## H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt

| | |
|---|---|
| **Gremium:** | Landesvorstand und Landesfinanzrat |
| **Beschlussdatum:** | 12.12.2023 |
| **Tagesordnungspunkt:** | TOP 6 Haushalt und Finanzen |

**PDF**

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 2 | Wahlen | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 3 | **Einnahmen** | | | | | | |
| 4 | Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 113.473 | 115.110 | **116.510** | 118.900 | 121.800 | 124.700 |
| 5 | Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 45.425 | 46.670 | **47.240** | 48.600 | 50.200 | 51.700 |
| 6 | Förderbeiträge | 9.360 | 9.360 | **18.360** | 18.360 | 18.360 | 18.360 |
| 7 | Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete | 147.039 | 146.400 | **165.996** | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 8 | Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen | 49.208 | 50.290 | **50.290** | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 9 | Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen | 16.290 | 15.600 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete | 4.639 | 6.852 | **4.600** | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | Spenden aus Fahrtkostenverzicht | 254 | 250 | **250** | 250 | 250 | 250 |
| 12 | sonstige Spenden (nat.+jur.) | 1.940 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 3.730 | 5.000 | **9.500** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Nutzungsgebühren Kopierer | 95 | 100 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Habenzinsen | 27 | 50 | **4.000** | 50 | 50 | 50 |
| 16 | staatliche Parteienfinanzierung des Landes | 68.182 | 68.182 | **68.182** | 68.182 | 68.182 | 68.182 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 17 | staatliche Parteienfinanzierung des Bundes | 743.695 | 700.000 | **805.000** | 817.075 | 829.331 | 841.771 |
| 18 | Mieteinnahmen Geschäftsstelle | 5.841 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Umlagefähige NK von Untermietern/Nutzern der LGS | 1.248 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sonstige Einnahmen | 5.478 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuschüsse BV Strukturfonds | 44.488 | 44.000 | **40.000** | 40.000 | 40.000 | |
| 22 | Zuschuss BV Vielfalt | 1.000 | | | | | |
| 23 | U1-Erstattungen | 7.300 | | | | | |
| 24 | Zuschüsse KV Verdigado | 5.514 | 5.400 | **5.453** | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 25 | Zuschüsse KV Büro/Lizenzen | 2.732 | | **3.864** | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 26 | KV-Umlage VBG | | 700 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| 27 | Einnahmen Personal KVe | 212.129 | | | | | |
| 28 | Auflösung Rücklage Renovierung LGS aus 2022 | | 10.000 | | | | |
| 29 | Auflösung Rücklage Inflationsausgleichsprämie | | 11.625 | **11.625** | | | |
| 30 | Entnahme KGF-Fonds | 0 | 7.000 | **7.000** | 7.000 | | |
| 31 | **Summe Einnahmen** | **1.489.089** | **1.243.889** | **1.371.870** | **1.367.570** | **1.377.326** | **1.354.166** |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | **Ausgaben** | | | | | | |
| 34 | **Personal** | | | | | | |
| 35 | Stammpersonal der Geschäftsstelle | 318.901 | 414.000 | **441.000** | 461.900 | 472.100 | 479.000 |
| 36 | Inflationsprämie | | 11.625 | **11.625** | | | |
| 37 | PraktikantInnen/Aushilfen | 3.553 | 2.050 | **0** | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 38 | Gehalt Vorsitzende | 143.322 | 149.100 | **157.000** | 159.900 | 163.700 | 167.500 |
| 39 | Gehalt Landesschatzmeister*in | 6.472 | 13.050 | **14.700** | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 40 | Sonstige Personalausgaben | 787 | 500 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 41 | Fortbildung Personal und Landesvorstand | 8.592 | 15.000 | **12.000** | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42 | Gehälter KVe/GJ | 213.810 | | | | | |
| 43 | **Vermietung** | | | | | | |
| 44 | Miete Geschäftsstelle | 37.726 | 53.053 | **50.000** | 50.200 | 50.300 | 50.600 |
| 45 | Nebenkosten Geschäftsstelle | 5.079 | 6.708 | **6.819** | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 46 | **Landesgeschäftsstelle** | | | | | | |
| 47 | KSK/GEZ/GEMA | 5.566 | 3.000 | **6.000** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 48 | Lohnbüro, Abschlussarbeiten BV | 4.725 | 5.300 | **5.200** | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 49 | Externe Wirtschaftsprüfung | 5.874 | 5.500 | **5.800** | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 50 | Bewirtungskosten Geschäftsstelle | 928 | 1.000 | **2.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51 | Reisekosten Mitarbeiter LGSt | 658 | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | Kopierkosten | 2.173 | 2.500 | **3.000** | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 53 | Telefon | 3.508 | 3.800 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | Homepage/Mailinglisten | 796 | 750 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | Ausstattung Geschäftsstelle | 13.461 | 11.000 | **14.000** | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 56 | allgemeine Bürokosten | 3.586 | 2.700 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | EDV-Einrichtung und -Wartung | 1.620 | 3.270 | **3.270** | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| 58 | Porto | 1.314 | 2.000 | **2.500** | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 59 | Anschaffungen | 10.678 | 18.500 | **8.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 60 | Kosten des Geldverkehrs | 1.836 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 61 | Rechtskosten/Datenschutz | 5.202 | 6.500 | **6.500** | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 62 | Versicherungen/VBG | 4.851 | 5.000 | **5.000** | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 63 | Sonstige Ausgaben LGS | 610 | 600 | **600** | 600 | 600 | 600 |
