

Landesdelegiertenkonferenz Schwerin, 15. März 2014



Antragsteller_innen:
Landesfinanzrat

Antrag:
Haushalt 2014

Die Landesdelegiertenkonferenz beschließt den Haushalt für das Geschäfts- und Kalenderjahr 2014 entsprechend der Tabelle „Haushaltsplan 2014“.

Der ergänzende Anhang „Mittelfristige Finanzplanung“ ist rein informativ und nicht Teil des Beschlusses.

Folgende Punkte werden Teil des Beschlusses:

- Reduzierungen von Einnahmen von bis zu 5000 Euro sind durch Einsparungen im Gesamthaushalt auszugleichen.
- Reduzierungen von Einnahmen über 5000 Euro gehen zu Lasten des Wahlkampfbudgets.
- Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen werden zugunsten der Wahlkampfrücklage verwendet.
- Nicht planmäßige Ausgabenreduzierungen werden zugunsten der Wahlkampfrücklage verwendet.

Haushaltsplan 2014:

1. Einnahmen	382.500,00
Mitgliedsbeiträge	7.500,00
Abgeordneten-Beiträge	75.000,00
Spenden	14.000,00
Zinsen	1.000,00
Landesmittel	30.000,00
Zuschuss BV	255.000,00
Zuschuss BV Nachzahl.	0,00
Auflösung Rücklagen	0,00
Kreditaufnahme	0,00
Sonstige Einnahmen	0,00

2. Ausgaben	367.420,00
Personal	155.000,00
LGSt	27.420,00

Laufender Betrieb	8.000,00	
Internet/Telefon	2.400,00	
Porto (Pakete, Briefe):	240,00	
Kopierer	3.000,00	
Bürobedarf	1.140,00	
Ausstattung/Technik	50,00	
Versicherungen	1.000,00	
Bankgebühren/Zinsen	390,00	
Wirtschaftsprüfung	7.000,00	
Reisekosten	500,00	
Juristische Beratung:	3.000,00	
GEZ	200,00	
Software	500,00	
Presse/ÖA		29.000,00
Allg. Öff. Arbeit	16.000,00	
Christopher Street Day	2.000,00	
Mentoringprogramm	3.000,00	
Frauenpolitisches		
Budget	2.000,00	
LAG-Veranstaltungen	2.000,00	
Aktionen/Events	4.000,00	
Wahlkampf		48.000,00
LAG/BAG/EGP		9.000,00
Interne Treffen		12.000,00
Finanzierung KVs		67.100,00
GRÜNE Jugend		8.000,00
SONSTIGES		11.900,00

3. Vermögen	132.280,00
Übertrag Vorjahr	112.100,00
Überschuss HH-Jahr	15.080,00
VR-Bank Anteil	5.100,00

4. Verwendung Überschuss/Vermögen	
VR-Bank Anteil	5.100,00
Wahlkampfrücklage	127.180,00

Mittelfristige Finanzplanung:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Einnahmen	382.500,00	375.600,00	629.000,00	399.200,00	376.300,00	376.400,00
Mitgliedsbeiträge	7.500,00	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
Abgeordneten-Beiträge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spenden	14.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Landesmittel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuschuss BV	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Zuschuss BV Nachzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausgaben	367.420,00	332.320,00	617.420,00	427.420,00	355.420,00	355.420,00
Personal	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
LGSt	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00
Presse/ÖA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Wahlkampf	48.000,00	5.000,00	300.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
LAG/BAG/EGP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Interne Treffen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Finanzierung KVs	67.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
GRÜNE Jugend	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SONSTIGES	11.900,00	11.900,00	2.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Vermögen	132.280,00	180.660,00	57.340,00	24.220,00	50.200,00	76.280,00
Übertrag Vorjahr	112.100,00	132.280,00	40.660,00	47.340,00	24.220,00	50.200,00
Überschuss HH-Jahr	15.080,00	43.280,00	11.580,00	-28.220,00	20.880,00	20.980,00
VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4. Verwendung Überschuss/Vermögen						
VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Wahlkampfrücklage	127.180,00	175.560,00	52.240,00	19.120,00	45.100,00	71.180,00