

F1 Haushaltsplan 2025

Gremium: Landesvorstand und Landesausschuss
Beschlussdatum: 17.09.2024
Tagesordnungspunkt: TOP 9 Haushalt

1 Hiermit beantragen wir fürs das Haushaltsjahr 2025 folgende Mittel:

2 > siehe tabellarische Aufstellung unten

Begründung

Beim Aufbau der Wahlkampfrücklagen für die kommenden Wahlkämpfe bis 2028 sind wir für 2025 auf Kurs. Verglichen mit dem Nachtragshaushalt 2024, der wegen der Nachzahlung aus der Staatsfinanzierung herausragt, erreicht die Zuführung annähernd den Wert von 2024. Für 2024 planen wir bei der Rücklagenbildung insgesamt 578.000€ ein und für 2025 561.500€.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die wesentlichen Weichenstellungen durch den Nachtrag 2024 vorgenommen wurden, und im Haushaltsjahr 2025 fortgesetzt werden. Die kommenden beiden Jahre werden durch den Bundestags- und den Kommunalwahlkampf geprägt sein, für die wir entsprechende Rücklagen aufgebaut haben.

Dennoch gilt es, bereits jetzt die kommende Landtagswahl 2028 in den Blick zu nehmen und dafür ausreichende Rücklagen aufzubauen. Dann können wir einen noch schlagkräftigeren Wahlkampf führen, damit an uns niemand vorbeikommt

Die Devise heißt ‚Außen vor Innen‘, Kräfte bündeln und Konzentration auf das Wesentliche. Dazu ist es entscheidend, eine Social-Media-Offensive zu starten, um das Netz von den Rechten zu erobern.

Dazu müssen wir die kommenden Haushalte wohlüberlegt aufstellen und unsere Ressourcen auf die strategisch entscheidenden Handlungsfelder fokussieren, denn die finanziellen Ressourcen des Landesverbandes werden in den kommenden Jahren absehbar knapp bleiben.

Haushalt des Landesverbands erstmals in neuer Struktur

Vom Haushalt 2025 an stellen wir als erster Grüner Landesverband unseren Haushalt in einer neuen Struktur dar. Der große Vorteil ist die wesentliche Verbesserung der Transparenz für die Gremien und bessere

Möglichkeiten für Planung und Steuerung des Haushalts. Das sind die Gründe:

- Die bisherige Struktur richtete sich nach Kostenarten – damit war es aber nicht möglich, Aufgaben und Ziele des Landesverbands mit Budgets zu versehen

- Die Partei ist seit ca. 2017 stark gewachsen, genauso die Landesgeschäftsstelle (LGS) und teilweise die Strukturen in der Fläche. Die gewachsene Komplexität zieht eine tiefer gestaffelte Organisation (‘Teams‘ in der LGS) mit dezentralen Verantwortlichkeiten nach sich.

- Das Haushaltsvolumen ist seitdem zudem stark gewachsen, durch die gewachsenen Aufgaben und die zuletzt schwachen Wahlergebnisse haben die finanziellen Spielräume im Haushalt aber eher abgenommen. Diese engeren Spielräume müssen nach klaren Prioritätensetzungen besser geplant und gesteuert werden

- Steuerungselemente sind künftig aufgabenorientierte Budgets, die für die entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Die Budgets sind die Steuerungselemente für die strategische Steuerung all unserer Aktivitäten in der LGS – und damit auch all unserer Ressourcen, die wir dafür einsetzen müssen. Neben unseren guten Ideen sind das vor allem Sachmittel und Personalkapazitäten.

- Leitlinie dafür, wie wir die Budgets gruppiert haben, ist die Frage, welche Handlungsfelder wir als Landesverband haben, um am Ende maximale politische Erfolge zu erzielen:
 - 1 Einnahmen – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 2 Geschäftsbetrieb LGS
 - 3 Zentrale politische Arbeit
 - 4 Politische Arbeit in Unterorganisationen

Alle Budgets werden jeweils einem Team der LGS zugewiesen - die Summe dieser Budgets bildet jeweils das Teambudget. Die Budgetverantwortung trägt dabei die jeweilige Teamleitung. Parallel zur neuen Budgetstruktur wurden bereits professionelle IT-Tools zur Planung und Steuerung der Budgets und der gesamten Organisation eingeführt

Die Personalkosten sind auf Ebene der drei Hauptbudgetbereiche (2 – 4) summarisch dargestellt.

