

H2 Haushalt 2023

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum: 03.09.2022
Tagesordnungspunkt: 4.4. Haushalt 2023

Antragstext

- 1 Der Landesparteitag möge den angefügten Haushalt 2023 beschließen.

Haushaltsstellen	Ist 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlen	BuWk	LaWk	LTW	KoWk	EuWk	BuWk		LaWk
01. Beitragsanteile	298.810	330.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
02. Sonderbeiträge MdB	63.234	111.284	100.890	100.890	100.890	100.890	100.890	100.890
03. Sonderbeiträge Land	262.395	283.130	301.142	376.620	376.620	376.620	376.620	376.620
04. Geldspenden nat. Pers.	26.980	85.000	100.000	10.000	15.000	50.000	16.500	100.000
05. Geldspenden jur. Pers.	32.167	61.000	22.500	4.000	7.000	10.000	10.000	22.500
06. Verzichtsspenden	1.752	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Erstattungseinnahmen	2.600	3.000	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000
08. Mieteinnahmen	36.650	36.522	37.500	36.522	36.522	36.522	36.522	36.522
09. GF-Bund	668.508	714.304	707.891	707.891	707.891	707.891	707.891	707.891
10. GF-Land	95.091	114.108	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079
11. Zusch. von KVen in SH	12.387	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Zusch. für Buchhaltung	38.902	38.000	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704
13. Sonst. Zusch. und Einnahmen	5.789	55.000	58.000	500	500	500	500	25.000
Summe Einnahmen	1.545.265	1.841.848	1.882.706	1.793.206	1.799.206	1.837.206	1.803.706	1.926.206
14. Personal in LGSt	456.073	480.000	385.000	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
15. Sonstige Personalkosten	3.944	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Lfd. Geschäftsbetrieb	29.495	31.000	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. EDV und Bürogeräte	29.636	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Abschreibungen	6.693	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Wilhelminenstr. 18	8.797	7.000	17.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Alter Markt 9/LGSt	64.000	85.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. Parteitage	30.988	36.200	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	52.000
22. LAGen	583	1.500	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. BAGen	1.095	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24. Bundesgremien	275	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. Öffentlichkeitsarbeit	8.492	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
26. LaVo-Arbeit	4.244	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. LaVo-Gehälter	127.052	140.000	130.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
28. Landesgremien	1.252	3.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. LaVo-Aktionen	8.022	12.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30. Europawahl	0	0	0	0	62.500	0	0	0
31. Bundestagswahl	122.826	0	0	0	0	150.000	0	0
32. Landtagswahl	199.171	500.000	630.000	0	0	0	200.000	750.000
33. Kommunalwahl	0	20.000	20.000	150.000	0	0	0	0
34. Mitgl'beitragsanteile an BV	199.207	220.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
35. Son'beitragsanteile an BV	46.161	81.237	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
36. Zuschüsse an BV	36.995	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
37. Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	250.000	276.185	276.185	304.764	304.764	304.764	304.764	304.764
38. Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	6.461	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
39. Zuschüsse für Grüne Jugend	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40. Zuschüsse für Doppelmitglied.	7.920	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41. Projektfonds	676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben	1.662.058	2.028.222	2.083.185	1.752.014	1.662.514	1.750.014	1.800.014	2.377.014
Einnahmenüberschuss	-116.793	-186.374	-200.479	41.192	136.692	87.192	3.692	-450.808
Reinvermögen 31. Dez.	206.203	-28.727	5.724	46.916	183.608	270.800	274.492	-176.316

Anmerkungen zum Haushalt 2023

Die Anmerkungen beziehen sich auf die grau hervorgehobenen Zellen

03. Sonderbeiträge Land:

Durch die erfolgreiche Landtagswahl erhalten wir nun Sonderbeiträge von 14 MdL, 3 Minister*innen und 6 Staatssekretär*innen.

04. Geldspenden natürliche Personen und 05. Spenden juristische Personen:

Im Jahr der Kommunalwahl rechnen wir damit, dass Spenden vermehrt direkt an die Kreisverbände gehen. Außerdem gehen wir aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen von einem geringeren Spendenaufkommen aus.

14. Personal in LGSt:

Wir gehen davon aus, dass der kommende Landesvorstand die offenen Stellen in der Öffentlichkeit neu besetzen wird und haben hierfür entsprechenden Puffer bei den Personalkosten einkalkuliert. Darüber hinaus wurde zum 01. Oktober ein neuer Landesgeschäftsführer eingestellt.

15. Sonstige Personalkosten:

Eingeplant ist hier Budget für Teambuilding-Maßnahmen oder Fortbildungen.

20. Alter Markt 9/LGSt:

Eingeplant ist ein Puffer für steigende Energiekosten sowie eine gestiegene Miete. Der Umzug in eine neue, barrierefreie Landesgeschäftsstelle könnte ebenso höhere Kosten erzeugen.

21. Parteitage:

Da in 2023 keine Listenparteitage oder ähnliches anstehen, kalkulieren wir mit zwei ordentlichen Parteitagen.

27. LaVo-Gehälter:

Der LaFiRat hat eine Erhöhung der Vergütung für die Landesvorsitzenden beschlossen, die ab Oktober 2022 umgesetzt wurde. Die Vergütung für den*die Landesschatzmeister*in wird ab Oktober auf 520 Euro angepasst. Darüber hinaus besteht der Landesvorstand ab September 2022 aus insgesamt sieben Personen.

37. Staatliche Grundfinanzierung an Kreisverbände:

Die im Landesfinanzrat beschlossene Deckelung der Ausschüttung der Grundfinanzierung an die Kreisverbände entfällt, sodass wieder der volle Betrag ausgekehrt wird.

39. Zuschüsse für Grüne Jugend:

Ähnlich wie die Kreisverbände sieht sich auch unsere Grüne Jugend den Herausforderungen steigender Mitgliedszahlen gegenüber. Der Verband möchte die Professionalisierung vorantreiben und die Arbeitszeit der organisatorischen Geschäftsführung erhöhen. Außerdem müssen künftig für die Landesmitgliederversammlungen größere Räume angemietet werden.