

Haushalt 2019

Vorbemerkung

Der Landesausschuss hat satzungsgemäß auf seiner Sitzung am 1. Dezember einen Haushalt vorläufig in Kraft gesetzt. Diese insbesondere nach einem Neuaufstellungsprozess für die LGS bei den Personalkosten nachjustierte Version steht nun für die LDK zur Abstimmung.

Weitere durch das gute Wahlergebnis mögliche Erhöhungen betreffen insbesondere die Bezirksfinanzierung (dazu liegen Euch mehrere Anträge vor), den Aktionsetat (teilweise für das Volksbegehren Artenschutz vorgesehen) sowie die Erhöhung der parteiinternen Zuschüsse.

Zudem wird der Spielraum in 2019 genutzt, um zusätzliche Wahlrücklagen von 135.000 Euro zu bilden. Angestrebt werden Wahlrücklagen für die nächste Landtagswahl von mindestens 900.000 Euro.

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	244.031 €	239.000	317.000 1)
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	197.106 €	203.700	475.600 2)
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	134.916 €	177.700	183.000
4	Zinserträge	11.450 €	9.000	7.500
5	Spenden an den Landesverband (LV)	39.993 €	25.000	25.000
6	Staatliche Teilfinanzierung:			
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	752.120 €	767.000	965.000 3)
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	78.734 €	79.900	102.000 4)
9	Sonstige Einnahmen	981 €	1.000	1.000
10	Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	18.172 €	13.000	13.000
11	Einnahmen aus Untervermietung	33.873 €	35.300	40.000 5)
12	Summe Einnahmen	1.511.375	1.550.600	2.129.100

Haushalt 2019

Ausgaben		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Personalausgaben			
2	Landesgeschäftsstelle	614.885 €	630.000 €	920.000 € 6)
3	Landesvorstand	171.099 €	174.000 €	180.000 €
4	Sonstige Personalkosten	4.370 €	6.000 €	7.500 €
5	Summe	790.355 €	810.000 €	1.107.500 €
6				
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)			
8	Miete und Nebenkosten	119.538 €	121.000 €	121.000 €
9	Telekommunikation	7.920 €	8.000 €	8.000 €
10	Porto	8.674 €	5.000 €	5.000 €
11	Kopien	2.903 €	3.000 €	3.000 €
12	Bürobedarf	2.598 €	3.000 €	3.000 €
13	EDV	734 €	1.000 €	1.000 €
14	Wirtschaftsprüfer	11.780 €	12.000 €	12.000 €
15	Sonstige Kosten LGS	46.034 €	42.000 €	40.000 € 7)
16	Summe	200.180 €	195.000 €	193.000 €
17				
18	Außerordentlicher Aufwand	1.136 €	1.000 €	1.000 €
19				
20	Gremien			
21	Landesversammlung	39.963 €	36.000 €	39.000 €
22	Kleiner Parteitag	15.953 €	7.000 €	9.000 €
23	Reise- und Sachaufwand LaVo	16.945 €	16.000 €	18.000 €
24	Landesausschuss	5.912 €	3.500 €	5.500 €
25	Finanzgremien	5.377 €	4.000 €	4.000 €
26	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	10.138 €	10.000 €	10.000 €
27	Sonstige Gremien	15.606 €	9.000 €	9.000 € 8)
28	Summe	109.894 €	85.500 €	94.500 €
29				
30	Politische Arbeit			
31	Aktionsetat	32.600 €	20.000 €	75.000 € 9)
32	Magazin der bayerischen Grünen	18.423 €	15.500 €	15.500 €
33	Internet-Auftritt	151 €	1.000 €	1.000 €
34	Pressereferat	13.890 €	13.000 €	13.000 €
35	Frauenreferat	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36	Hochschulgruppen	909 €	1.000 €	1.000 €
37	Werbematerial	1.556 €	500 €	1.000 €
38	Summe	72.528 €	56.000 €	111.500 €
39				
40	Zuschüsse an Gliederungen			
41	Landesarbeitsgemeinschaften	10.000 €	11.000 €	13.000 € 10)
42	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	15.000 €	16.000 €	21.000 € 10)
43	GJ (Jugendorganisation)	25.000 €	26.000 €	45.000 € 10)
44	"Grünesko"	1.000 €	1.000 €	2.500 €
45	Förderung Inklusionsmaßnahmen	0 €	0 €	1.000 € 11)
46	Bezirksfinanzierung LV-Anteil	63.194 €	67.000 €	87.000 € 12)
47	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	109.722 €	129.700 €	133.800 €
48	LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung	18.208 €	9.500 €	14.000 € 13)
49	Summe	242.125 €	260.200 €	317.300 €
50				
51	Abschreibungen	12.117 €	12.000 €	15.000 €
52				
53	Rücklagen			
54	Rückstellungen LGS	3.000 €	3.000 €	3.000 €
55	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	78.734 €	79.900 €	102.000 € 4)
56	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	0 €	48.000 €	49.200 €
57	Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	0 €	0 €	135.000 € 14)
58	Summe	81.734 €	130.900 €	289.200 €
59				
60	Summe Ausgaben	1.510.068 €	1.550.600 €	2.129.000 €
61				
62	Überschuss	1.306 €	0 €	100 €

