

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
	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
1							
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	Bewertungskosten 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

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
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	<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