

Haushaltsplan 2011

Überblick

Der Haushaltsplan für das kommende Jahr 2011 muss mit leicht sinkenden Einnahmen auskommen. Dies liegt am deutlichen Rückgang der staatlichen Teilfinanzierung durch den neuen innerparteilichen Verteilungsschlüssel.

Die Ausgabenseite ist geprägt von unseren steigenden Anstrengungen für den "Mein Bayern"-Prozess, die sich vor allem im Aktionsetat und im Personaletat niederschlagen.

Die hohen Zuführungen an die Rücklagen in den letzten Jahren müssen reduziert werden. Es wird schwieriger werden, das Ziel von 700.000 Euro für die Wahlkämpfe in 2013 und 2014 einzuhalten.

Einnahmen		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	
1	Mitgliedsbeiträge (LV-Anteile)	178.825 €	177.000 €	184.000 €	
2	Sondermitgliedsbeiträge MdLs	183.612 €	183.000 €	183.000 €	
3	Sondermitgliedsbeiträge MdBs	84.091 €	116.000 €	122.000 €	1)
4	Zinserträge	23.708 €	12.000 €	13.000 €	
5	Spenden an den LV	51.444 €	13.000 €	13.000 €	
6	Staatliche Teilfinanzierung :				
7	Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haushalt	540.006 €	610.000 €	580.000 €	2)
8	Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	61.597 €	59.000 €	61.000 €	3)
9	Sonstige Einnahmen	8.719 €	7.000 €	7.000 €	
10					
11					
12	Summe Einnahmen	1.132.001 €	1.177.000 €	1.163.000 €	

Ausgaben		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	
1	Personalausgaben				
2	Landesgeschäftsstelle	386.747 €	405.000 €	435.000 €	4)
3	Landesvorstand	107.224 €	108.000 €	123.000 €	5)
4	Sonstige Personalkosten	2.511 €	5.000 €	8.000 €	
5	Summe	496.482 €	518.000 €	566.000 €	
6					
7	Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)				
8	Miete und Nebenkosten	72.811 €	77.000 €	74.000 €	6)
9	Telekommunikation	10.997 €	13.000 €	11.000 €	
10	Porto	5.817 €	6.000 €	6.000 €	
11	Kopien	3.029 €	4.000 €	3.000 €	
12	Bürobedarf	5.184 €	7.000 €	6.000 €	
13	EDV-Wartung	5.708 €	6.000 €	6.000 €	
14	Wirtschaftsprüfer	12.348 €	11.500 €	12.000 €	
15	Sonstige Kosten LGS	17.695 €	14.000 €	14.000 €	
16	Summe	133.589 €	138.500 €	132.000 €	
17					
18	Außerordentlicher Aufwand	909 €	3.000 €	2.000 €	
19					
20	Gremien				
21	Parteitag	34.846 €	30.000 €	30.000 €	
22	Reise- und Sachaufwand LaVo	9.626 €	15.000 €	12.000 €	
23	Parteirat	3.548 €	6.000 €	5.000 €	
24	Finanzgremien	3.973 €	6.000 €	6.000 €	
25	Reisekosten LAK-Delegierte zu BAGs	5.516 €	8.000 €	7.000 €	
26	Sonstige Kosten	7.716 €	10.000 €	10.000 €	7)
27	Summe	65.224 €	75.000 €	70.000 €	
28					
29	Öffentlichkeitsarbeit				
30	Aktionsetat	55.143 €	50.000 €	50.000 €	8)
31	"Basisbrief" und "grünen"	8.527 €	13.000 €	13.000 €	
32	Internet-Auftritt	7.517 €	5.000 €	8.000 €	
33	Pressereferat	11.348 €	9.000 €	11.000 €	
34	Frauenreferat	5.309 €	3.000 €	3.000 €	
35	Hochschulgruppen	2.148 €	2.000 €	2.000 €	
36	Werbematerial	0 €	3.000 €	3.000 €	
37	Summe	89.991 €	85.000 €	90.000 €	
38					
39	Zuschüsse an Gliederungen				
40	Landesarbeitskreise	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
41	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
42	GJ (Jugendorganisation)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	
43	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	75.492 €	105.000 €	100.000 €	1)
44	"Grünesko"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	9)
45	LV-Anteil am bundesweiten IT-Projekt "Sherpa"	2.269 €	5.000 €	4.000 €	
46	Summe	113.761 €	146.000 €	140.000 €	
47					
48	Abschreibungen	20.403 €	25.000 €	21.000 €	
49					
50	Rücklagen				
51	Rückstellungen Kaution LGS	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
52	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl. Teilfinanzierung	61.597 €	59.000 €	61.000 €	3)
53	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahl	8.599 €	11.000 €	22.000 €	1)
54	zusätzliche Wahlkampf-Rücklagen	25.000 €	95.000 €	35.000 €	
55	Auffüllung des negativen Reinvermögens		15.000 €	15.000 €	
56	Summe	99.196 €	184.000 €	137.000 €	
57					
58	Summe Ausgaben	1.019.556 €	1.174.500 €	1.158.000 €	
59					
60	Deckungsbeitrag für Wahlkämpfe 2009	13.701 €			
61					
62	Überschuss	98.744 €	2.500 €	5.000 €	