H1 Haushaltsabschluss 2023

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum: 04.03.2025
Tagesordnungspunkt: TOP 7 Haushalt und Finanzen

PDF

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
2							
3	**Einnahmen**						
4							
5	Anteil LV/BV an Mitgliedsbeiträgen	158.898	161.780	161.780	163.827	2.047	1
6	Verzichtsspenden	254	250	250	1.049	799	320
7	(Zuschuss BV) Regierungsmitglied	4.639	6.852	6.852	4.818	-2.034	-30
8	Spenden MdLs, Minister*innen, Staatssekretär*innen	212.539	212.290	212.290	215.324	3.034	1
9	Spenden (nat. + anon.)	1.940	1.000	1.000	3.535	2.535	254
10	Spenden (jur.)	0	0	0	0	0	0
11	Zuschüsse Personal KVe und Grüne Jugend	212.129	0	0	245.325	245.325	0
12	Zinsen	27	50	50	1.645	1.595	3.190
13	Nutzungsgebühren Kopierer	95	100	100	0	-100	-100
14	Mieteinnahmen in der Geschäftsstelle	5.841	300	300	300	0	0
15	Einnahmen umlagefähige Nebenkosten	1.248	0	0	254	254	0
16	U1-Erstattung Krankenkassen	7.300	0	0	8.286	8.286	100
17	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.730	5.000	5.000	7.090	2.090	42
18	Staatliche Parteienfinanzierung Bund	743.695	700.000	700.000	814.697	114.697	16
19	Staatliche Parteienfinanzierung Bund				106.593		
20	Staatliche Parteienfinanzierung Land	68.182	68.182	68.182	68.182	0	0
21	Sonstige Einnahmen	5.478		0	954	954	0
22	Zuschuss BV Strukturfonds	44.488	44.000	44.000	43.298	-702	-2
23	Zuschuss BV Vielfalt	1.000		0	0	0	0

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
24	Umlage IT-Genossenschafft	5.514	5.400	5.400	0	-5.400	-100
25	KV Umlage VBG		700	700	0	-700	-100
26	Zuschüsse Büro/Lizenzen	2.732		0	4.979	4.979	0
27	Förderbeiträge	9.360	9.360	9.360	9.360	0	0
28	Entnahme Rücklage Möbel LGS		10.000	10.000	10.000		
29	Entnahme KGF-Fonds		7.000	7.000	7.000		
30	*Entnahme Rücklage Inflationsausgleich*			***11.625***	*8.438*		
31	**Summe Einnahmen**	**1.489.089**	**1.232.264**	**1.243.889**	**1.724.953**	**481.064**	**39**

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
32							
33	**Ausgaben**						
34	**Personal**						
35	Stammpersonal der Geschäftsstelle	318.901	414.000	414.000	400.844	-13.156	-3
36	Inflationsausgleich LGS-MA			**11.625**	8.438		
37	PraktikantInnen/Aushilfen	3.553	2.050	2.050	0	-2.050	0
38	Gehalt Vorsitzende/Schatzmeisterin	150.294	162.150	162.150	143.459	-18.691	-12
39	Mitarbeiter KV	207.332	0	0	235.673	235.673	100
40	Personal Grüne Jugend	6.478	0	0	9.088	9.088	100
41	Personalkosten Sonstiges	787	500	500	4.361	3.861	772
42	Geschenke MA, Praktikanten und LAVO	460	250	250	330	80	32
43	Fortbildung für Personal und LaVo	8.592	15.000	15.000	5.265	-9.735	-65
44	*Zwischensumme*	*482.587*	*593.950*	*605.575*	*807.458*	*201.883*	*33*

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
45	**Geschäftsbetrieb**						
46	GEZ/GEMA/KSK	5.566	3.000	3.000	2.962	-38	-1
47	Lohnbuchhaltung	1.913	2.300	2.300	3.138	838	36
48	Telefon	3.508	3.800	3.800	3.832	32	1
49	Porto	1.314	2.000	2.000	1.546	-454	-23
50	Datenschutz	4.861	3.500	3.500	3.278	-222	100
51	Rechtskosten	341	3.000	3.000	536	-2.465	-82
52	Betriebsrat				2.750		
53	Wirtschaftsprüfer	5.874	5.500	5.500	774	-4.726	-86
54	Versicherungen/VBG	4.851	5.000	5.000	4.933	-67	-1
55	EDV/Wartung	1.620	3.270	3.270	3.128	-143	-4
56	Ausstattung Geschäftsstelle	13.461	11.000	11.000	14.250	3.250	30
57	Allgemeine Bürokosten	3.586	2.700	2.700	2.760	60	2
58	Kopierer	2.173	2.500	2.500	2.767	267	11
59	Verdigado LV-spezifisch	796	750	750	2.412	1.662	222
60	Kosten Geldverkehr	1.836	500	500	402	-98	-20
61	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	928	1.000	1.000	2.482	1.482	148
62	Reisekosten Mitarbeiter LGS	658	1.000	1.000	1.741	741	74
63	Anschaffungen LGS	10.678	18.500	18.500	28.748	10.248	55
64	Sonstige Ausgaben LGS	610	600	600	212	-388	-65
65	***Zwischensumme***	***64.574***	***69.920***	***69.920***	***82.652***	***12.732***	***18***
66	**Vermietung**						
67	Mietnebenkosten der Geschäftsstelle	5.079	6.708	6.708	5.974	-734	-11

