

H1 Haushalt 2025 sowie Nachtragshaushalt 2024

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 11.09.2024
Tagesordnungspunkt: 10.1. Haushalt 2025 & Nachtragshaushalt 2024

Antragstext

- 1 1. Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben
- 2 Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben am Ende des Kalenderjahres
- 3 werden zur Finanzierung zukünftiger Wahlkämpfe zurückgelegt.
- 4 2. Reduzierung von Einnahmen
- 5 Reduzierung von Einnahmen von bis zu 5.000 Euro sind durch Einsparungen im
- 6 Gesamthaushalt auszugleichen. Reduzierungen von Einnahmen über 5.000 Euro gehen
- 7 zu Lasten der Wahlkampfprücklagen bzw. des Wahlkampfbudgets.
- 8 3. Teilprofessionalisierung
- 9 In dem Haushaltstitel Personal sind für 2025 80.000 Euro als finanzielle
- 10 Aufwandsentschädigung für die Landesvorsitzenden eingestellt. Die
- 11 Landesvorsitzenden entscheiden zusammen mit dem Landesvorstand, ob das Geld als
- 12 Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird, oder aber ob das Geld eingesetzt wird um
- 13 persönliche Referent*innen anzustellen.
- 14 4. Christopher Street Day
- 15 Für die Veranstaltungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Christopher Street Day in
- 16 Mecklenburg-Vorpommern sollen aus dem Haushaltstitel Veranstaltungen/Aktionen
- 17 2.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.
- 18 5. Frauenpolitisches Budget
- 19 Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist gemäß dem Beschluss der LDK vom 13.10.2012
- 20 ein Budget in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen um die laufende Frauenpolitische
- 21 Arbeit des Landesfrauenrates zu unterstützen. Über die Budgetplanung und
- 22 Freigabe der Gelder entscheidet die Frauenpolitische Sprecherin des
- 23 Landesverbandes unter Hinzuziehung des Landesvorstandes.
- 24 6. LAG-Budget
- 25 Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist ein Budget in Höhe von 2.000 Euro
- 26 vorgesehen, um die politische Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften zu
- 27 unterstützen. Über die Budgetplanung und Freigabe der Gelder entscheidet der
- 28 LAG-Sprecher*innenrat des Landesverbandes unter Hinzuziehung des
- 29 Landesvorstandes.
- 30 7. Deckungsfähige Haushaltspositionen
- 31 Die Haushaltspositionen „Allgemeine politische Arbeit“, „Presse- und
- 32 Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Veranstaltungen/Aktionen“ sind untereinander
- 33 deckungsfähig.
- 34 8. Mittelfristige Finanzplanung

- 35 Die beigefügten Tabellen zur mittelfristigen Finanzplanung werden nicht Teil des
36 Beschlusses und dienen lediglich der Information.

Begründung

erfolgt mündlich

Haushalt 2025, Nachtrag 2024

		Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Haushalt 2025
1	1. Einnahmen	711.500,00 €	1.022.500,00 €	840.500,00 €
2	Mitgliedsbeiträge	13.500,00 €	14.500,00 €	15.500,00 €
3	Abgeordneten-Beiträge	66.000,00 €	66.000,00 €	68.000,00 €
4	Spenden	40.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
5	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Parteienfinanzierung	550.000,00 €	605.000,00 €	605.000,00 €
7	Zuschüsse Gliederungen	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
8	Sonstige Einnahmen	0,00 €	265.000,00 €	50.000,00 €
		Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Haushalt 2025
9	2. Ausgaben	746.500,00 €	884.150,00 €	899.750,00 €
10	Personal	380.000,00 €	431.900,00 €	521.000,00 €
11	Laufender Geschäftsbetrieb	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12	Allg.pol. Arbeit	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
13	Presse-/ÖA	7.500,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €
14	Veranstaltungen/Aktionen	7.500,00 €	4.500,00 €	7.500,00 €
15	Wahlkampf	90.000,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €
16	Gremienarbeit	12.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €
17	Interne Treffen	22.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
18	LAVO	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
19	Finanzierung Kven	137.500,00 €	213.750,00 €	151.250,00 €
20	GRÜNE Jugend	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
21	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Haushalt 2024	Nachtrag 2024	Haushalt 2025
22	3. Vermögen	16.937,45 €	190.287,45 €	131.037,45 €
23	Übertrag Vorjahr	45.037,45 €	45.037,45 €	183.387,45 €
24	Überschuss HH-Jahr	-35.000,00 €	138.350,00 €	-59.250,00 €
25	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
26	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
27	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Solifond BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	4. Verwendung Überschuss/Vermögen			
30	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
31	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
32	Wahlkampfrücklage	10.037,45 €	183.387,45 €	124.137,45 €
33	Kreditrückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

