F 2 Haushalt LV 2022

Gremium:	Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	06.11.2021
Tagesordnungspunkt:	3.2 Haushalt 2022

Antragstext

1 siehe pdf

Begründung

erfolgt mündlich

Haushaltsstellen	Ist 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlen		BuWk	BuWk	LaWk	KoWk	EuWk	BuWk
01. Beitragsanteile	249.619	255.000	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
02. Sonderbeiträge MdB	55.642	55.642	62.636	111.284	111.284	111.284	111.284
03. Sonderbeiträge Land	257.395	256.488	256.488	283.130	297.280	297.280	297.280
04. Geldspenden nat. Pers.	13.365	16.500	16.500	85.000	10.000	15.000	16.500
05. Geldspenden jur. Pers.	0	10.000	30.000	61.000	4.000	7.000	10.000
06. Verzichtsspenden	2.076	5.000	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
07. Erstattungseinnahmen	1.842	3.000	3.000	3.000	50.000	3.000	3.000
08. Mieteinnahmen	36.522	36.522	36.522	36.522	36.522	36.522	36.522
09. GF-Bund	557.493	620.400	666.539	714.304	714.304	714.304	714.304
10. GF-Land	95.090	95.090	95.090	114.108	114.108	114.108	114.108
11. Zusch. von KVen in SH	20.078	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. Zusch. für Buchhaltung	37.502	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13. Sonst. Zusch. und Einnahmen	3.198	500	500	55.000	500	500	500
Summe Einnahmen	1.329.822	1.391.642	1.512.775	1.841.848	1.715.498	1.676.498	1.680.998
14. Personal in LGSt	392.241	420.000	468.000	480.000	420.000	420.000	420.000
15. Sonstige Personalkosten	13.272	9.000	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
16. Lfd. Geschäftsbetrieb	32.228	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. EDV und Bürogeräte	30.474	34.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
18. Abschreibungen	7.060	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Wilhelminenstr. 18	6.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Alter Markt 9	58.627	70.000	64.000	85.000	70.000	70.000	70.000
21. Parteitage	13.535	32.200	32.200	36.200	20.200	20.200	20.200
22. LAGen	355	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23. BAGen	5.151	12.000	1.000	3.000	6.000	6.000	6.000
24. Bundesgremien	0	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Öffentlichkeitsarbeit	14.453	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
26. LaVo-Arbeit	9.207	14.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. LaVo-Gehälter	116.551	118.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28. Landesgremien	1.629	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29. LaVo-Aktionen	14.857	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30. Europawahl	1.028	0	0	0	0	62.500	0
31. Bundestagswahl	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
32. Landtagswahl	0	60.000	185.000	500.000	0	0	0
33. Kommunalwahl	0	0	0	20.000	100.000	0	0
34. Mitgl'beitragsanteile an BV	166.413	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
35. Son'beitragsanteile an BV	39.402	37.880	45.724	81.237	81.237	81.237	81.237
36. Zuschüsse an BV	31.462	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
37. Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	237.431	250.000	250.000	276.185	302.370	302.370	302.370
38. Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	1.621	2.400	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
39. Zuschüsse für Grüne Jugend	6.000	12.000	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
40. Zuschüsse für Doppelmitglied.	2.920	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41. Projektfonds	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben	1.202.451	1.472.680	1.678.124	2.028.222	1.541.907	1.504.407	1.566.907
Einnahmenüberschuss	127.371	-81.038	-165.349	-186.374	173.591	172.091	114.091
Reinvermögen 31. Dez.	322.996	241.958	157.647	-28.727	144.863	316.954	431.045

Anmerkungen zum Haushalt 2022

01. Beitragsanteile:
    Wir gehen weiterhin von einem moderaten, stetigen Mitgliederwachstum aus und kalkulieren für 2022 mit 5.972 Mitgliedern.

02. Sonderbeiträge MdB:
    Seit Oktober 2021 haben wir 6 statt bislang 3 MdBs in Berlin. Das erhöht die Sonderbeiträge fortfolgend.

03. Sonderbeiträge Land:
    Wir kalkulieren zurückhaltend mit künftig 12 MdL und berücksichtigen die Steigerung der Sonderbeiträge ab Juni 2022.

09. GF-Bund:
    Das erfreuliche Ergebnis der Bundestagswahl sorgt für einen deutlichen Anstieg der staatlichen Grundfinanzierung. Der Vorwegabzug für die Bundestagswahl durch den BV entfällt.

10. GF-Land:
    Äquivalent zu Pos. 03 kalkulieren wir hier mit einem leicht besseren Wahlergebnis (Kalkulationsgrundlage sind 228.000 Stimmen, was dem Faktor 1,2 entspricht).

13. Sonstige Zuschüsse und Einnahmen:
    Wir berücksichtigen hier einen Zuschuss zur Landtagswahl durch den Bundesverbandes.

14. Personal in LGSt:
    Für das Wahlkampfjahr kalkulieren wir einen Puffer ein, um ggfs. auch kurzfristig auf Mehrbedarf reagieren zu können. Außerdem sollen nach Möglichkeit (und erfolgreicher LTW) befristete Verträge entfristet werden.

20. Alter Markt 9:
    Da der jetzige Mietvertrag am 31.10.2022 endet, berücksichtigen wir hier Umzugskosten und ggfs. eine doppelte Miete.

21. Parteitage:
    Im Wahljahr wird es ähnlich wie 2017 wieder mehrere längere und kürzere Parteitage geben.

23. BAGen:
    Bei den BAGen zeichnet es sich ab, dass ein Großteil der Sitzungen weiterhin digital stattfinden wird, was die Reisekosten deutlich reduziert.

27. LaVo-Gehälter:
    Eine zusätzliche Stellvertreter-Position für die*den vielfaltspolitische*n Sprecher*in im Landesvorstand erzeugt entsprechende Mehrkosten.

35. Sonderbeitragsanteile an BV:
    Die gestiegene Anzahl der MdB führt zu entsprechend höheren Abgaben an den Bundesverband.

37. Staatliche GF an KVe:
    Ab Juli 2022 wird die Grundfinanzierung wieder ohne Vorwegabzug für den Landtagswahlkampf an die Kreisverbände ausgeschüttet.