000 | |
| 13 | Einnahmen aus Untervermietung | 36.896 | 125.000 | 172.000 | 5) |
| 14 | | | | | |
| 15 | Summe Einnahmen | 2.536.500 | 2.904.200 | 3.353.000 | |

Haushalt 2022

| Ausgaben | Abschluss 2020 | Plan 2021 Nachtrag | Plan 2022 | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----|
| 1 Personalausgaben | | | | |
| 2 Landesgeschäftsstelle | 1.041.637 € | 1.070.000 € | 1.264.000 € | 6) |
| 3 Landesvorstand | 159.001 € | 181.000 € | 207.000 € | 2) |
| 4 Sonstige Personalkosten | 5.000 € | 6.500 € | 6.500 € | |
| 5 Summe | 1.205.638 € | 1.257.500 € | 1.477.500 € | |
| 6 | | | | |
| 7 Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS) | | | | |
| 8 Miete und Nebenkosten | 138.075 € | 433.000 € | 516.000 € | 5) |
| 9 Telekommunikation | 8.666 € | 9.000 € | 9.000 € | |
| 10 Porto | 6.131 € | 7.000 € | 7.000 € | |
| 11 Kopien | 1.904 € | 2.000 € | 2.000 € | |
| 12 Bürobedarf | 2.196 € | 2.500 € | 2.500 € | |
| 13 EDV | 11.256 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| 14 Wirtschaftsprüfer | 12.528 € | 12.000 € | 12.000 € | |
| 15 Lohnbuchhaltung | 12.697 € | 13.000 € | 13.000 € | |
| 16 Sonstige Kosten LGS | 29.020 € | 92.000 € | 75.000 € | |
| 17 Summe | 222.473 € | 576.500 € | 642.500 € | |
| 18 | | | | |
| 19 Außerordentlicher Aufwand | 3.513 € | 1.500 € | 1.500 € | |
| 20 | | | | |
| 21 Gremien | | | | |
| 22 Landesversammlung (LDK) | 19.986 € | 80.000 € | 42.000 € | 7) |
| 23 Kleiner Parteitag | 21.446 € | 17.000 € | 13.000 € | |
| 24 Reise- und Sachaufwand LaVo | 4.090 € | 8.000 € | 8.000 € | |
| 25 Landesausschuss | 1.426 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 26 Finanzgremien | 7 € | 500 € | 1.500 € | |
| 27 Reisekosten LAG-Delegierte zu BAGs | 5.015 € | 4.000 € | 5.000 € | |
| 28 Sonstige Gremien | 5.711 € | 4.000 € | 4.000 € | |
| 29 Summe | 57.681 € | 114.500 € | 74.500 € | |
| 30 | | | | |
| 31 Politische Arbeit | | | | |
| 32 Aktionsetat | 33.068 € | 45.000 € | 78.500 € | |
| 33 Magazin der bayerischen Grünen | 11.025 € | 15.500 € | 15.500 € | |
| 34 Internet-Auftritt | 2.505 € | 2.500 € | 4.000 € | |
| 35 Pressereferat | 17.093 € | 14.000 € | 14.000 € | |
| 36 Frauenreferat | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| 37 Vielfaltsreferat | 0 € | 0 € | 6.000 € | |
| 38 Organisationsentwicklung und Strukturfonds | 14.631 € | 20.000 € | 35.000 € | |
| 39 Hochschulgruppen | 415 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 40 Werbematerial | 505 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 41 Summe | 84.242 € | 105.000 € | 161.000 € | |
| 42 | | | | |
| 43 Zuschüsse an Gliederungen | | | | |
| 44 Landesarbeitsgemeinschaften | 13.000 € | 14.000 € | 14.000 € | |
| 45 GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung) | 25.000 € | 35.000 € | 35.000 € | |
| 46 GJ (Jugendorganisation) | 45.000 € | 55.000 € | 55.000 € | |
| 47 "Grünesko" | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | |
| 48 Förderung Inklusionsmaßnahmen | 300 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 49 Personalzuschuss Bezirke | 138.142 € | 138.000 € | 154.000 € | |
| 50 Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs | 139.372 € | 137.750 € | 266.000 € | 3) |
| 51 LV-Anteil an bundesweiter IT-Struktur | 39.635 € | 46.000 € | 47.000 € | |
| 52 Summe | 402.948 € | 429.250 € | 574.500 € | |
| 53 | | | | |
| 54 Abschreibungen | 19.172 € | 18.000 € | 23.000 € | |
| 55 | | | | |
| 56 Rücklagen | | | | |
| 57 Rückstellungen LGS | 3.000 € | 0 € | 7.000 € | |
| 58 Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung | 145.752 € | 161.000 € | 184.000 € | |
| 59 Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf | 51.548 € | 50.950 € | 98.000 € | 3) |
| 60 Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen | 59.000 € | 90.000 € | 39.500 € | |
| 61 Auffüllung negatives Reinvermögen | 104.842 € | 100.000 € | 70.000 € | 8) |
| 62 Summe | 364.142 € | 401.950 € | 398.500 € | |
| 63 | | | | |
| 64 Summe Ausgaben | 2.359.809 € | 2.904.200 € | 3.353.000 € | |
| 65 | | | | |
| 66 Überschuss | 176.691 € | 0 € | 0 € | |

Haushalt 2021 - Erläuterungen der Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1)

Wir kalkulieren mit einem Mitgliederbestand von 20.000.

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)

Mandatierte Landesvorstandsmitglieder führen reduziert an die Partei ab, erhalten aber keine Vergütung. Kalkuliert sind fünf nicht-mandatierte Landesvorstandsmitglieder. Laut Beschlusslage wird die Ersparnis durch mandatierte Landesvorstandsmitglieder zur Auffüllung des negativen Reinvermögens verwendet.

3) Sondermitgliedsbeiträge MdBs (Zeile 3)

Hier sind die aktuellen 18 Bundestagsabgeordneten kalkuliert. 73% der Soll-Abführung erhält der Bundesverband. Die Restsumme wird für die nächste Bundestagswahl kalkuliert.

4) Zinseinnahmen (Zeile 4)

Die Liquidität des Landesverbandes ist so groß, dass wir Negativ-Zinsen zahlen. Die Haben-Zinsen aus Alt-Verträgen werden dadurch aufgezehrt.

5) Einnahmen aus Untervermietung (Zeile 12)

In 2022 sind wir anders als 2021 das ganze Jahr in den neuen Räumen, entsprechend sind die Miete und die Untermieteinnahmen in der Summe höher als 2021.

Haushalt 2021 - Erläuterungen der Ausgaben

6) Personalkosten LGS (Zeile 2)

Enthalten ist dabei auch die Einrichtung eines Vielfaltsreferat.

7) Landesversammlung (LDK) (Zeile 22)

"Ausreißer" 2021 wegen Corona-bedingter großer Halle. 2022 hoffen wir auf eine LDK "as usual".

8) Auffüllung negatives Reinvermögen (Zeile 59)

Laut Beschlusslage 70.000 Euro plus eventuelle Einsparungen durch mandatierte Landesvorstandsmitglieder (siehe Anmerkung 2).