PDF

F1 Haushaltsplan 2025

Budget	Name	IST 2023	HH Nachtrag 24	Haushaltsplan 2025	Erläuterung zum Haushaltsplan 2025
100000	EINNAHMEN	-3.158.523	-4.229.440	-3.526.200	
110000	Staatsfinanzierung	-1.557.000	-2.420.000	-1.760.000	Die Auszahlung der Staatsfinanzierung (STF) geht zurück trotz Erhöhung durch die Reform der Parteienfinanzierung 2024: - Schwächeres Wahlergebnis Europawahl - Bundesverband zieht jetzt mehr Leistungen bei der Auszahlung ab (Vorwegabzug).
120000	Beiträge Mitglieder / Mandatsträger	-1.495.275	-1.634.440	-1.656.200	Kalkuliert mit durchschn. 22.000 Mitgliedern für das Jahr 2025.
130000	Spendeneinnahmen	-77.097	-150.000	-80.000	
140000	Weitere Einnahmen	-29.151	-25.000	-30.000	V.a. Zinseinnahmen
200000	Geschäftsbetrieb LGS - GESAMT	1.438.720	1.289.500	1.253.700	
Personalkosten Bereich 2		810.004	680.500	714.000	Zusammengefasst sind hier: Geschäftsführung, Finanzreferat, IT, Mitgliederverwaltung, Büromanagement
Sachkosten Bereich 2		628.716	590.000	520.700	
Abschreibungen Bereich 2		19.374	19.000	19.000	
Einzelpositionen:					
202000	Verwaltungsberufsgenossenschaft	10.384	10.000	10.000	
210000	Landesgeschäftsstelle				
211120	Geschäftsführung - Sachausgaben	21.843	10.000	10.000	
211210	Buchungsservice Untergliederungen	0	0	0	
211220	Finanzbuchhaltung Landesverband	297	1.000	1.000	
211230	Software Finanzreferat	1.833	3.000	3.000	
211240	Schulungen Parteifinanz	731	1.000	1.000	
211250	Fundraising zentral	6.638	10.000	10.000	
211260	Prüfung- und Beratung	4.180	1.000	1.000	
211280	Finanzreferat - Sachausgaben	373	3.000	3.000	
211300	Personalarbeit	54.110	46.000	31.000	
211310	Personalabrechnung	32.605	20.000	5.000	Der Abrechnungsaufwand 2025 wird sinken, da die Lohnabrechnung jetzt intern erbracht wird
211320	Personalentwicklung	7.000	13.000	13.000	V.a. Schulungen für LGS Personal
211330	Personalmaßnahmen	6.283	5.000	6.000	Events wie Weihnachtsfeier, Betriebsausflug
211390	Personalarbeit Sonstige	8.222	7.000	6.000	Arbeitsrechtliche Beratung, Stellenanzeigen, Inklusionsbeitrag ZBFS
211400	Betriebsrat	0	1.000	1.000	Schulungen für den Betriebsrat
212100	Software	19.214	20.000	20.000	
212200	Hardware	3.280	3.000	3.000	
212300	IT- Dienstleistungen	7.060	7.000	7.000	
212400	Telefonie, Datentransfer	8.734	10.000	12.000	
213000	Büroflächen LGS	490.042	464.000	407.700	
213100	LGS Miete	573.097	580.500	594.700	Moderate Mieterhöhung eingeplant in 2025, Inflation schwächt deutlich ab
213200	LGS Strom	7.035	7.500	8.000	
213300	LGS Reinigung	22.618	15.000	15.000	
213400	LGS Heizung				Enthalten in den Ausgaben für Miete
213500	LGS Reparaturen/Wartung	1.228	2.000	2.000	
213600	LGS Sonstiges	85.798	49.000	45.500	Büromaterial, Unterhaltsausgaben LGS, Drucker
213700	LGS Einnahmen aus Untervermietung	-199.735	-190.000	-257.500	Zusätzliche Untermieteinnahmen von 80.000,00€ für 2025 eingeplant.
222000	Mitgliederverwaltung Sachkosten	0	1.000	1.000	
300000	Zentrale politische Arbeit	734.842	1.018.750	945.100	
Personalkosten Bereich 3		337.874	437.250	426.600	Zusammengefasst sind hier: Vorstandsreferate, Kommunikationsabteilung
Personalkosten Bereich 3 LaVo		206.637	201.000	215.000	Aufwandsntschädigungen LaVo

