H3 Haushalt 2025 inkl. MiFriFi

Gremium:	Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	31.08.2024

Der Landesparteitag möge folgenden Haushalt für das Geschäftsjahr 2025 beschließen.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2025 war in diesem Jahr besonders herausfordern. Viel Arbeit, Sorgfalt und intensive Diskussionen sind in diesen Prozess eingeflossen. An dieser Stelle ggroßen dank der Arbeitsgruppe, dem Landesfinanzrat und allen Beteiligten. Ohne diesen Einsatz wäre diese Haushaltsaufstellung so nicht möglich gewesen.

Eine der größten Veränderungen, die im kommenden Jahr passieren soll, ist der Abschluss einer Betriebsvereinbarung und der Bundestagswahlkampf. Dieser Haushalt bildet das ntendige Fundamnt, um diese wichtge Schritte erfolgreich umsetzten zu können.

Die weiere Begründung erfolgt mündlich.

Bei Fragen wendet euch gerne bereits im Vorfeld des Landesparteitags an den Landesschatzmeister Sven Gebhardt (sven.gebhardt@sh-gruene.de).

	Haushalte	Ist 2022	Ist 2023	Nachtrag 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
	Wahlen	LTW	KoWk	EUWK	BuWk		LaWk	KoWk	EUWK	
	Einnahmen									
1	Beitragsanteile	363.197	379.729	440.496	440.496	487.482	487.482	487.482	487.482	1
2	Sonderbeiträge MdB	100.689	106.500	110.400	110.400	92.000	92.000	92.000	92.000	2
3	Sonderbeiträge Land	311.644	375.023	391.970	398.800	398.800	398.800	398.800	398.800	
4	Geldspenden nat. Pers.	44.226	2.676	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3
5	Geldspenden jur. Pers.	19.500	0	0	0	0	0	0	0	
6	Verzichtsspenden	2.335	1.953	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7	Erstattungseinnahmen	4.764	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	Mieteinnahmen	37.154	43.071	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
9	GF-Bund	806.101	908.723	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000	4
10	GF-Land	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	
11	Umlagen von KVe	13.549	19.193	0	0	0	0	0	0	5
12	Zusch. für Buchhaltung	48.412	49.844	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13	Zinsen	263	3.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	Sonst. Zusch. und Einnahmen	835	120.940	353.659	0	0	0	0	0	
15	Entnahme aus Rücklagen		0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
	Summe Einnahmen	**1.879.747**	**2.141.164**	**2.431.104**	**2.125.275**	**2.153.861**	**2.153.861**	**2.123.861**	**2.123.861**	
	Ausgaben:									
	Personalkosten									
16	Personal in LGSt	408.625	439.205	540.000	667.000	672.500	679.000	699.500	699.500	6
17	LaVo-Gehälter	123.229	154.131	195.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
18	Sonstige Personalkosten	6.033	10.004	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Zwischensumme	**537.887**	**603.340**	**743.000**	**897.000**	**902.500**	**909.000**	**929.500**	**929.500**	
	Geschäftsbetrieb									7
19	Lfd. Geschäftsbetrieb	9.154	5.271	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
20	IT-Infrastruktur	62.180	58.299	48.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
21	Landesgeschäfsstelle	77.429	131.552	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
22	Wilhelminenstr. 18	6.695	8.578	21.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
23	Zinsen	433	4.178	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Zwischensumme	**155.890**	**207.878**	**192.100**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	
	politische Arbeit									
24	Parteitage	41.413	39.205	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	8
25	LAGen	689	648	4.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	9
26	BAGen	6.279	9.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27	Bundesgremien	3.347	1.641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28	Landesgremien	348	1.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29	LaVo-Arbeit	5.363	3.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
30	Öffentlichkeitsarbeit	8.905	5.028	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
31	Aktionen	7.309	4.861	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
32	Schulungen	0	2.642	5.000	30.000	30.000	30.000	0	0	10
33	pol. Zuschuss für Grüne Jugend	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
34	Zuführung Wahlkampfetat	522.482	160.467	58.500	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	**608.134**	**249.503**	**186.000**	**136.000**	**139.000**	**136.000**	**109.000**	**106.000**	
	Zuschüsse an Gliederungen									
35	Mitgl'beitragsanteile an BV	242.131	253.153	293.664	293.664	293.664	293.664	293.664	293.664	
36	Son'beitragsanteile an BV	73.650	75.329	80.592	80.592	67.160	67.160	67.160	67.160	
37	Zuschüsse an BV	54.789	50.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5
38	Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	295.305	378.068	372.329	306.024	306.024	306.024	306.024	306.024	11
39	Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
40	Zuschüsse GJ für DMitglied.	10.100	9.840	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Zwischensumme	**676.976**	**766.858**	**763.585**	**697.280**	**683.848**	**683.848**	**683.848**	**683.848**	
	Summe Ausgaben	**1.978.886**	**1.827.578**	**1.884.685**	**1.901.780**	**1.896.848**	**1.900.348**	**1.893.848**	**1.890.848**	
	Überschuss	-99.139,08	313.585,78	546.419,10	223.495,30	257.013,54	253.513,54	230.013,54	233.013,54	

