

## H1 Nachtragshaushalt 2022

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat  
Beschlussdatum: 03.09.2022  
Tagesordnungspunkt: 4.3. Nachtragshaushalt 2022

### Antragstext

- 1 Der Landesparteitag möge den angefügten Nachtragshaushalt 2022 beschließen.

Haushaltsstellen	Ist 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Differenz
Wahlen	BuWk	LTW	LTW	
01. Beitragsanteile	298.810	330.000	363.000	33.000
02. Sonderbeiträge MdB	63.234	111.284	100.890	-10.394
03. Sonderbeiträge Land	262.395	283.130	301.142	18.012
04. Geldspenden nat. Pers.	26.980	85.000	100.000	15.000
05. Geldspenden jur. Pers.	32.167	61.000	22.500	-38.500
06. Verzichtsspenden	1.752	6.000	2.000	-4.000
07. Erstattungseinnahmen	2.600	3.000	4.000	1.000
08. Mieteinnahmen	36.650	36.522	37.500	978
09. GF-Bund	668.508	714.304	707.891	-6.413
10. GF-Land	95.091	114.108	127.079	12.971
11. Zusch. von KVen in SH	12.387	4.500	12.000	7.500
12. Zusch. für Buchhaltung	38.902	38.000	46.704	8.704
13. Sonst. Zusch. und Einnahmen	5.789	55.000	58.000	3.000
Summe Einnahmen	1.545.265	1.841.848	1.882.706	40.858
14. Personal in LGSt	456.073	480.000	385.000	-95.000
15. Sonstige Personalkosten	3.944	4.500	4.500	0
16. Lfd. Geschäftsbetrieb	29.495	31.000	24.000	-7.000
17. EDV und Bürogeräte	29.636	30.000	40.000	10.000
18. Abschreibungen	6.693	7.000	7.000	0
19. Wilhelminenstr. 18	8.797	7.000	17.000	10.000
20. Alter Markt 9	64.000	85.000	80.000	-5.000
21. Parteitage	30.988	36.200	55.000	18.800
22. LAGen	583	1.500	750	-750
23. BAGen	1.095	3.000	3.000	0
24. Bundesgremien	275	2.000	1.000	-1.000
25. Öffentlichkeitsarbeit	8.492	7.200	7.200	0
26. LaVo-Arbeit	4.244	10.000	5.000	-5.000
27. LaVo-Gehälter	127.052	140.000	130.000	-10.000
28. Landesgremien	1.252	3.000	500	-2.500
29. LaVo-Aktionen	8.022	12.000	8.000	-4.000
30. Europawahl	0	0	0	0
31. Bundestagswahl	122.826	0	0	0
32. Landtagswahl	199.171	500.000	630.000	130.000
33. Kommunalwahl	0	20.000	20.000	0
34. Mitgl'beitragsanteile an BV	199.207	220.000	242.000	22.000
35. Son'beitragsanteile an BV	46.161	81.237	73.650	-7.587
36. Zuschüsse an BV	36.995	40.000	40.000	0
37. Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	250.000	276.185	276.185	0
38. Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	6.461	2.400	2.400	0
39. Zuschüsse für Grüne Jugend	12.000	12.000	12.000	0
40. Zuschüsse für Doppelmitglied.	7.920	7.000	9.000	2.000
41. Projektfonds	676	10.000	10.000	0
Summe Ausgaben	1.662.058	2.028.222	2.083.185	54.963
Einnahmenüberschuss	-116.793	-186.374	-200.479	-14.105
Reinvermögen 31. Dez.	206.203	-28.727	5.724	34.451

## **Anmerkungen zum Nachtragshaushalt 2022**

Die Anmerkungen beziehen sich auf die grau hervorgehobenen Zellen

### 01. Beitragsanteile:

Die Anzahl der Mitglieder bleibt stabil, so dass wir aktuell mit 5.600 Mitgliedern kalkulieren. Allerdings hat sich der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag erhöht. Äquivalent dazu sind auch die Beitragsanteile, den die Landesverbände und die Kreisverbände pro Mitglied zahlen, gestiegen. Die Kreisverbände zahlen derzeit 5,385 Euro pro Mitglied an den Landesverband.

### 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:

Durch eine Telefonspendenaktion des Bundesverbandes und das Spendentool auf unserer Webseiten konnten wir gut Spenden generieren. Außerdem gab es vermehrt größere Spenden von Einzelpersonen.

### 05. Geldspenden juristische Personen:

Unternehmen haben sich mit Spenden zurückhaltend gezeigt. Mögliche Gründe sind der Beginn des Kriegs in der Ukraine und die daraus resultierende unsichere wirtschaftliche Lage.

### 10. Grundfinanzierung Land:

Das gute Wahlergebnis sorgt für einen deutlichen Anstieg der staatlichen Grundfinanzierung. Pro Wähler\*innenstimme erhalten Parteien 0,50 Euro. Wir konnten 254.158 Stimmen auf uns vereinen.

### 12. Zuschuss für Buchhaltung:

Der Mitgliederzuwachs und die Übernahme der Buchhaltung des Kreisverbandes SL/FL führt zu höheren Einnahmen für den Buchhaltungsservice des Landesverbandes.

### 14. Personal in LGSt:

Im Sommer wechselten einige Mitarbeiter\*innen des Landesverbandes in Ministerien, sodass es vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit unbesetzte Stellen gibt.

### 17. EDV und Bürogeräte

Anfang des Jahres haben wir mit mehreren Anschaffungen unsere IT-Sicherheit erhöht. Außerdem wurden Arbeitsgeräte für Wahlkampfmitarbeiter\*innen angeschafft.

### 19. Wilhelminenstraße 18:

Die ehemalige Geschäftsstelle des Landesverbandes bekommt einen neuen Mieter. Es werden daher einige Reparaturen und Renovierungen vorgenommen.

### 21. Parteitage:

Wir haben in diesem Jahr insgesamt fünf Parteitage in unterschiedlichen Varianten (Präsenz, hybrid, eintägig, mehrtägig) organisiert. Kurzfristige Anpassungen haben zu Mehrkosten geführt.

### 27. LaVo-Gehälter:

Der LaFiRat hat eine Erhöhung der Vergütung für die Landesvorsitzenden beschlossen, die ab Oktober 2022 umgesetzt wird. Gleichzeitig verringert sich die Vergütung des\*der Landesschatzmeister\*in, da die Übernahme geschäftsführender Aufgaben wegfällt.

### 32. Landtagswahl:

Für diesen Wahlkampf um Platz eins haben wir unsere Planung laufend angepasst. Wir haben kurzfristig mehr Personal eingestellt, Überstunden ausgezahlt, kostenintensive Veranstaltungen mit Bundespolitiker\*innen durchgeführt, Druckprodukte angepasst etc..

### 34. Mitgliedsbeitragsanteile an BV:

Höhere Beitragsanteile der Mitglieder (Position 1) führen entsprechend zu einer höheren Abgabe an den Bundesverband. Der Bundesverband bekommt 3,59 Euro pro Mitglied vom Landesverband.