zu den Einnahmen

1) Mitgliedsbeiträge (Zeile 1)

Kalkuliert sind 11.100 Mitglieder im Schnitt und eine Erhöhung des LV-Anteils auf 2,38 Euro.

2) Sondermitgliedsbeiträge MdLs (Zeile 2)

Der vorgelegte Antrag für die Mandatsträgerbeiträge ist hier zugrundegelegt.

3) Anteil der Zuführung zum allgemeinen Haushalt (Zeile 7)

Das gute Wahlergebnis in Bayern und indirekt auch das in Hessen führt zu erheblichen Mehreinnahmen.

4) Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen (Zeile 8 und Ausgaben Zeile 54)

Laut Beschlusslage gehen pro Mitglied und Monat aus der STF 0,77 Euro in die Wahlkampfrücklagen. Auch hier ist mit im Schnitt 11100 Mitgliedern kalkuliert.

5) Einnahmen aus Untermietverträgen

Hier werden Anpassungen im Mietvertrag mit dem KV München vorgenommen.

zu den Ausgaben

6) Personalkosten LGS (Zeile 2)

Stundenaufstockungen und neue Stellen in der Öffentlichkeitsarbeit, der allgemeinen Verwaltung, Finanzreferat und Geschäftsführung. Damit der Service der LGS mit dem Wachstum der Partei Schritt hält.

7) Sonstige Kosten LGS (Zeile 15)

Die Weiterberechnung der Kosten für die Lohnbuchhaltung werden für die Untergliederungen der Preisentwicklung angepasst.

8) Sonstige Gremien (Zeile 27)

Ausreißer durch den EGP-Kongress in 2017. Dieser ist auch 2019 nicht vorgesehen.

9) Aktionsetat (Zeile 31)

Hiervon sind 30.000 Euro für unsere Beteiligung an dem Artenschutz-Volksbegehren fest eingeplant (Empfehlung des Landesausschusses).

10) Zuschüsse an LAGs, GRIBS und Grüne Jugend Bayern (Zeilen 41 bis 43)

Anpassungen nach oben durch ein besseres Wahlergebnis. Speziell die Anpassung bei der Grünen Jugend ist nötig, damit der Eigenanteil zur Ausschöpfung der RPJ-Mittel aufgebracht werden kann.

11) Förderung Inklusionsmaßnahmen (Zeile 45)

Erstmals im laufenden Haushalt. Ersetzt den bisherigen Inklusionsfördertopf und soll Inklusionsmaßnahmen insbesondere der Untergliederungen unterstützen.

12) Bezirksfinanzierung LV-Anteil (Zeile 46)

Die dazu vorliegenden Anträge sind berücksichtigt. Bei Beschlussfassung erhöht sich der LV-Anteil ab 2020 auf ca. 117.000 Euro.

13) LV-Anteil an "Sherpa" und Mitgliederbeteiligung

Weiterberechnung vom Bundesverband an die Landesverbände. Die Kosten werden zwischen LV und KVs aufgeteilt.

14) Zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen

Es werden Rücklagen zur Landtagswahl 2023 von mindestens 900.000 Euro angestrebt. 2018 waren es 570.000 Euro.