Verwendung Überschuss

	Rücklage LGSt		30.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Rücklage LTW		100.000	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	12
	Rücklage KoW			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	13
	Rücklage EU/BT Wahlen			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	14
	Rücklage Sonderparteitage			10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
	Rücklage Projekte/Überschüsse	360		0	0	0	0	0	0	15
	Allgemeine Rücklage (Reinvermö	97.627	183.585,78	-43.580,90	-49.004,70	-15.486,46	-18.986,46	-37.486,46	-34.486,46	16
	Rücklage Schulungen			90.000						17
	Rücklage IT-Infrastruktur LGSt			100.000						18
	Summe Rücklagen	97.987	313.586	546.419	223.495	257.014	253.514	230.014	233.014	
	Einnahmenüberschuss Kontrolle	**-197.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	Anmerkungen (s. letzte Spalte im Haushalt)
1	Gerechnet mit 6118 Mitgliedern (Stichtagsbetrachtung 15.05.2024). Ab 2026 gilt: "Der Beitragsanteil für den Landesverband hat die gleiche Fälligkeit wie der für den Bundesverband und ***hat zweidrittel der Höhe*** ."
2	Berücksichtigung der Wahlrechtsreform zur Wahl zum Deutschen Bundestag ab 2026.
3	Wahlkampfbezogene Spenden werden in den Wahlkampfbudgets ausgewiesen. Anspruch und Ziel ist es mehr allgemeine Spenden einzuwerben!
4	Nach Prognose des Bundesverbands aus Juni 2024
5	Die Umlagen auf die Kreisverbände für Mitgliederversicherung, Justiziariat und 90 % Sherpa entfallen ab 2024, ebenso die Kosten für die Künstlersozialkasse, Wirschaftsprüfung, Datenschutzschulungen, Vielfaltscent, Verdigado etc. die bisher der LV trägt, da der Bundesverband diese nicht mehr auf die Landesverbände umlegt. Sie sind über einen Vorwegabzug der Grundfinanzierung abgegolten. Dieser Beschluss ist bis Ende 2025 bindend, dann wird auf Bundesebene erneut verhandelt.
6	Aufgrund von Stellenvakanzen (Fundraising, Qualitätssicherung und SocialMedia) 2024 geringer, ab 2025 nach noch nicht final verhandelter Betriebsvereinbarung in Anlehnung an den TV-L 2025, ohne Stellenaufwüchse.
7	Zahlreiche Umgruppierungen in der Haushaltsgruppe Geschäftsbetrieb, u.a. Integrieren von Abschreibungen in die dazugehörigen Kostenstellen. Zinsen als Zinsen und nicht als Zuschüsse darstellen.
8	Die wahlkampfbezogenen Parteitage (u.a. für Programmerstellung und Listenaufstellung) werden in den entsprechenden Wahlkampfbudgets gebucht.
9	Da der Kovent der LAG so ein Erfolg war, Einplanung alle zwei Jahre.
10	NEU: Schulungen gemäß Schulungskonzept, die Kosten werden in für die ersten drei Einführungsjahre aus einer Rücklage der Einmalzahlung in 2024 getragen.
11	Absenkung der Ausschüttung der Grundfinanzierung an die Kreisverbände auf 30% nach bestehendem Schlüssel ab 2025.
12	Zielmarke für einen Landtagswahlkampf: 875.000 € zurückzulegen, weitere Wahlkampfmittel müssen aus Spenden und sonstigen Einnahmen im Wahlkampf generiert werden. LTW 2022 hatte ein Volumen von rund 905000.
13	Zielmarke für eine Kommunalwahl: 200.000 € zurückzulegen, weitere Wahlkampfmittel müssen aus Spenden und sonstigen Einnahmen im Wahlkampf generiert werden.
14	Zielmarke für eine Bundestagswahl: 150.000 €, und für eine Europawahl: 60.000 € zurückzulegen, weitere Wahlkampfmittel müssen aus Spenden und sonstigen Einnahmen im Wahlkampf generiert werden.
15	Eine Rücklage für gemeinsame Projekte wird vorläufig nicht gebildet, der Projektfonds wird aufgelöst.
16	Ausgleich Defizit aus Reinvermögen, bzw. Überführung Reinvermögen in zweckgebundene Rücklagen
17	Für das Schulungskonzept werden aus der Einmalzahlung des Bundesverbands Mittel für drei Jahre Anschubfinanzierung zurückgelegt.
18	Zur Neustrukturierung der IT-Infrastruktur in der Landesgeschäftsstelle (neue Server, Software und Services), werden Mittel aus der Einmalzahlung zweckgebunden zurückgelegt, bis es zur Umsetzung in 2025/2026 kommt. Konzeptentwicklung und Angebotserstellung läuft aktuell.