| 64 | Präsente MA/LaVo/Dritte | 498 | 250 | **400** | 400 | 400 | 400 |
| 65 | **Gremien/ LAGen** | | | | | | |
| 66 | Parteitage (LPR / LDK) | 41.978 | 35.000 | **130.000** | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 67 | Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen | 0 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 68 | LaVo Reisekosten | 3.289 | 2.000 | **3.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 69 | LaVo Kinderbetreuungskosten | 500 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 70 | Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP, KVO/ LAG-Sprecher*innen -Treffen, LAG) | 4.375 | 1.500 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 4.500 |
| 71 | Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten) | 117 | 3.000 | **3.500** | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 72 | Sonstige Gremien ohne Reisekosten (LAFI, Kreisvorstände/LAGen-Sprecher*innen -Treffen, Neumitgliedertreffen) | 0 | 700 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 73 | Koalitionszusammenarbeit | 1.083 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | Aktionshaushalt Landesvorstand | 40.014 | 20.000 | **14.000** | 14.000 | 24.000 | 24.000 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 75 | Kosten aus Vorjahren | 1.080 | | | | | |
| 76 | **Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen** | | | | | | |
| 77 | Zuschuss an Grüne Jugend | 4.000 | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| 78 | Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen | 672 | 1.250 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 79 | Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“) | 69.695 | 64.000 | **72.800** | 73.800 | 74.800 | 75.800 |
| 80 | Ausschüttung Strukturfond | 17.353 | 17.000 | **21.400** | 21.900 | 22.400 | 22.900 |
| 81 | Förderung Kreisgeschäftsführung | 82.963 | 90.000 | **90.000** | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| 82 | Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband | 113.473 | 115.110 | **116.510** | 118.900 | 121.800 | 124.700 |
| 83 | Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sherpa | 8.013 | 7.500 | **11.500** | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 85 | Grüne Wolke/Verdigado (IT-Genossenschaft) | 18.381 | 18.000 | **19.500** | 19.500 | 19.500 | 19.500 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 86 | Zuschuss an BV Vielfaltscent | 2.606 | 2.700 | **2.700** | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 87 | Zuschuss an BV Justiziar | | 2.700 | **2.700** | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 88 | Zuschuss an BV Whistleblower | 242 | | **250** | 250 | 250 | 250 |
| 89 | Zuschuss an BV Mitgliederkampagne | | | **1.000** | | | |
| 90 | Zuschuss an BV Strukturfonds | 7.845 | 8.000 | **8.000** | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 91 | **Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)** | **1.223.807** | **1.143.216** | **1.284.774** | **1.228.870** | **1.203.070** | **1.220.170** |
| 92 | ***"Überschuss"*** | ***265.282*** | ***100.673*** | ***87.096*** | ***138.700*** | ***174.256*** | ***133.996*** |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | **Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung** | | | | | | |
| 96 | **Rücklage Wahlkampf** | | | | | | |
| 97 | Zuführung aus Überschuss | 200.000 | 100.000 | 87.096 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 98 | Entnahme | 0 | 73.500 | 486.500 | 100.000 | 0 | 0 |
| 99 | Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen | 0 | 0 | 12.904 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | **Stand 31.12.** | **386.599** | **413.099** | **26.599** | **26.599** | **126.599** | **226.599** |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Haushaltsposten** | **Ist 2022** | **Plan 2023** | **Entwurf 2024** | **Entwurf 2025** | **Entwurf 2026** | **Entwurf 2027** |
| 101 | | | | | | | |
| 102 | **Reinvermögen** | | | | | | |
| 103 | Zuführung | 65.282 | 673 | 0 | 38.700 | 74.256 | 33.996 |
| 104 | Entnahme | 0 | 28.625 | 31.529 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | **Stand 31.12.** | **420.991** | **393.039** | **361.510** | **400.210** | **474.466** | **508.462** |
| 106 | **Gesamtvermögen 31.12.** | **807.590** | **806.138** | **388.109** | **426.809** | **601.065** | **735.061** |
| 107 | | | | | | | |
| 108 | Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung) | **2.637** | **2.600** | **2.660** | **2.700** | **2.750** | **2.800** |
| 109 | Kontrolle | 807.590 | 806.138 | 388.109 | 426.809 | 601.065 | 735.061 |

