

**39. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**  
**20. - 22. November 2015, Halle an der Saale**

**H-01** Haushalt

Gliederung: Bundesvorstand

Beschlussdatum: 05.10.2015

**Haushalt 2016**

**Mittelfristige Finanzplanung**

## Haushalt 2016

Vorlage zur BDK am 20.-22.11.2015

Liebe Delegierte, liebe Mitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde,

der Bundesvorstand legt euch hier den Vorschlag für den Haushalt des Bundesverbandes für das kommende Jahr 2016 vor. Der Etat wurde vom BuVo in seiner Sitzung am 07.09.2015 beschlossen. Anschließend hat sich der Bundesfinanzrat in seiner Sitzung vom 25./26.09.2015 ausführlich mit der Vorlage beschäftigt und einstimmig angenommen. Der BuFiRat hat dies verbunden mit der Aufforderung, eventuelle Überschüsse in die Wahlkampf-Rücklagen und in die allgemeinen Rücklagen zu geben.

Schon für das Haushaltsjahr 2014 hatten wir in der Bundesgeschäftsstelle begonnen, mit mehreren Maßnahmen die Überwachung des Haushalts neu zu organisieren; wir bauen diese kontinuierlich aus. Die positiven Erfahrungen damit werden bei der Aufstellung des Etats für 2016 berücksichtigt; die Einsparungsziele sind teilweise ehrgeizig, aber möglich.

Letztlich sind alle unsere Finanz-Planungen auf die beiden Wahlkämpfe 2017 (Bundestagswahl) und 2019 (Europawahl) ausgerichtet. In der mittelfristigen Finanzplanung sehen wir für die nächste Bundestagswahl Rücklagen in der Größenordnung des letzten Wahlkampfs 2013 vor (ca. 3,8 Mio Euro); für die Europawahl wollen wir die Reserven um mindestens 100.000 Euro höher ausstatten als für 2014.

Liebe Freundinnen und Freunde, der Bundesvorstand bedankt sich bei allen Mit-Planer\*innen für's Mitdenken und schon jetzt bei allen Beschäftigten der Bundesgeschäftsstelle für die Mithilfe bei der Umsetzung dieser Vorgaben.

Wir bitten die Delegierten zur BDK um die Zustimmung zu diesem Haushalt 2016.

Euer Bundesvorstand

## Haushalt 2016

### Überblick:

Bei den **Einnahmen** unterscheiden wir Eigeneinnahmen und Externe Einnahmen.

Die **Eigeneinnahmen** stellen sich zum größten Teil aus dem Beitragsanteil des Bundesverbandes an den Mitgliedsbeiträgen zusammen. Die Beiträge der Europa- und Bundestagsabgeordneten machen den zweiten großen Faktor aus. Auch an dieser Stelle deshalb für diese Leistungen das alljährliche „Dankeschön“!

Der Ansatz der Einnahmen durch Spenden ist wieder sehr vorsichtig; unsere Annahmen wurden in den Vorjahren immer übertroffen.

Die **externen Einnahmen** bestehen aus der staatlichen Grundfinanzierung; diese bemisst sich nach den Wahlergebnissen und den Zuwendungen (= Beiträge und Spenden) im Vorjahr, wobei Großspenden und Firmenspenden nicht in die Berechnungsgrundlage einfließen.

Gegenüber den Vorjahren haben wir die Mandatsträger\*innen-Beiträge unserer Bundestagsabgeordneten nun auch den Eigeneinnahmen zugeordnet. Weil sie über die Landesverbände an den Bundesverband fließen, hatten wir sie den externen Einnahmen zugeordnet, was immer wieder erklärungsbedürftig war.

Die **Ausgaben** erfahren insgesamt eine leichte Steigerung gegenüber dem Ist 2014.

Die größte Steigerung bei den Einzelposten erwarten wir bei den Personalkosten wegen dem zu erwartenden neuen TVöD-Abschluss und tarifkonformen Höherstufungen. Ansonsten haben wir uns mehr an den Ist-Zahlen aus 2014 orientiert, als am Plan 2015.

Die **Zuführung zu den Rücklagen** für Wahlkämpfe und zum Reinvermögen (allgemeine Rücklage) kann in der Höhe erfolgen, die die BDK 2014 für den Rest der Legislaturperiode beschlossen hat.

Die **mittelfristige Finanzplanung** wird vom Bundesvorstand überarbeitet und dem Bundesfinanzrat vorgelegt, sobald im Februar 2016 der endgültige Bescheid über die Höhe der staatlichen Grundfinanzierung 2015 zugestellt worden ist. Diese Zahl wird als Richtschnur dienen für die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl 2017.

