H1 Antrag zum Haushalt 2021 des Landesverbandes

Gremium:	LaVo
Beschlussdatum:	28.04.2021
Tagesordnungspunkt:	4. Haushalt und Finanzen

Antragstext

Die LDK möge den Nachtragshaushalt 2020 und den Haushalt 2021 beschließen.

Begründung

Details siehe Anhang

Antrag zum Haushalt 2021 des Landesverbandes Bündnis ´90 / Die Grünen zur Beschlußfassung auf der dLDK am 05. und 06. Juni 2021 in Rostock und im Internet

1. Mandatsträgerbeiträge

Jede*r Bundes- oder Landtagsabgeordnete, Minister*in oder Staatssekretär*in zahlt jeden Monat 15% des aus dieser Tätigkeit entstehenden Bruttogehaltes an den Landesverband. Für jedes unterhaltspflichtige Kind werden 2%-Punkte erlassen.

2. Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben

Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben am Ende des Kalenderjahres werden zur Finanzierung zukünftiger Wahlkämpfe zurückgelegt.

3. Reduzierung von Einnahmen

Reduzierung von Einnahmen von bis zu 5.000 Euro sind durch Einsparungen im Gesamthaushalt auszugleichen. Reduzierungen von Einnahmen über 5000 Euro gehen zu Lasten der Wahlkampfrücklagen bzw. des Wahlkampfbudgets.

4. Teilprofessionalisierung

In dem Haushaltstitel Personal sind für 2021 30.000 Euro als finanzielle Aufwandsentschädigung für die Landesvorsitzenden eingestellt. Die Landesvorsitzenden entscheiden zusammen mit dem Landesvorstand, ob das Geld als Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird, oder aber ob das Geld eingesetzt wird um persönliche Referent*innen anzustellen.

5. Christopher Street Day

Für die Veranstaltungen von BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN zum Christopher Street Day in Schwerin und Rostock sollen aus dem Haushaltstitel Veranstaltungen/Aktionen 2000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

6. Frauenpolitisches Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist gemäß dem Beschluss der LDK vom 13.10.2012 ein Budget in Höhe von 2000 Euro vorgesehen um die Frauenpolitische Arbeit des Landesfrauenrates zu unterstützen. Über die Budgetplanung und Freigabe der Gelder entscheidet die Frauenpolitische Sprecherin des Landesverbandes unter Hinzuziehung des Landesvorstandes.

7. LAG-Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist ein Budget in Höhe von 2000 Euro vorgesehen, um die politische Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften zu unterstützen. Über die Budgetplanung und Freigabe der Gelder entscheidet der LAG-Sprecher*innenrat des Landesverbandes unter Hinzuziehung des Landesvorstandes.

8. Deckungsfähige Haushaltspositionen

Die Haushaltspositionen „Allgemeine politische Arbeit“, „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Veranstaltungen/Aktionen“ sind untereinander deckungsfähig.

9. Mittelfristige Finanzplanung und Wahlkampfbudget

Die beigefügten Tabellen zur mittelfristigen Finanzplanung und zur Planung des Wahlkampfbudgets werden nicht Teil des Beschlusses und dienen lediglich der Information.

Nachtrag 2020

		HH 2020	Prognose 2020	Nachtrag 2020
1	**1.Einnahmen**	**464.400,00**	**426.645,45**	**426.645,45**
2	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	10.145,45	10.145,45
3	Abgeordneten-Beiträge	4.300,00	3.500,00	3.500,00
4	Spenden	5.000,00	7.000,00	7.000,00
5	Zinsen	100,00	0,00	0,00
6	Parteienfinanzierung	410.000,00	372.000,00	372.000,00
7	Zuschüsse Gliederungen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Einnahmen	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		HH 2020	Prognose 2020	Nachtrag 2020
9	**2. Ausgaben**	**400.000,00**	**376.600,00**	**376.600,00**
10	Personal	190.000,00	180.000,00	180.000,00
11	Laufender Geschäftsbetrieb	40.000,00	37.000,00	37.000,00
12	Allg.pol. Arbeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Presse-/ÖA	7.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Veranstaltungen/Aktionen	9.000,00	8.500,00	8.500,00
15	Wahlkampf	5.000,00	1.500,00	1.500,00
16	Gremienarbeit	12.000,00	4.500,00	4.500,00
17	Interne Treffen	10.000,00	30.000,00	30.000,00
18	LAVO	11.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Finanzierung Kven	102.500,00	93.000,00	93.000,00
20	GRÜNE Jugend	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	Sonstiges	500,00	100,00	100,00
		HH 2020	Prognose 2020	Nachtrag 2020
22	**3. Vermögen**	**95.290,00**	**80.935,45**	**80.935,45**
23	Übertrag Vorjahr	23.990,00	23.990,00	23.990,00
24	Überschuss HH-Jahr	64.400,00	50.045,45	50.045,45
25	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00
26	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
28	Solifond BV	0,00	0,00	0,00
29	**4. Verwendung Überschuss/Vermögen**			
30	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00
31	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Wahlkampfrücklage	88.390,00	74.035,45	74.035,45
33	Kreditrückzahlung	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

