

## F2 Haushaltplan 2018

Antragsteller\*in: Landesvorstand, Landesausschuss, Finanzausschuss

Beschlussdatum: 02.09.2017

## Haushalt 2018

### Vorbemerkung

Der vorliegende Haushalt steht unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Bundestagswahl. Eine überarbeitete Version erhalten Sie, wenn das Ergebnis feststeht.

Das bedeutet zum Beispiel, dass wir von erneut neun Abgeordneten aus Bayern ausgehen. Die Weiterleitung eines Teiles der MdB-Beiträge an den Bundesverband wird voraussichtlich neu geregelt. Wir planen hier mit dem aktuellen Beschlussvorschlag.

<b>Einnahmen</b>		<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017 (Nachtrag)</b>	<b>Plan 2018</b>	
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	229.924	238.700	239.000	1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	199.510	199.500	203.700	2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	119.856	134.000	155.700	3)
4	Zinserträge	13.201	12.000	9.000	
5	Spenden an den Landesverband (LV)	66.750	25.000	25.000	
6	Staatliche Teilfinanzierung:				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	747.549	752.000	743.000	3)
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	77.114	79.600	79.600	
9	Sonstige Einnahmen	1.673	1.000	1.000	
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	18.547	15.000	13.000	
11	Einnahmen aus Mitglieder magazin Grünen	3.350	0	0	
12	Einnahmen aus Untervermietung	33.846	35.500	35.300	
13	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.511.321</b>	<b>1.492.300</b>	<b>1.504.300</b>	

## Haushalt 2018

Ausgaben		Ist 2016	Plan 2017 (Nachtrag)	Plan 2018
1	<b>Personalausgaben</b>			
2	Landesgeschäftsstelle	581.434 €	602.000 €	620.000 €
3	Landesvorstand	166.602 €	171.000 €	174.000 €
4	Sonstige Personalkosten	6.273 €	7.000 €	6.000 €
5	<b>Summe</b>	<b>754.308 €</b>	<b>780.000 €</b>	<b>800.000 €</b>
6				
7	<b>Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)</b>			
8	Miete und Nebenkosten	121.167 €	121.000 €	121.000 €
9	Telekommunikation	7.509 €	7.500 €	8.000 €
10	Porto	5.811 €	5.000 €	5.000 €
11	Kopien	2.974 €	3.000 €	3.000 €
12	Bürobedarf	2.216 €	4.000 €	3.000 €
13	EDV	1.609 €	1.000 €	1.000 €
14	Wirtschaftsprüfer	11.093 €	12.000 €	12.000 €
15	Sonstige Kosten LGS	44.541 €	32.000 €	42.000 €
16	<b>Summe</b>	<b>196.919 €</b>	<b>185.500 €</b>	<b>195.000 €</b>
17				
18	<b>Außerordentlicher Aufwand</b>	<b>508 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
19				
20	<b>Gremien</b>			
21	Landesversammlung	30.562 €	36.000 €	35.000 €
22	Kleiner Parteitag	8.858 €	12.000 €	7.000 €
23	Reise- und Sachaufwand LaVo	16.187 €	19.000 €	16.000 €
24	Landesausschuss	4.333 €	3.500 €	3.500 €
25	Finanzgremien	3.211 €	4.000 €	4.000 €
26	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	14.729 €	10.000 €	10.000 €
27	Sonstige Gremien	11.774 €	12.500 €	9.000 €
28	<b>Summe</b>	<b>89.654 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>84.500 €</b>
29				
30	<b>Politische Arbeit</b>			
31	Aktionsetat	64.093 €	33.000 €	15.000 €
32	Magazin der bayerischen Grünen	12.242 €	15.500 €	15.500 €
33	Internet-Auftritt	717 €	1.000 €	1.000 €
34	Pressereferat	13.477 €	13.000 €	13.000 €
35	Frauenreferat	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36	Hochschulgruppen	758 €	1.000 €	1.000 €
37	Werbematerial	1.869 €	1.000 €	500 €
38	<b>Summe</b>	<b>98.156 €</b>	<b>69.500 €</b>	<b>51.000 €</b>
39				
40	<b>Zuschüsse an Gliederungen</b>			
41	Landesarbeitskreise	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
43	GJ (Jugendorganisation)	25.000 €	25.000 €	25.000 €
44	"Grünesko"	1.000 €	1.000 €	1.000 €
45	Personalzuschuss Bezirke (netto)	58.347 €	65.000 €	62.000 €
46	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	100.704 €	103.000 €	113.700 €
47	LV-Anteil an Sherpa	11.206 €	9.500 €	9.500 €
48	<b>Summe</b>	<b>221.256 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>236.200 €</b>
49				
50	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.817 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
51				
52	<b>Rücklagen</b>			
53	Rückstellungen LGS	3.000 €	3.000 €	3.000 €
54	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	77.114 €	79.600 €	79.600 €
55	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	18.378 €	31.000 €	42.000 €
56	Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	0 €	0 €	0 €
57	<b>Summe</b>	<b>98.492 €</b>	<b>113.600 €</b>	<b>124.600 €</b>
58				
59	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.471.111 €</b>	<b>1.492.100 €</b>	<b>1.504.300 €</b>
60				
61	<b>Überschuss</b>	<b>40.210 €</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>

## **Erläuterungen zum Haushalt 2018**

### **zu den Einnahmen**

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

Hier gehen wir jetzt von 8650 Mitgliedern aus. Aktuell haben wir die 8.700 gerade durchbrochen.

#### **2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)**

Auch wenn die Fraktion kleiner geworden ist: Die Abgeordneten haben signalisiert, freiwillig die Lücke zu schließen.  
DANKE DAFÜR!!!

Zudem stehen ab Ende 2018 aufgrund voraussichtlich neuer Beschlusslage Mehreinnahmen zu Buche, auch bei konstantem Ergebnis.

#### **3) Sonderbeiträge und Staatliche Teilfinanzierung (Zeilen 3 und 7)**

Kalkuliert wird mit gleichem Wahlergebnis und gleich vielen MdBs ab November. Wir alle kämpfen natürlich dafür, dass wir am 24. September ein zweistelliges Ergebnis einfahren werden!

### **zu den Ausgaben**

#### **4) Sonstige Kosten LGS (Zeile 2)**

Inklusive Kosten für Lohnbuchhaltung (bis 2016 in "Sonstige Personalkosten" enthalten).

#### **5) Sonstige Gremien (Zeile 27)**

Kein EGP-Kongress in 2017. Daher etwas geringerer Ansatz.

#### **6) Aktionsetat (Zeile 31)**

Hier werden nur die absoluten Basics wie Aschermittwoch u.ä. finanziert. Der Rest läuft über den Wahletat.