# Bündnis 90/Die Grünen

# Bundesverband

## Haushalt 2016

Zur Vorlage für die BDK 11/2015

|                          | Ist 2014                          | Plan 2015        | Plan 2016        |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Einnahmen:</u></b> |                                   |                  |                  |                  |
| 1                        | <b>Eigeneinnahmen:</b>            |                  |                  |                  |
| 2                        | Mitgliedsbeiträge                 | 1.868.903        | 2.133.000        | 2.118.000 1)     |
| 3                        | Spenden EU-Abgeordnete            | 164.557          | 178.000          | 182.000          |
| 4                        | Spenden MdBs                      | 706.043          | 765.000          | 779.000          |
| 5                        | Spenden Personen                  | 48.411           | 35.000           | 35.000           |
| 6                        | Spenden Unternehmen               | 141.808          | 90.000           | 90.000           |
| 7                        | Mieteinnahmen                     | 17.490           | 18.000           | 16.000           |
| 8                        | Zinsen                            | 1.398            | 3.000            | 2.000            |
| 9                        | Sonstige Einnahmen                | 4.019            | 4.000            | 4.000            |
| 10                       | <b>Zwischensumme</b>              | <b>2.952.629</b> | <b>3.226.000</b> | <b>3.226.000</b> |
| 11                       |                                   |                  |                  |                  |
| 12                       | <b>Externe Einnahmen:</b>         |                  |                  |                  |
| 13                       | Staatliche Grundfinanzierung      | 3.759.026        | 3.713.000        | 3.765.000 2)     |
| 14                       |                                   |                  |                  |                  |
| 15                       |                                   |                  |                  |                  |
| 16                       | <b>Einnahmen gesamt</b>           | <b>6.711.655</b> | <b>6.939.000</b> | <b>6.991.000</b> |
| 17                       |                                   |                  |                  |                  |
| 18                       |                                   |                  |                  |                  |
| 19                       | <b><u>Ausgaben:</u></b>           |                  |                  |                  |
| 20                       |                                   |                  |                  |                  |
| 21                       | <b>Personalkosten</b>             |                  |                  |                  |
| 22                       | Stellenplan                       | 2.372.306        | 2.356.000        | 2.640.000 3)     |
| 23                       | sonstige Personalkosten           | 95.372           | 105.000          | 65.000 3)        |
| 24                       | <b>Zwischensumme</b>              | <b>2.467.678</b> | <b>2.461.000</b> | <b>2.705.000</b> |
| 25                       |                                   |                  |                  |                  |
| 26                       | <b>Geschäftsbetrieb</b>           |                  |                  |                  |
| 27                       | laufender Betrieb                 | 292.041          | 400.000          | 350.000          |
| 28                       | Wurzelwerk (inkl. Abschreibg)     | 23.285           | 26.000           | 23.000           |
| 29                       | SHERPA (inkl. Abschreibung)       | 116.230          | 110.000          | 114.000          |
| 30                       | Hauskosten (inkl. Zinsen)         | 370.261          | 400.000          | 370.000          |
| 31                       | Abschreibungen                    | 69.433           | 70.000           | 70.000           |
| 32                       | Zinsen Darlehen von Gliedergrn.   | 58.016           | 70.000           | 62.000           |
| 33                       | <b>Zwischensumme</b>              | <b>929.266</b>   | <b>1.076.000</b> | <b>989.000</b>   |
| 34                       |                                   |                  |                  |                  |
| 35                       | <b>Bundesvorstand / Parteirat</b> |                  |                  |                  |
| 36                       | Personalkosten                    | 444.756          | 441.000          | 454.000          |
| 37                       | Aufwand BuVo / Parteirat          | 190.842          | 210.000          | 190.000          |
| 38                       | <b>Zwischensumme</b>              | <b>635.598</b>   | <b>651.000</b>   | <b>644.000</b>   |