		HH 2020	Prognose 2020	Haushalt 2021
1	**1.Einnahmen**	**464.400,00**	**426.645,45**	**546.800,00**
2	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	10.145,45	11.000,00
3	Abgeordneten-Beiträge	4.300,00	3.500,00	4.300,00
4	Spenden	5.000,00	7.000,00	40.000,00
5	Zinsen	100,00	0,00	0,00
6	Parteienfinanzierung	410.000,00	372.000,00	395.000,00
7	Zuschüsse Gliederungen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Einnahmen	34.000,00	34.000,00	96.500,00
		HH 2020	Prognose 2020	Haushalt 2021
9	**2. Ausgaben**	**400.000,00**	**376.600,00**	**760.750,00**
10	Personal	190.000,00	180.000,00	195.000,00
11	Laufender Geschäftsbetrieb	40.000,00	37.000,00	36.500,00
12	Allg.pol. Arbeit	7.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Presse-/ÖA	7.000,00	3.000,00	5.000,00
14	Veranstaltungen/Aktionen	9.000,00	8.500,00	5.000,00
15	Wahlkampf	5.000,00	1.500,00	360.000,00
16	Gremienarbeit	12.000,00	4.500,00	5.000,00
17	Interne Treffen	10.000,00	30.000,00	35.000,00
18	LAVO	11.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Finanzierung Kven	102.500,00	93.000,00	98.750,00
20	GRÜNE Jugend	6.000,00	6.000,00	7.000,00
21	Sonstiges	500,00	100,00	500,00
		HH 2020	Prognose 2020	Haushalt 2021
22	**3. Vermögen**	**95.290,00**	**80.935,45**	**-33.014,55**
23	Übertrag Vorjahr	23.990,00	23.990,00	74.035,45
24	Überschuss HH-Jahr	64.400,00	50.045,45	-213.950,00
25	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00
26	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27	Kreditaufnahme	0,00	0,00	50.000,00
28	Solifond BV	0,00	0,00	50.000,00
29	**4. Verwendung Überschuss/Vermögen**			
30	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00
31	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Wahlkampfrücklage	88.390,00	74.035,45	-39.914,55
33	Kreditrückzahlung	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

		HH 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**1.Einnahmen**	**546.800,00**	**484.606,00**	**493.418,12**	**512.406,48**	**511.574,61**	**550.926,10**
2	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	11.220,00	11.444,40	11.673,29	11.906,75	12.144,89
3	Abgeordneten-Beiträge	4.300,00	34.386,00	35.073,72	35.775,19	36.490,70	37.220,51
4	Spenden	40.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
5	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Parteienfinanzierung	395.000,00	395.000,00	402.900,00	410.958,00	419.177,16	427.560,70
7	Zuschüsse Gliederungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Einnahmen	96.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		HH 2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	**2. Ausgaben**	**760.750,00**	**406.890,00**	**409.817,80**	**512.904,16**	**471.152,24**	**729.565,28**
10	Personal	195.000,00	198.900,00	202.878,00	206.935,56	211.074,27	215.295,76
11	Laufender Geschäftsbetrieb	36.500,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,28	37.885,13
12	Allg.pol. Arbeit	5.000,00	6.500,00	6.630,00	6.762,60	6.897,85	7.035,81
13	Presse-/ÖA	5.000,00	6.500,00	6.630,00	6.762,60	6.897,85	7.035,81
14	Veranstaltungen/Aktionen	5.000,00	8.500,00	8.670,00	8.843,40	9.020,27	9.200,67
15	Wahlkampf	360.000,00	10.000,00	5.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
16	Gremienarbeit	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
17	Interne Treffen	35.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64
18	LAVO	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32
19	Finanzierung Kven	98.750,00	98.750,00	100.725,00	102.739,50	104.794,29	106.890,18
20	GRÜNE Jugend	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46	7.577,03	7.728,57
21	Sonstiges	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		HH 2021	2022	2023	2024	2025	2026
22	**3. Vermögen**	**-33.014,55**	**44.701,45**	**103.301,77**	**77.804,10**	**118.226,47**	**39.588,29**
23	Übertrag Vorjahr	74.035,45	-39.914,55	12.801,45	71.401,77	70.904,10	111.326,47
24	Überschuss HH-Jahr	-213.950,00	77.716,00	83.600,32	-497,67	40.422,37	-178.639,18
25	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
26	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.801,00
27	Kreditaufnahme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28	Solifond BV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29	**4. Verw. Überschuss/Vermögen**						
30	VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.101,00
31	Kaution LGSt	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.801,00
32	Wahlkampfrücklage	-39.914,55	12.801,45	71.401,77	70.904,10	111.326,47	32.686,29
33	Kreditrückzahlung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

