

Haushalt 2018

(Beschluss Bundesvorstand 28.08.2017, Beschluss Bundesfinanzrat 01.09.2017)

Liebe Freundinnen und Freunde,

hier legen wir euch den Haushalt 2018 vor, wie ihn Bundesvorstand und Bundesfinanzrat beschlossen haben.

Dieser Haushalt musste Anfang September 2017 fertiggestellt werden für die BDK, die im Oktober 2017 eingeplant war. Damals lag die wichtigste Information für die Planung der Einnahmenseite – das Ergebnis der Bundestagswahl und die daraus resultierende staatliche Teilfinanzierung – nicht vor. Deshalb konnte diese Planung nur eine Fortschreibung der Planzahlen von 2017 sein.

Nach der endgültigen Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für 2017, die erst Mitte Februar vorliegt, wird der neue Bundesvorstand den Etat 2018 einer gründlichen Prüfung unterziehen und gegebenenfalls einen Nachtragsetat auf den Weg bringen.

Vom Bundesvorstand beschlossenes Verfahren, vom Bundesfinanzrat genehmigt:

1. Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2018 auf der BuVo-Klausur 28.08.2017
2. Vorläufige Inkraftsetzung durch den Bundesfinanzrat am 01.09.2017
3. Einreichung zur BDK
4. Verabschiedung auf der BDK
5. Ggf. Überarbeitung des Etats durch den neuen Bundesvorstand nach der endgültigen Festlegung der staatlichen Teilfinanzierung Mitte bis Ende Februar 2018
6. Ggf. Genehmigung eines Nachtragsetats 2018 durch den BuFiRat im I. Halbjahr 2018

Wir bitten euch um Zustimmung zu diesem Haushaltsentwurf, damit der Bundesverband mit einer soliden Grundlage auch für das Verfahren in die nächsten Wochen gehen kann.

Benedikt Mayer

Bundesschatzmeister

Bündnis 90/Die Grünen

Bundesverband

Haushalt 2018

BuVo-Beschluss	28.08.2017
Bufirat	01.09.2017

Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018

Einnahmen:

1 Eigeneinnahmen:

2	Mitgliedsbeiträge	2.135.087	2.159.000	2.225.000	1)
3	Spenden EU-Abgeordnete	169.568	174.000	170.000	
4	Spenden MdBs	784.644	779.000	785.000	2)
5	Spenden Personen	124.408	40.000	70.000	3)
6	Spenden Unternehmen	205.927	90.000	150.000	3)
7	Materialverkauf Überschuss	6.388	50.000	15.000	
8	Mieteinnahmen	18.585	16.000	18.500	
9	Zinsen	736	1.000	500	
10	Sonstige Einnahmen	7.989	6.000	7.000	
11	Zwischensumme	3.453.332	3.315.000	3.441.000	

13 Externe Einnahmen:

14	Staatliche Grundfinanzierung	4.027.248	3.880.000	3.868.000	4)
----	------------------------------	-----------	-----------	-----------	----

17	Einnahmen gesamt	7.480.580	7.195.000	7.309.000	
----	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Ausgaben:

22 Personalkosten

23	Stellenplan	2.721.509	2.813.000	3.094.000	5)
24	sonstige Personalkosten	87.232	65.000	75.000	
25	Zwischensumme	2.808.741	2.878.000	3.169.000	

27 Geschäftsbetrieb

28	laufender Betrieb	336.465	365.000	340.000	
29	Grünes Netz (inkl. Abschreibg)	29.627	25.000	25.000	
30	SHERPA (inkl. Abschreibung)	139.097	96.000	95.000	
31	Hauskosten (inkl. Zinsen)	343.377	355.000	335.000	
32	Abschreibungen	63.963	68.000	68.000	
33	Zinsen Darlehen von Gliedergrn.	74.557	62.000	68.000	
34	Zwischensumme	987.086	971.000	931.000	

36 Bundesvorstand / Parteirat

37	Personalkosten	455.264	464.000	446.000	6)
38	Aufwand BuVo / Parteirat	170.596	185.000	175.000	
	Zwischensumme	625.860	649.000	621.000	

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	Gremienkosten		
40	356.983	375.000	375.000
41	33.804	20.000	35.000
42	13.213	10.000	10.000
43	32.004	0	26.000
44	8.780	10.000	10.000
45	63.271	65.000	60.000
46	9.664	9.000	9.000
47	10.425	8.000	10.000
48	50.659	50.000	50.000
49	93.447	100.000	100.000
50	Zwischensumme	672.250	647.000
51			
52	Öffentlichkeitsarbeit		
53	28.512	24.000	25.000
54	12.296	10.000	12.000
55	23.957	25.000	22.000
56	25.998	0	18.000
57	16.442	15.000	15.000
58	2.115	0	0
59	103.569	75.000	95.000
60	74.639	65.000	70.000
61	0	0	0
62		50.000	
63	Zwischensumme	287.528	264.000
64			
65	Zuschüsse intern		
66	55.430	55.000	55.000
67	146.000	146.000	146.000
68	52.626	10.000	10.000
69	Zwischensumme	254.056	211.000
70			
71			
72	Ausgaben gesamt	5.635.521	5.620.000
73			
74			
75	<u>Überschuss</u>	1.845.059	1.575.000
76			
77			
78	Verwendung Überschuss		
79			
80	Rücklage Haus	25.000	25.000
81	Rücklage Personal	25.000	10.000
82	Rücklage Sonder-BDK / UA	50.000	50.000
83	Rücklage Wahlkämpfe	1.520.059	1.265.000
84	Zuführung Reinvermögen	225.000	225.000
			1.250.000 7)
			100.000 8)

Haushalt 2018

Anmerkungen:

- 1) Dieser Betrag errechnet sich aus der Zahl von 61.600 Mitgliedern. Der Beitragsanteil des Bundesverbandes beträgt 3,01 Euro je Mitglied/Monat.
- 2) Hier wurde weiter mit der Zahl von 63 MdBs gerechnet.
- 3) In den vergangenen Jahren wurden Personenspenden immer mit 35.000 € und Unternehmensspenden mit 90.000 € angesetzt. Diese Ansätze wurden immer deutlich übertroffen. Es macht Sinn, diese Realitäten auch einzuplanen.
- 4) Basis dieser Schätzung zum Zeitpunkt des BuVo-Beschlusses war eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen mit 8% für GRÜNE bei 73% Wahlbeteiligung
- 5) Damit rechnen wir den bestehenden Personalstamm ohne die für den Wahlkampf eingestellten Mitarbeiter*innen auf das Jahr 2018 hoch. Für 2018 rechnen wir ab März mit einer Tariferhöhung von 3%.
- 6) Diese Hochrechnung geht von der aktuellen Besetzung des BuVo mit zwei Parlamentarier*innen aus.
- 7) Diese Zuführung entspricht der Mindest-Zuführung der Jahre 2014 bis 2017.
- 8) Dieser Betrag der Zuführung zum Reinvermögen (allgemeine Rücklage) entspricht der mittelfristigen Finanzplanung.