|    | Ist 2014                     | Plan 2015        | Plan 2016        |                  |
|----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39 | <b>Gremienkosten</b>         |                  |                  |                  |
| 40 | BDK                          | 371.270          | 335.000          | 350.000          |
| 41 | Länderrat                    | 18.792           | 22.000           | 19.000           |
| 42 | Frauenrat                    | 10.402           | 12.000           | 10.000           |
| 43 | Frauenkonferenz              | 31.761           | 0                | 30.000 4)        |
| 44 | BuFiRat / Landesvorstände    | 4.411            | 6.000            | 6.000            |
| 45 | BAGen Aufwand                | 63.943           | 67.000           | 64.000           |
| 46 | Diverse Gremien              | 7.734            | 8.000            | 8.000            |
| 47 | EGP-Gremien                  | 10.518           | 15.000           | 9.000 5)         |
| 48 | Vertrag Büro Grün (Technik)  | 50.568           | 50.000           | 50.000           |
| 49 | Mitgliederzeitung            | 72.375           | 75.000           | 95.000 6)        |
| 50 | <b>Zwischensumme</b>         | <b>641.774</b>   | <b>590.000</b>   | <b>641.000</b>   |
| 51 |                              |                  |                  |                  |
| 52 | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> |                  |                  |                  |
| 53 | Agenturen                    | 370              | 5.000            | 0                |
| 54 | BAG - Aktionsetat            | 20.778           | 24.000           | 24.000           |
| 55 | AKP / Kommpolit. Vernetzung  | 11.456           | 19.500           | 12.000           |
| 56 | Zielgruppen                  | 15.475           | 21.500           | 15.000 7)        |
| 57 | Inhaltliche Konferenzen      | 7.885            | 44.000           | 20.000           |
| 58 | Nachwuchsförderung           | 5.177            | 0                | 0 8)             |
| 59 | Kommissionen                 | 25.282           | 25.000           | 15.000           |
| 60 | Kosten Gutachten             | 30.539           | 42.000           | 0 9)             |
| 61 | Aktionsetat BuVo             | 86.956           | 90.000           | 100.000          |
| 62 | Internet (Redaktion, Server) | 78.631           | 75.000           | 65.000 10)       |
| 63 | Material                     | 19.848           | 3.000            | 2.000            |
| 64 | <b>Zwischensumme</b>         | <b>302.397</b>   | <b>349.000</b>   | <b>253.000</b>   |
| 65 |                              |                  |                  |                  |
| 66 | <b>Zuschüsse intern</b>      |                  |                  |                  |
| 67 | EGP-Beitrag                  | 51.800           | 52.000           | 48.000           |
| 68 | Grüne Jugend                 | 141.000          | 146.000          | 146.000          |
| 69 | Kommunal- und LT-Wahlen      | 16.209           | 15.000           | 15.000           |
| 70 | <b>Zwischensumme</b>         | <b>209.009</b>   | <b>213.000</b>   | <b>209.000</b>   |
| 71 |                              |                  |                  |                  |
| 72 | <hr/>                        |                  |                  |                  |
| 73 | <b>Ausgaben gesamt</b>       | <b>5.185.722</b> | <b>5.340.000</b> | <b>5.441.000</b> |
| 74 | <hr/>                        |                  |                  |                  |
| 75 |                              |                  |                  |                  |
| 76 | <b><u>Überschuss</u></b>     | <b>1.525.933</b> | <b>1.599.000</b> | <b>1.550.000</b> |
| 77 | <hr/>                        |                  |                  |                  |
| 78 |                              |                  |                  |                  |
| 79 | <b>Verwendung Überschuss</b> |                  |                  |                  |
| 80 |                              |                  |                  |                  |
| 81 | Rücklage Haus                | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 82 | Rücklage Sonder-BDK / UA     | 75.000           | 50.000           | 50.000           |
| 83 | Rücklage Wahlkämpfe          | 1.166.000        | 1.299.000        | 1.250.000 11)    |
| 84 | Zuführung Reinvermögen       | 259.933          | 225.000          | 225.000 11)      |

## Haushalt 2016

### Anmerkungen:

- 1) Diese Summe ergibt sich aus der Annahme von 59.250 Mitgliedern in 2016 und einem Beitragsanteil an den BV von 2,98 € pro Monat.
- 2) Für 2016 wird es zu einer gesetzlichen Erhöhung der absoluten Obergrenze kommen. Hier ist ein vorsichtiger Ansatz von 1,5% angesetzt. Bisher lagen die Anhebung immer leicht höher.
- 3) Im Gegensatz zum Vorjahr wollen wir die beschlossenen Aushilfen und PraktikantInnen im Posten "Stellenplan" aufnehmen. Dadurch reduziert sich der Posten "Sonstige Personalkosten" entsprechend, in dem diese Kosten bisher dargestellt waren. Neue Stellen werden nicht geschaffen.
- 4) Die Frauenkonferenz findet alle zwei Jahre statt,
- 5) In Zukunft wird ein Teil der Delegiertenkosten von der EGP übernommen.
- 6) In 2016 sind 4 Ausgaben der neu konzipierten Mitgliederzeitung geplant.
- 7) Im Ansatz "Zielgruppen" für 2015 sind die Kosten für die Evaluation der Mitglieder-Befragung zur Partei-Kommunikation enthalten. Der Ansatz für 2016 wird an das Ist 2014 angepasst.
- 8) Die Nachwuchsförderung ("Trainee-Programm") wird seit 2015 aus dem Weiterbildungsfonds finanziert (Beschluss BDK 2014).
- 9) Die letzte Rate für das Forschungsprojekt der Göttingen Universität zur Aufarbeitung ist in 2015 verbucht. 2016 fallen hier keine Kosten mehr an.
- 10) Einige Kosten aus diesem Bereich werden künftig im "laufenden Geschäftsbetrieb" erfasst.
- 11) Beschluss H-04 der BDK 2014 (Hamburg): Mindestens 1,25 Mio € pro Jahr in die Rücklagen für Wahlkämpfe.  
Beschluss H-04 der BDK 2014 (Hamburg); Mindestens 225.000 € pro Jahr in das Reinvermögen (allgemeine Rücklage).

