

Saarbrücken, 10. Februar 2022



Einbringung Haushalt als Dringlichkeitsantrag

Der beigefügte Haushalt soll als Dringlichkeitsantrag auf dem Landesparteitag am 13.02.2022 behandelt werden.

Begründung:

Aufgrund der Terminierung des Landesfinanzrates und offener Punkte bei der Haushaltserstellung war eine frühere Einbringung nicht möglich. Gleichzeitig ist es für den anstehenden Wahlkampf unerlässlich, einen verabschiedeten Haushalt zu haben. Daher bittet der Landesvorstand um Befassung als Dringlichkeitsantrag.

Für den Landesvorstand

Yvonne Brück
Landesschatzmeisterin

Haushalt

Einnahmen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung	...
Mitgliedsbeiträge - nicht relevant für den HH des LV	195.000,00 €	<u>Strukturreform</u>	<u>Strukturreform</u>	<u>Strukturreform</u>	<u>abzüglich Umlage an OVs 3,59€ je Mitglied monatl. und KVs je Mitglied monatl. SB 0,60€; Saarpfalz-WND 0,50€ sowie SLS-NK-MZG 0,44€ und KVs je Mitglied monatl. SB 0,60€; Saarpfalz-WND 0,50€ und SLS-NK-MZG 0,44€</u>	
Mandatsträgerbeiträge	15.840,00 €	BT keine/ LT ?	BT keine/ LT ?	BT keine/ LT ?	LT bei 3 Mandaten/ 19% und 250€ KFB: 32000€	
Spenden (inkl. Aus Verzicht)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Einnahmen Vermögen/Zinsen	15,00 €	- €	- €	- €	z.Z. unwahrscheinlich	
Staatliche Mittel LT	10.696,00 €	10.696,00 €	10.696,00 €	10.696,00 €	mindestens wenn nicht im LT	
Grundfinanzierung BV	280.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €	342.000,00 €		
Gundfinanzierung BV noch ausstehend aus 21		50.000,00 €				
Einnahmen Untervermietung	2.400,00 €	1.895,04 €	1.895,04 €	1.895,04 €	Grüne Jugend	
sonstige Einnahmen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Tilgung OV Rehlingen-Siersburg	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Laufzeit ab 1.8.19 - 2025	
Rücklagen für Wahlkämpfe			60.000,00 €	120.000,00 €		
Bank KSK zum 1. Januar		305.488,64 €				
Bank Sparda zum 1. Januar		132.000,00 €				
Übertrag		437.488,64 €	186.179,68 €	176.870,72 €		
Zwischensumme	311.051,00 €	844.179,68 €	602.870,72 €	653.561,76 €		
Ausgaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung	
Umlage an BV - nicht relevant für den HH des LV,	73.000,00 €					
Umlage an Kvs - nicht relevant für den HH des LV	11.000,00 €					
Auszahlung OVs - nicht relevant für den HH des LV	111.000,00 €					
Personalausgaben	150.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €		
laufender Geschäftsbetrieb (Miete/Bürobedarf...)	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
Wahlkampfkosten	40.000,00 €	292.000,00 €	- €	- €		
Sonstige Ausgaben	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Tilgung Darlehen	6.787,00 €				letzte Rate 2021	
Investitionen		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
Zuschüsse						
Zuschüsse (Gliederung)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
Zuschüsse (Bundesverband)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Mandatsträgerabführungen BT	12.404,00 €	- €	- €	- €	an den BV	
Rücklagen						
Rücklage Wahlkämpfe		60.000,00 €	120.000,00 €	180.000,00 €		
Vermögen		186.179,68	176.870,72	167.561,76	(Reinvermögen)	
Zwischensumme	285.691,00 €	844.179,68 €	602.870,72 €	653.561,76 €		
Überschuss/Fehlbetrag	25.360,00 €	- €	- €	- €		

*Mit Zahlen vom 1.1.2022

Ausgaben	
Personal	10.000,00 €
Gremien (Wahlparteitage)	20.000,00 €
Eric Walgenbach	10.000,00 €
Agentur, Beratung und Fremdleistungen	100.000,00 €
Bildrechte	5.000,00 €
Online (Strategie mit gezielter, bezahlter Werbung in Social Media)	50.000,00 €
Material (Erstellung, Produktion) + Media	110.000,00 €
Spot (Produktion)	15.000,00 €
Touren, Aktionen, Veranstaltungen (Bühnentechnik, Sicherheitspersonal für Promis etc.)	50.000,00 €
Schulungen, Trainings (BV Unterstützung)	0,00 €
Kandidat*innen (z.B. eigene Themen vor Ort)	10.000,00 €
GJ	5.000,00 €
Reisekosten	2.000,00 €
Sonstiges	10.000,00 €
Summe Ausgaben	397.000,00 €
Einnahmen	
Spenden	5.000,00 €
Zuschuss Solifonds (keine Rückzahlung)	50.000,00 €
Umlage KVe/OVe (Freiwillige WK-Unterstützung, verbunden mit Bereitstellung von WKMaterialien)	50.000,00 €
Summe Einnahmen	105.000,00 €

Wahlkampfhaushalt

292.000,00 €