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
68	Miete der Geschäftsstelle	37.726	53.053	53.053	45.112	-7.941	-15
69	*Zwischensumme*	*42.805*	*59.761*	*59.761*	*51.086*	*-8.675*	*-15*

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
70	**Gremien/ LAGen**						
71	Parteitage (LDR / LDK incl. Reisekosten)	41.978	39.000	39.000	54.653	15.653	40
72	Auslagen sonstige Gremien (KVO-Treffen, keine RSK)	0	700	700	64	-636	-91
73	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG, LPR)	4.375	1.500	1.500	6.789	5.289	353
74	LaVo Reise- und Kinderbetreuungskosten	3.289	2.500	2.500	2.264	-236	-9
75	LAG Kultur	117	100	100	41	-59	-59
76	LAG Feminismus	0	100	100	32	-69	-69
77	LAG 60+	0	100	100	66	-34	-34
78	LAG Kinder, Jugend, Familie	0	100	100	100	0	0
79	LAG Religion	0	100	100	25	-75	-75
80	LAG Landwirtschaft	0	100	100	100	0	0
81	LAG Aktionstopf	0	1.000	1.000	454	-546	-55
82	Übrige LAGen	0	1.400	1.400	0	-1.400	-100
83	Geschenke an Dritte	38	0	0	0	0	0
84	***Zwischensumme***	***49.797***	***46.700***	***46.700***	***64.586***	***17.886***	***38***
85	**Politische Arbeit**						
86	Zuschuss an Grüne Jugend	4.000	8.000	8.000	8.000	0	0
87	Grüne Hochschulgruppen	672	1.250	1.250	474	-776	-62

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
88	Aktionshaushalt Landesvorstand (Öffentlichkeitsarbeit, …)	19.333	11.000	11.000	17.193	6.193	56
89	Sommerkonferenz	11.473	0	0	0	0	-
90	Frauenmentoring	9.208	9.000	9.000	3.128	-5.872	-65
91	Koalitionszusammenarbeit	1.083	4.000	4.000	2.238	-1.762	100
92	Kosten aus Vorjahren (BTW)	1.080	0	0	70	70	100
93	*Zwischensumme*	*46.849*	*33.250*	*33.250*	*31.102*	*-2.148*	*-6*

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
94	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**						
95	Zuschuss Diversitätsrat BV	0	0	0	120	120	0
96	Zuschuss BV Vielfaltscent	2.606	2.700	2.700	2.637	-63	100
97	Zuschuss BV Sherpa	8.013	7.500	7.500	7.555	55	1
98	Zuschuss BV Verdigado	18.381	18.000	18.000	19.746	1.746	10
99	Zuschuss BV Fibu	2.812	3.000	3.000	3.225	225	100
100	Zuschuss BV Whistleblower	242	0	0	243	243	0
101	Zuschuss BV Mitgliederkampagne				1.030		
102	Zuschuss BV Saarland				1.936		
103	Abführung Parteienfinanzierung an KV („Schlüsselzuweisungen“)	69.695	64.000	64.000	74.985	10.985	17
104	Ausschüttung Strukturfonds	17.353	17.000	17.000	16.405	-595	-4
105	Zuschuss Kreisgeschäftsführungen	82.963	90.000	90.000	85.257	-4.743	100
106	Zuschuss an BV Justiziar	0	2.700	2.700	2.637	-63	0
107	Zuschuss an BV Strukturfonds	7.845	8.000	8.000	7.783	-217	0
108	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an BV	113.473	115.110	115.110	116.552	1.442	1
109	Abführung Anteil MdB an BV	0	0	**0**	0	**0**	**0**
110	***Zwischensumme***	***323.383***	***328.010***	***328.010***	***340.111***	***12.101***	***100***
111	**Sachausgaben Wahlkampf**						
112	LTW 2024	0	73.500	73.500	64.485		

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
113	*Zwischensumme*	*0*					
114	**Ausgaben**	**1.223.807**	**1.131.591**	**1.143.216**	**1.376.995**	**233.779**	**20**
115							

1	Haushaltsposten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023 neu	Ist 2023	Ist -Soll [€]	Ist -Soll [%]
116	**Überschuss**	**265.282**	**100.673**	**100.673**	**347.958**	**247.285**	**246**
117							
130	**Rücklage Wahlkampf**						
131	Zuführung	200.000	100.000	100.000	210.078	110.078	110
132	Entnahme	0	73.500	73.500	64.485	-9.015	0
133	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	0	0	0	0	0
134	**Stand 31.12.**	386.599	313.099	313.099	532.193	219.094	70
135							
136	**Freies Vermögen**						
137	Zuführung	65.282	673	673	147.958	147.285	21.885
138	Entnahme	0	0	28.625	25.438	25.438	0
139	**Stand 31.12.**	420.991	363.744	335.119	543.511	179.767	54
140	**Gesamtvermögen 31.12.**	**807.590**	**676.843**	**648.218**	**1.075.704**	**398.861**	**62**
141	*davon Strukturfonds:*	*6.353*			*13.026*		
142	*davon KGF-Fonds:*	*34.843*			*19.318*		
				Kontrolle:	*1.075.703,99 €*		
				Kontrolle:	*1.075.703,99 €*		