WK- Budget

Ansatz	360,000.00 €
verplant	358,023.47 €
Rest	1,976.53 €

	in 2020	in 2021	gesamt
Personal (50k in 2016)	**- €**	**113,100.00 €**	**113,100.00 €**
Assistenz LGF / Veranstaltungsmanagement WK	- €	36,000.00 €	
Stundenaufstockung LGSt	- €	15,000.00 €	
Pressesprecher WK (kofinanziert aus TeilProf. LaVoSi)	- €	22,600.00 €	
WK Koordinatoren Zuschuss KVs (9 Monate)	- €	21,500.00 €	
Freiwilligenmanagement	- €	18,000.00 €	
Agentur und Beratung (90k in 2016)	**10,800.00 €**	**45,000.00 €**	**55,800.00 €**
Zurek nach Angebot	10,000.00 €	2,000.00 €	
Pol. Kommunikation/PR Beratung nach Tagessatz (25 Volltage)	- €	35,000.00 €	
Kandidatinnenfotos	- €	2,500.00 €	
Wahlwerbespot	- €	3,000.00 €	
Agenturleistungen auf Abruf	- €	2,500.00 €	
Reisekosten	800.00 €	0.00 €	
Plakatierung und Material (150k in 2016)		**99,323.47 €**	**99,323.47 €**
Großflächen-Paket LV (Buchung von mob. /kommerz. Großfl.)	- €	35,000.00 €	
Pauschalzahlung an KVe: Wahlsichtwerbung	- €	20,000.00 €	
Zuschuss an KVe: Dienstleister A1-Plakatierung	- €	12,500.00 €	
Ankauf A1-Plakate (BTW: Themen & Spikas)	- €	10,000.00 €	
Druck A1-Plakate (MV-Spikas LTW & BTW)	- €	2,500.00 €	
Postkartenaktion I	- €	1,481.55 €	
Postkartenaktion II	- €	2,341.92 €	
Material & Give-Aways	- €	2,000.00 €	
Materialzuschuss KVs	- €	10,000.00 €	
(technisches) Equipment Stände/Veranstaltungen, Reisekosten	- €	3,500.00 €	
Aktionen und Veranstaltungen (60k in 2016)	**6,300.00 €**	**73,500.00 €**	**79,800.00 €**
Programmtreffen LAGen + LaVo	1,200.00 €	0.00 €	
Negativ-Bilanz Landesregierung	- €	1,000.00 €	
Öffentliche Kampagnen-Präsentation	- €	1,000.00 €	
Frauenfahrradtour (Ende Juli)	- €	1,000.00 €	
Spika Tour o.ä.	- €	5,000.00 €	
Küstentour	- €	4,500.00 €	
WK-Höhepunkt?	- €	2,000.00 €	
Online I - Social Media Marketing durch BGSt	- €	11,000.00 €	
Online II - Agenturbegleitung Social Media	- €	18,000.00 €	
Online GJ	- €	5,000.00 €	
Wahlforen	4,600.00 €	0.00 €	
Reisekosten	500.00 €	0.00 €	
Wahlparty (inkl. 1000 € Reiskosten)	- €	6,000.00 €	
WK-Teambuilding (Strategieklausur Q1/2021)	- €	6,000.00 €	
WK-Weiterbildung (GreenCamp, Digitalcamp Frühjahr)	- €	13,000.00 €	
Unvorhersehbare Ausgaben	**- €**	**10,000.00 €**	**10,000.00 €**