| Wahlkampfetat 2023/2024 | Plan |
|---|---|
| **Einnahmen** | |
| Auflösung Rücklagen [1] | 560.000 € |
| Zuschuss Solifonds (BV) | 60.000 € |
| Spenden | 50.000 € |
| Verkauf Material KV [2] | 5.000 € |
| **Summe Einnahmen** | **675.000 €** |
| **Ausgaben** | |
| **Kommunal-/Europawahl** | **60.000 €** |
| **Personal** | **122.000 €** |
| Aufstockung Stammpersonal | |
| WK-Personal | 122.000 € |
| **Erstellung Wahlprogramm** | **10.800 €** |
| Lektorat | 800 € |
| Druck Langversion | |
| Druck Kurzversion | 10.000 € |
| **Agenturen** | **180.000 €** |
| WK Agentur- Grundleistung | 120.000 € |
| optionale Agenturleistungen | 60.000 € |
| **Veranstaltungen/Aktionen** | **105.000 €** |
| Wahlkampftouren | 10.000 € |
| Veranstaltungen | 20.000 € |
| Erstwählerbrief | 60.000 € |
| Wahlparty | 10.000 € |
| Zuschüsse Fotos Direktkandidaten | 5.000 € |
| **Geschäftsbetrieb** | **3.000 €** |
| Reisekosten | 1.000 € |
| Zusatzkosten LGS | 2.000 € |
| **Material** | **71.000 €** |
| Plakatreserve | 2.000 € |
| Großflächenplakate (Zuschüsse) | 40.000 € |
| Flyer | 15.000 € |
| Give Aways | 8.000 € |
| Störer | 1.000 € |
| (Wahlstände/Technik) | 5.000 € |
| **Anzeigen/Spots** | **56.000 €** |
| Kino | 3.000 € |
| Printwerbung | 3.000 € |
| Onlinewerbung | 30.000 € |
| Radiospot | 20.000 € |
| **Sonstiges** | **70.000 €** |
| Endspurt | 20.000 € |
| Weiterbildung/Trainings | 30.000 € |
| Spitzenkandidierende/Spikatour | 20.000 € |
| **Summe Ausgaben** | **677.800 €** |
| **Saldo Einnahmen/Ausgaben** | **-2.800 €** |

[1] dv. 73.500 EUR in 2023; Insgesamt werden 560.000 EUR Rücklagen aufgelöst. 60.000 EUR für EW und KW.

[2] 5Tsd.Fotos Direktkandidaten; Flyer und Erstwähler durch LV zu 100%; Plakate werden durch die KV finanziert