

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 |

H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt
Haushalt 2024_LDK

| | 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 | <u>Summe Einnahmen</u> | 1.489.089 | 1.243.889 | <u>1.371.870</u> | 1.367.570 | 1.377.326 | 1.354.166 |

H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt
Haushalt 2024_LDK

| | 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 |

H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt
Haushalt 2024_LDK

| | 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 |

H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt
Haushalt 2024_LDK

| | 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 | <u>Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)</u> | 1.223.807 | 1.143.216 | <u>1.284.774</u> | 1.228.870 | 1.203.070 | 1.220.170 |
| 92 | <u>"Überschuss"</u> | 265.282 | 100.673 | <u>87.096</u> | 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 |

H2 Haushalt 2024 mit Wahlkampf-Haushalt
Haushalt 2024_LDK

| | 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 |

| Wahlkampfbetrag 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