		2026	2027	2028
1	1. Einnahmen	924.270,00 €	838.315,40 €	852.641,71 €
2	Mitgliedsbeiträge	15.810,00 €	16.126,20 €	16.448,72 €
3	Abgeordneten-Beiträge	69.360,00 €	70.747,20 €	72.162,14 €
4	Spenden	120.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Parteienfinanzierung	617.100,00 €	629.442,00 €	642.030,84 €
7	Zuschüsse Gliederungen	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
8	Sonstige Einnahmen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		2026	2027	2028
9	2. Ausgaben	1.165.825,00 €	791.131,50 €	806.744,13 €
10	Personal	471.420,00 €	480.848,40 €	490.465,37 €
11	Laufender Geschäftsbetrieb	40.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €
12	Allg.pol. Arbeit	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €
13	Presse-/ÖA	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €
14	Veranstaltungen/Aktionen	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €
15	Wahlkampf	400.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
16	Gremienarbeit	12.240,00 €	12.484,80 €	12.734,50 €
17	Interne Treffen	30.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €
18	LAVO	12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,80 €
19	Finanzierung Kven	154.275,00 €	157.360,50 €	160.507,71 €
20	GRÜNE Jugend	22.440,00 €	22.888,80 €	23.346,58 €
21	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		2026	2027	2028
22	3. Vermögen	-10.517,55 €	36.666,35 €	-7.436,07 €
23	Übertrag Vorjahr	124.137,45 €	-17.417,55 €	-60.233,65 €
24	Überschuss HH-Jahr	-241.555,00 €	47.183,90 €	45.897,58 €
25	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
26	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
27	Kreditaufnahme	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Solifond BV	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
29	4. Verwendung Überschuss/Vermögen			
30	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
31	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
32	Wahlkampfrücklage	-17.417,55 €	-60.233,65 €	-14.336,07 €
33	Kreditrückzahlung	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €

Mittelfristige Finanzplanung (Fortsetzung)

		2028	2029	2030
1	1. Einnahmen	852.641,71 €	947.254,54 €	882.159,63 €
2	Mitgliedsbeiträge	16.448,72 €	16.777,70 €	17.113,25 €
3	Abgeordneten-Beiträge	72.162,14 €	73.605,39 €	75.077,49 €
4	Spenden	20.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €
5	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Parteienfinanzierung	642.030,84 €	654.871,46 €	667.968,89 €
7	Zuschüsse Gliederungen	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
8	Sonstige Einnahmen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		2028	2029	2030
9	2. Ausgaben	806.744,13 €	932.669,01 €	838.912,39 €
10	Personal	490.465,37 €	500.274,68 €	510.280,17 €
11	Laufender Geschäftsbetrieb	41.616,00 €	42.448,32 €	43.297,29 €
12	Allg. pol. Arbeit	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €
13	Presse-/ÖA	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €
14	Veranstaltungen/Aktionen	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €
15	Wahlkampf	10.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €
16	Gremienarbeit	12.734,50 €	12.989,19 €	13.248,97 €
17	Interne Treffen	31.212,00 €	31.836,24 €	32.472,96 €
18	LAVO	12.484,80 €	12.734,50 €	12.989,19 €
19	Finanzierung Kven	160.507,71 €	163.717,86 €	166.992,22 €
20	GRÜNE Jugend	23.346,58 €	23.813,51 €	24.289,78 €
21	Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		2028	2029	2030
22	3. Vermögen	-7.436,07 €	7.149,46 €	50.396,70 €
23	Übertrag Vorjahr	-60.233,65 €	-14.336,07 €	249,46 €
24	Überschuss HH-Jahr	45.897,58 €	14.585,53 €	43.247,24 €
25	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
26	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
27	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Solifond BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	4. Verwendung Überschuss/Vermögen			
30	VR-Bank Anteil	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
31	Kaution LGSt	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
32	Wahlkampfrücklage	-14.336,07 €	249,46 €	43.496,70 €
33	Kreditrückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €