

Antragsteller_innen:
Landesvorstand

Antrag:
Haushalt 2016

H1_neu

Die LDK möge beschließen:

**Haushalt des Landesverbandes von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mecklenburg-Vorpommern
für das Kalenderjahr 2016**

Dies umfasst:

- I. den Einnahmen- und Ausgabenplan für das Jahr 2016
- II. die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2020
- III. die Zusatzbestimmungen zum Haushalt.

Die Landesdelegiertenkonferenz beschließt den Haushalt für das Geschäfts- und Kalenderjahr 2016 entsprechend der fett-gedruckten Positionen in der Spalte "Haushalt 2016" in den Tabellen I.1; I.2 und I.3.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2020 ist nicht Bestandteil des Haushaltsbeschlusses, sondern dient lediglich der Erläuterung.

Die Zusatzbestimmungen sind Bestandteil des Haushalts-Beschlusses.

I. Einnahmen- und Ausgabenplan Haushalt 2016



I. Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2016			
I.1 Einnahmen	Plan 2015	Prog. 2015	Haushalt 2016
I.1.1 Mitgliedsbeiträge	7.800 €	7.500 €	7.500 €
I.1.2 Abgeordneten-Beiträge	75.000 €	75.000 €	75.000 €
I.1.3 Spenden	5.000 €	7.500 €	15.000 €
I.1.4 Zinsen	1.000 €	300 €	300 €
I.1.5 Staatl. Mittel	285.000 €	283.500 €	285.000 €
I.1.6 Zuschüsse v. Sonst. Gliederungen	0 €	8.800 €	800 €
I.1.7 Einnahmen	5.000 €	0 €	0 €
I.1 Gesamteinnahmen	378.800 €	382.600 €	383.600 €
I.2 Ausgaben	Plan 2015	Prog. 2015	Haushalt 2016
I.2.1 Personal	155.000 €	135.000 €	155.000 €
I.2.2 Laufender Geschäftsbetrieb	33.000 €	31.000 €	35.000 €
I.2.3 Allg.pol. Arbeit	15.000 €	10.000 €	12.000 €
I.2.4 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	9.500 €	9.000 €
I.2.5 Veranstaltungen/Aktionen	7.000 €	15.000 €	7.000 €
I.2.6 Wahlkampf	28.000 €	28.000 €	300.000 €
I.2.7 Gremienarbeit	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I.2.8 Interne Treffen	18.000 €	14.000 €	15.000 €
I.2.9 LAVO	12.000 €	12.000 €	12.000 €
I.2.10 Finanzierung Kven	71.500 €	71.500 €	71.500 €
I.2.11 GRÜNE Jugend	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I.2.12 Sonstiges	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I.2 Gesamtausgaben	369.500 €	347.000 €	637.500 €
I.3 Vermögen	Plan 2015	Prog. 2015	Haushalt 2016
I.3.1 Überschuss/Defizit	9.300 €	35.600 €	-253.900 €
I.3.2 Reinvermögen Vorjahr	193.400 €	176.961 €	212.561 €
I.3.3 Kredit	0 €	0 €	50.000 €
I.3.4 Solifond	0 €	0 €	50.000 €
I.3.5 Reinvermögen	202.700 €	212.561 €	58.661 €

II. Mittelfristige Finanzplanung

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Einnahmen	383.600,00	377.100,00	378.675,00	380.600,00	382.600,00
Mitgliedsbeiträge	7.500,00	8.250,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Abgeordneten-Beiträge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spenden	15.000,00	8.250,00	9.075,00	10.000,00	11.000,00
Zinsen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Landesmittel	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Sonstige Einnahmen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2. Ausgaben	637.500,00	352.500,00	318.500,00	343.500,00	322.500,00
Personal	155.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
LGSt	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Allg. polit. Arbeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Presse / ÖA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Veranstaltungen /Aktionen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wahlkampf	300.000,00	40.000,00	7.000,00	30.000,00	7.000,00
Gremienarbeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Interne Treffen	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
LaVo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Finanzierung KVs	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
GRÜNE Jugend	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SONSTIGES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3. Vermögen	53.800,00	78.400,00	128.575,00	114.175,00	174.275,00
Übertrag Vorjahr	202.600,00	48.700,00	63.300,00	71.975,00	109.075,00
Überschuss HH-Jahr	253.900,00	24.600,00	60.175,00	37.100,00	60.100,00
VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Kreditaufnahme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidond BV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verwendung Überschuss/Vermögen					
VR-Bank Anteil	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Rückzahlung Kredit	0,00	10.000,00	51.500,00	0,00	0,00
Wahlkampfrücklage	48.700,00	63.300,00	71.975,00	109.075,00	169.175,00

III. Zusatzbestimmungen Zum Haushalt 2016



III.1 Mandatsträgerbeiträge

Jeder Bundes- oder Landtagsabgeordnete zahlt jeden Monat 15% seines Brutto-Abgeordnetengehaltes an den Landesverband.
Für jedes unterhaltspflichtige Kind werden dem/der Abgeordneten 2%-Punkte erlassen.

III.2 Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben

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

III.3 Reduzierung von Einnahmen

Reduzierung von Einnahmen von bis zu 5000 Euro sind durch Einsparungen im Gesamthaushalt auszugleichen.

Reduzierungen von Einnahmen über 5000 Euro gehen zu Lasten der Wahlkampfrücklagen bzw. des Wahlkampfbudgets.

III.4 GJ-Bildungsreferent_in

In Rücksprache mit dem Vorstand der GRÜNEN JUGEND Mecklenburg-Vorpommern wird das Jahresbudget für die GRÜNE JUGEND MV um 4000 Euro reduziert um aus dem Haushaltstitel „Personal“ (I1.2.1) die Anstellung eines/einer GJ-Bilungsreferent_in zu finanzieren.

III.5 Teilprofessionalisierung

In dem Haushaltstitel Personal (I1.2.1) sind 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.

III.6 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 (I.2.5) 2000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

III.7 Frauenpolitisches Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit (II.2.7) 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.