

Haushaltsplan 2016 - Nachtrag

Vorbemerkung

Durch Mehreinnahmen bei der Staatlichen Teilfinanzierung von 21.500 Euro kann der Rückgang bei den Mitgliedszahlen mehr als kompensiert werden. Zudem können einige Ansätze bei den Ausgaben der aktuellen Entwicklung angepasst werden. Dies betrifft insbesondere den Basisbrief.

Die angegebenen vorläufigen Ist-Zahlen 2015 sind als das zu betrachten, was sie sind.
Nämlich vorläufig!

Einnahmen		Vorl. Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Nachtrags- Plan 2016	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	231.749,40 €	235.000 €	236.000 €	230.000 €	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	199.507,80 €	199.500 €	199.500 €	199.500 €	
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	119.850,00 €	123.600 €	122.000 €	122.000 €	
4	Zinserträge	12.651,16 €	9.000 €	12.000 €	12.000 €	
5	Spenden an den Landesverband (LV)	39.415,20 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	
6	Staatliche Teilfinanzierung:					
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	726.026,14 €	708.000 €	726.000 €	747.500 €	2)
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	78.816,67 €	78.700 €	79.100 €	76.700 €	1)
9	Sonstige Einnahmen	764,99 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK etc)	13.081,25 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
11	Einnahmen Mitgliedermagazin Grünen	5.546,43 €	0 €	4.000 €	3.000 €	
12	Einnahmen aus Untervermietung	33.583,78 €	30.500 €	35.300 €	35.300 €	
13						
14						
15						
16	Summe Einnahmen	1.460.992,82 €	1.415.300 €	1.449.900 €	1.462.000 €	

Ausgaben	Vorl. Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Nachtrags- Plan 2016
1 Personalausgaben				
2 Landesgeschäftsstelle	584.883,44 €	579.000 €	592.000 €	592.000 €
3 Landesvorstand	162.333,99 €	165.000 €	166.000 €	167.000 €
4 Sonstige Personalkosten	22.993,50 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €
5 Summe	770.210,93 €	761.000 €	773.000 €	774.000 €
6				
7 Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8 Miete und Nebenkosten	118.743,01 €	115.000 €	120.500 €	120.500 €
9 Telekommunikation	7.818,08 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €
10 Porto	3.937,95 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €
11 Kopien	2.747,50 €	3.500 €	2.800 €	2.800 €
12 Bürobedarf	4.161,21 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €
13 EDV	729,86 €	2.500 €	1.500 €	1.500 €
14 Wirtschaftsprüfer	11.185,57 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
15 Sonstige Kosten LGS	32.497,85 €	22.000 €	20.500 €	24.500 €
16 Summe	181.821,03 €	171.000 €	172.300 €	175.300 €
17				
18 Außerordentlicher Aufwand	1.586,22 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
19				
20 Gremien				
21 Parteitag	39.020,04 €	36.000 €	36.000 €	37.000 €
22 Kleiner Parteitag	- €	- €	7.000 €	7.000 €
23 Reise- und Sachaufwand LaVo	19.202,69 €	15.000 €	19.000 €	19.000 €
24 Parteirat/Landesausschuss	1.700,81 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €
25 Finanzgremien	4.239,42 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
26 Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	16.690,02 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €
27 Sonstige Gremien	8.925,90 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €
28 Summe	89.778,88 €	75.500 €	83.500 €	86.000 €
29				
30 Öffentlichkeitsarbeit				
31 Aktionsetat	51.541,32 €	57.000 €	50.000 €	54.000 € 3)
32 "Basisbrief" und Grünen 2015	21.360,95 €	12.500 €	14.000 €	11.500 € 4)
33 Internet-Auftritt	1.068,38 €	3.500 €	2.000 €	2.000 €
34 Pressereferat	15.022,40 €	15.000 €	12.000 €	12.000 €
35 Frauenreferat	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36 Hochschulgruppen	729,57 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
37 Werbematerial	- €	500 €	1.000 €	1.000 €
38 Summe	94.722,62 €	96.000 €	86.000 €	87.500 €
39				
40 Zuschüsse an Gliederungen				
41 Landesarbeitsgemeinschaften	9.000,00 €	9.000 €	9.000 €	10.000 € 5)
42 GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	14.000,00 €	14.000 €	14.000 €	15.000 € 5)
43 GJ (Jugendorganisation)	23.000,00 €	23.000 €	23.000 €	25.000 € 5)
44 "Grünesko"	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
45 Organisationsentwicklung/Zuschuss Personal Bezirke	8.000,00 €	8.000 €	60.000 €	60.000 €
46 Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	99.360,00 €	99.500 €	100.000 €	100.000 €
47 LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"	10.421,67 €	13.000 €	8.000 €	9.500 € 6)
48 Summe	164.781,67 €	167.500 €	215.000 €	220.500 €
49				
50 Abschreibungen	13.815,35 €	15.000 €	13.000 €	14.000 €
51				
52 Rücklagen				
53 Rückstellungen LGS	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
54 Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	78.816,67 €	78.700 €	79.100 €	76.700 € 1)
55 Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	16.225,60 €	24.100 €	22.000 €	22.000 €
56 zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	20.000,00 €	20.000 €	0 €	0 €
57 Summe	118.042,27 €	125.800 €	104.100 €	101.700 €
58				
59 Summe Ausgaben	1.434.758,97 €	1.414.800 €	1.449.900 €	1.462.000 €
60				
61				
62 Überschuss	26.233,85 €	500 €	0 €	0 €

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016

zu den Einnahmen

- 1) **Mitgliedsbeiträge (Zeile 1) und Wahlkampf-Rücklagen (Einnahmen Zeile 8 und Ausgaben Zeile 56)**
Leichter Rückgang der Mitgliederzahlen (offenbar durch Karteibereinigung in vielen KVs) ist berücksichtigt.
Kalkuliert wird mit gut 8.300 Mitgliedern. Dies hat auch Auswirkungen auf die Wahlkampfrücklage gemäß Beschlusslage.
- 2) **Staatliche Teilfinanzierung - allgemein (Einnahmen Zeile 7)**
Die Höhe steht mittlerweile fest und liegt erfreulicherweise über der Schätzung.

zu den Ausgaben

- 3) **Aktionsetat (Ausgaben Zeile 31)**
Das Grünen-Magazin wird ab 2016 hier gebucht. Dies macht Sinn, weil es nur im Kontext zu anderen thematischen Schwerpunkten erscheint.
Auf der anderen Seite gibt es Einsparungen durch den abgesagten Politischen Aschermittwoch.
- 4) **Basisbrief (Ausgaben Zeile 32)**
Eine noch für 2015 kalkulierte Ausgabe erschien erst Januar 2016. Zudem Mehrkosten durch neues Konzept, dafür entfallen hier die Kosten für das Grünen-Magazin (siehe Anmerkung 3)
- 5) **Zuschüsse an LAGs, GRIBS und GJ Bayern (Ausgaben Zeilen 41-43)**
Diese Zuschüsse werden moderat erhöht.
- 6) **LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"(Ausgaben Zeile 47)**
Mittlerweile existiert hier eine Beschlusslage des Bundesfinanzrates, sodass dieser Punkt genau beziffert werden kann.

(Stand der Ist-Zahlen: 22.03.2016)