Der Bundesfinanzrat hat den Bundesvorstand aufgefordert, entstehende Überschüsse, die über die Planung hinausgehen, zusätzlich in diese Rücklagen zu geben.

# Mittelfristige Finanzplanung

Vorlage BDK 11/2015

## Ein - Aus

|                              | 2014             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>             | <b>Ist</b>       |                  | <b>BT-Wahl</b>   |                  | <b>EU-Wahl</b>   |
| Eigeneinnahmen               | 2.952.500        | 3.226.000        | 3.255.000        | 3.284.000        | 3.313.000        |
| Staatl. Teilfinanzierung     | 3.759.000        | 3.765.000        | 3.821.475        | 3.878.797        | 3.956.373        |
| <b>Summe Einnahmen</b>       | <b>6.711.500</b> | <b>6.991.000</b> | <b>7.076.475</b> | <b>7.162.797</b> | <b>7.269.373</b> |
| <b>Ausgaben</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personalkosten               | 2.467.500        | 2.705.000        | 2.813.200        | 2.925.728        | 3.042.757        |
| Geschäftsbetrieb             | 929.000          | 989.000          | 958.670          | 947.843          | 966.800          |
| BuVo / Parteirat             | 635.500          | 644.000          | 656.880          | 670.018          | 683.418          |
| Gremien                      | 642.000          | 641.000          | 617.410          | 653.584          | 630.120          |
| Öff. Arbeit                  | 302.500          | 253.000          | 255.530          | 268.307          | 270.990          |
| Zuschüsse intern             | 209.000          | 209.000          | 209.000          | 209.000          | 209.000          |
| <b>Summe Ausgaben</b>        | <b>5.185.500</b> | <b>5.441.000</b> | <b>5.510.690</b> | <b>5.674.480</b> | <b>5.803.085</b> |
| <b>Überschuss</b>            | <b>1.526.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>1.565.785</b> | <b>1.488.318</b> | <b>1.466.288</b> |
| <b>Verwendung Überschuss</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rücklage Haus                | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Rücklage Sonder-BDK / UA     | 75.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Reinvermögen Zuführung       | 221.000          | 225.000          | 225.000          | 100.000          | 100.000          |
| Rücklagen Wahlkämpfe         | 1.205.000        | 1.250.000        | 1.265.785        | 1.313.318        | 1.291.288        |

## Entwicklung Rücklagen

|   |                 |                  |                |                  |                  |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Rücklage Haus</b>                      |                 |                  |                |                  |                  |
| Zuführung                                 | 25.000          | 25.000           | 25.000         | 25.000           | 25.000           |
| Entnahme                                  | 0               | 20.000           | 20.000         | 20.000           | 20.000           |
| <b>Stand 31.12.</b>                       | <b>175.000</b>  | <b>185.000</b>   | <b>190.000</b> | <b>195.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| <b>Rücklage Sonder-BDK / Urabstimmung</b> |                 |                  |                |                  |                  |
| Zuführung                                 | 75.000          | 50.000           | 50.000         | 50.000           | 50.000           |
| Entnahme                                  | 0               | 150.000          | 0              | 0                | 0                |
| <b>Stand 31.12.</b>                       | <b>150.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>150.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>250.000</b>   |
| <b>Reinvermögen</b>                       |                 |                  |                |                  |                  |
| Zuführung                                 | 221.000         | 225.000          | 225.000        | 100.000          | 100.000          |
| Entnahme                                  | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Stand 31.12.</b>                       | <b>-142.000</b> | <b>308.000</b>   | <b>533.000</b> | <b>633.000</b>   | <b>733.000</b>   |
| <b>Wahlkampf-Rücklagen</b>                |                 |                  |                |                  |                  |
| Zuführung                                 | 1.205.000       | 1.250.000        | 1.265.785      | 1.313.318        | 1.291.288        |
| Entnahme                                  | 1.205.000       |                  | 3.814.785      | 0                | 1.300.000        |
| <b>Stand 31.12.</b>                       | <b>0</b>        | <b>2.549.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.313.318</b> | <b>1.304.606</b> |