F1 Haushaltsplan 2025

Sachkosten Bereich 3	170.622	389.000	303.500	
Einzelpositionen:				
310000 Gremien Landespartei	378.569	502.350	445.000	
311300 LaVo Repräsentation/Sonstige Kosten	11.781	15.000	15.000	Bahncards, sonst. Reisekosten für LaVo
311400 Landesvorstand - Personal	206.637	201.000	215.000	Ab Herbst 2025 sind Zusatzstunden für die Aufgabe als Vielfaltspol. Sprecher*in eingeplant.
312000 Landesausschuss	1.106	7.000	3.000	Keine Klausur Landesausschuss in 2025 geplant
313000 LDK	161	155.000	90.000	
313100 LDK Location und Technik	161	220.000	120.000	Reguläre LDK, Aufstellungs LDK für Bundestagliste 2025 wird über Bundestagswahl-Haushalt finanziert
313200 LDK Inklusion				
313300 LDK Catering				
313400 LDK Übernachtung- und Fahrtkosten				
313500 LDK Honorare und Dienstleistungen				
313600 LDK Sonstiges				
313700 LDK Einnahmen (z.B. Stände)	0	-65.000	-30.000	LDK Gesamteinnahmen (Vermietung von Ständen bei der LDK an Dritte)
314000 Kleiner Parteitag	25.279	0	0	
314000 Kleiner Parteitag				In 2025 kein kleiner Parteitag geplant
315000 Weitere Gremien	43.604	41.000	40.000	
315100 Bundesfrauenrat	353	1.000	1.000	
315200 Kreisvorständetreffen	22.871	11.000	16.000	
315300 Länderrat	1.086	1.000	1.000	
315500 BAG Reisekosten	18.222	20.000	20.000	
315600 Finanzausschuss	0	1.000	1.000	
316000 LAG Rat	1.073	1.000	1.000	
316200 EGP Reisekosten	0	6.000	0	
320000 KOMMUNIKATION	280.352	424.400	415.100	
321200 Kommunikation - Sachaufwendungen	31.227	25.000	25.000	
322100 Social Media		40.000	40.000	
322200 Homepage	1.251	5.500	4.000	Internetauftritt LV Bayern
322300 Digit. Newsletter, Action Network etc.	1.900	1.500	1.500	
322400 Drucksachen	3.670	1.500	0	
330000 Zentrale Veranstaltungen	75.921	92.000	85.000	Aktionsetat (für unten genannte Aktionen)
331100 Stallwächterparty	35.474	42.000	42.000	
331200 Politischer Aschermittwoch	33.717	25.000	24.000	
331300 Gillamoos	6.730	7.000	8.000	
331400 Volksbegehren	0	0	0	
331500 CSD Bayern	0	5.500	6.000	
331600 Sonstige Aktionen	0	18.000	5.000	Budget für Unvorhergesehenes in 2025 geringer
400000 Polit. Arbeit dezentraler Unterorga.	865.613	978.750	961.350	
Personalkosten Bereich 4	214.614	262.250	300.400	Zusammengefasst sind hier Strategische Organisationsentwicklung, Mitgliederbetreuung, strukturelle Referate inkl. Ombudsarbeit, Bildungsreferat sowie GJ Bayern Zuschuss für Geschäftsführer*in
Sachkosten Bereich 4	602.629	716.500	660.950	

F1 Haushaltsplan 2025

Einzelpositionen:

420000	Weitere strukturelle Referate	97.120	95.250	99.226	
421200	Frauenreferat - Sachausgaben	141	6.000	6.000	
422200	Vielfaltsreferat - Sachausgaben	13.410	6.000	6.000	
423200	Kommunalreferat - Sachausgaben	5.069	6.000	6.000	
440000	Stärkung der dezentralen Strukturen	680.493	802.300	771.624	
442100	KV mit Potenzial/Strukturaufbau	46.523	45.000	44.000	In 2024: 25 x 1.250€ Strukturfonds sowie 25 x 450 Euro Moderationszuschuss
442200	Parteientwicklung	0	25.000	25.000	
442320	Bildungsarbeit - Sachausgaben	5.837	25.000	25.000	
442400	Zentrale Förderung Inklusion	300	7.500	7.500	
442500	Zuschuss Bezirksverbände	166.355	220.000	180.000	
443000	Leistungen an LAGn	14.000	15.000	15.000	
444000	Leistungen an GRIBS	35.000	35.000	35.000	
445200	Grüne Jugend Bayern - Sachkosten	55.000	55.000	55.000	Zuschuss für Sachleistungen
450000	IT-Services für dezentrale Einheiten	47.169	0	0	Wird seit 2024 durch Bden Bundesverband nicht mehr weiterberechnet, sondern mit Auszahlung der STF verrechnet
460000	Sonstige Zuweisungen	262.195	265.000	250.450	
46100	Hochschulgruppen	206	1.000	1.000	
46200	Zuschuss BV MdB Abgaben	260.789	264.000	249.450	Weiterreichung Mandatsträgerabgabe Bundesverband für Bundestagsabgeordnete
46300	Grünesco	1.200			Wird seit 2024 nicht mehr weitergeführt
470200	Ombudsarbeit - Sachkosten	0	6.000	6.000	Seit 2024 eigene Sachmittel für die Ombudsarbeit
	Wahlkampf Rücklagen aus staatlicher Teilfinanzierung	185.381	186.000	196.000	
	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	100.611	96.000	90.000	
	Zusätzliche Wahlrücklagen	18.500	296.000	275.500	
	Auffüllung Eigenkapital		550.000	0	