

AntragstellerInnen:

Landesvorstand

Antrag:

Nachtragshaushalt 2017/2018

Die LDK möge beschließen:

Nachtragshaushalt von
BÜNDNIS '90 / DIE GRÜNEN Mecklenburg-Vorpommern
für die Kalenderjahre 2017 und 2018

Dies umfasst:

- I. den Einnahmen- und Ausgabenplan für die Jahre 2017 und 2018
- II. die Zusatzbestimmungen zum Haushalt
- III. die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023

Die Landesdelegiertenkonferenz beschließt den Nachtragshaushalt für die Geschäfts- und Kalenderjahre 2017 und 2018 entsprechend der Positionen in den Spalten "Nachtrag17" und „Nachtrag18“.

Die Zusatzbestimmungen sind ebenfalls Bestandteil des Haushalts-Beschlusses.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 ist nicht Bestandteil des Haushaltsbeschlusses, sondern dient lediglich der Erläuterung.

I. Einnahmen- und Ausgabenplan für die Jahre 2017 und 2018

| | Plan17 | Nachtrag17 (Ist/Prognose17) | Plan18 | Nachtrag18 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Einnahmen | 357.600,00 | 390.180,00 | 332.600,00 | 336.500,00 |
| Mitgliedsbeiträge | 6.000,00 | 7.900,00 | 6.000,00 | 7.900,00 |
| Abgeordneten-Beiträge | 6.000,00 | 650,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| Spenden | 10.000,00 | 20.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zinsen | 100,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 |
| Parteienfinanzierung | 310.000,00 | 336.000,00 | 310.000,00 | 314.000,00 |
| Zuschüsse Gliederungen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sonstige Einnahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 2. Ausgaben | 342.000,00 | 346.000,00 | 282.000,00 | 318.000,00 |
| Personal | 140.000,00 | 140.000,00 | 115.000,00 | 145.000,00 |
| Laufender Geschäftsbetrieb | 33.000,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Allg. pol. Arbeit | 8.000,00 | 4.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Presse-/ÖA | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Veranstaltungen/Aktionen | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Wahlkampf | 40.000,00 | 42.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Gremienarbeit | 9.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Interne Treffen | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| LAVO | 9.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Finanzierung Kven | 77.500,00 | 87.000,00 | 77.500,00 | 78.500,00 |
| GRÜNE Jugend | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sonstiges | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | |
| 3. Vermögen | 56.460,90 | 85.040,00 | 110.640,00 | 78.540,00 |
| Übertrag Vorjahr | 33.960,90 | 33.960,00 | 53.140,00 | 53.140,00 |
| Überschuss HH-Jahr | 15.600,00 | 44.180,00 | 50.600,00 | 18.500,00 |
| VR-Bank Anteil | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solifond BV | 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 |
| Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Wahlkampfrücklage | 24.560,90 | 53.140,00 | 78.740,00 | 46.640,00 |
| Kreditrückzahlung | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

II. Zusatzbestimmungen zum Haushalt

II.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.

II.2. Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben

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

II.3. Reduzierung von Einnahmen

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

II.4. Teilprofessionalisierung

In dem Haushaltstitel Personal sind für 2017 30.000 Euro als finanzielle Aufwandsentschädigung für die Landesvorsitzenden eingestellt. Für das Jahr 2018 wird die Höhe dieses Betrages fortgeschrieben. 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.

II.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 2.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

II.6. Frauenpolitisches Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist gemäß dem Beschluss der LDK vom 13.10.2012 ein Budget in Höhe von 2.000 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.

II.7. Aufwand LAGen

Gemäß LAG-Statut sowie Jahresplanung des LAG-Sprecher*innenrates für 2018 wird der Haushaltsansatz "Aufwand LAGen" i.H.v. 2.000 Euro im Haushaltstitel Gremienarbeit geführt.

III. Mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Einnahmen | 343.018,00 | 349.666,36 | 381.447,69 | 358.364,64 | 365.419,93 |
| Mitgliedsbeiträge | 8.058,00 | 8.219,16 | 8.383,54 | 8.551,21 | 8.722,24 |
| Abgeordneten-Beiträge | 4.080,00 | 4.161,60 | 4.244,83 | 4.329,73 | 4.416,32 |
| Spenden | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Parteienfinanzierung | 320.280,00 | 326.685,60 | 333.219,31 | 339.883,70 | 346.681,37 |
| Zuschüsse Gliederungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2. Ausgaben | 371.570,00 | 320.003,40 | 518.501,47 | 331.866,50 | 330.298,81 |
| Personal | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| Laufender Geschäftsbetrieb | 33.660,00 | 34.333,20 | 35.019,86 | 35.720,26 | 36.434,67 |
| Allg. pol. Arbeit | 8.160,00 | 8.323,20 | 8.489,66 | 8.659,46 | 8.832,65 |
| Presse-/ÖA | 6.120,00 | 6.242,40 | 6.367,25 | 6.494,59 | 6.624,48 |
| Veranstaltungen/Aktionen | 6.120,00 | 6.242,40 | 6.367,25 | 6.494,59 | 6.624,48 |
| Wahlkampf | 60.000,00 | 5.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Gremienarbeit | 9.180,00 | 9.363,60 | 9.550,87 | 9.741,89 | 9.936,73 |
| Interne Treffen | 9.180,00 | 9.363,60 | 9.550,87 | 9.741,89 | 9.936,73 |
| LAVO | 9.180,00 | 9.363,60 | 9.550,87 | 9.741,89 | 9.936,73 |
| Finanzierung Kven | 80.070,00 | 81.671,40 | 83.304,83 | 84.970,92 | 86.670,34 |
| GRÜNE Jugend | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 4.801,00 | 4.802,00 |
| Sonstiges | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | |
| 3. Vermögen | 24.988,00 | 54.650,96 | 17.597,18 | 44.095,32 | 44.216,45 |
| Übertrag Vorjahr | 46.640,00 | 18.088,00 | 47.750,96 | 10.697,18 | 2.195,32 |
| Überschuss HH-Jahr | -28.552,00 | 29.662,96 | -137.053,78 | 26.498,14 | 35.121,13 |
| VR-Bank Anteil | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Kreditaufnahme | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solifond BV | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Wahlkampfrücklage | 18.088,00 | 47.750,96 | 10.697,18 | 2.195,32 | 12.316,45 |
| Kreditrückzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |