H1 Haushalt 2025 sowie Nachtragshaushalt 2024

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

Antragstext

1. Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben

Nicht zweckgebundene Mehreinnahmen und Minderausgaben am Ende des Kalenderjahres werden zur Finanzierung zukünftiger Wahlkämpfe zurückgelegt.

2. Reduzierung von Einnahmen

Reduzierung von Einnahmen von bis zu 5.000 Euro sind durch Einsparungen im Gesamthaushalt auszugleichen. Reduzierungen von Einnahmen über 5.000 Euro gehen zu Lasten der Wahlkampfrücklagen bzw. des Wahlkampfbudgets.

3. Teilprofessionalisierung

In dem Haushaltstitel Personal sind für 2025 80.000 Euro als finanzielle Aufwandsentschädigung für die Landesvorsitzenden eingestellt. Die Landesvorsitzenden entscheiden zusammen mit dem Landesvorstand, ob das Geld als Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird, oder aber ob das Geld eingesetzt wird um persönliche Referent*innen anzustellen.

4. Christopher Street Day

Für die Veranstaltungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Christopher Street Day in Mecklenburg-Vorpommern sollen aus dem Haushaltstitel Veranstaltungen/Aktionen 2.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

5. Frauenpolitisches Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist gemäß dem Beschluss der LDK vom 13.10.2012 ein Budget in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen um die laufende Frauenpolitische Arbeit des Landesfrauenrates zu unterstützen. Über die Budgetplanung und Freigabe der Gelder entscheidet die Frauenpolitische Sprecherin des Landesverbandes unter Hinzuziehung des Landesvorstandes.

6. LAG-Budget

Im Haushaltstitel Gremienarbeit ist ein Budget in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen, um die politische Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften zu unterstützen. Über die Budgetplanung und Freigabe der Gelder entscheidet der LAG-Sprecher*innenrat des Landesverbandes unter Hinzuziehung des Landesvorstandes.

7. Deckungsfähige Haushaltspositionen

Die Haushaltspositionen „Allgemeine politische Arbeit“, „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Veranstaltungen/Aktionen“ sind untereinander deckungsfähig.

8. Mittelfristige Finanzplanung

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

Begründung

erfolgt mündlich

Unterstützer*innen

Katharina Horn (KV Vorpommern-Greifswald); Andreas Haubold (KV Nordwestmecklenburg)

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 €