Budgets	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Landtagwahl								
Auflösung Rücklagen	502.845	0	0	0	400.000	475.000	0	0
Einnahmen	201.598	0	0	0	0		0	0
Ausgaben	704.443	0	0	0	400.000	475.000	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunalwahl								
Auflösung Rücklagen	0	160.467	0	0	0	0	200.000	0
Einnahmen	19.636	28.136,86	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	19.636	188.603,42	0	0	0	0	200.000	0
Ergebnis	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bundestagswahl								
Auflösung Rücklagen	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Europawahl								
Auflösung Rücklagen	0	0	58.500	0	0	0	0	50.000
Einnahmen	0	0	17.500	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	76.000	0	0	0	0	50.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projekte/Überschüsse								
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	360	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	360	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung Rücklagen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Landesgeschäftsstelle								
Stand 01.01	0	0	30.000	30.000	32.500	35.000	37.500	40.000
Zuführung	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**30.000**	**30.000**	**32.500**	**35.000**	**37.500**	**40.000**	**42.500**
Landtagswahl								
Stand 01.01	0	0	100.000	350.000	525.000	300.000	0	175.000
Zuführung	0	100.000	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Entnahme	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0
Stand 31.12	**0**	**100.000**	**350.000**	**525.000**	**300.000**	**0**	**175.000**	**350.000**
Kommunalwahl								
Stand 01.01	0	0	0	40.000	80.000	120.000	160.000	0
Zuführung	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Entnahme	0	0	0	0	0	0	200.000	
Stand 31.12	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**	**120.000**	**160.000**	**0**	**40.000**
EP/BT-Wahl								
Stand 01.01	0	0	0	100.000	0	50.000	100.000	150.000
Zuführung	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	200.000
Stand 31.12	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**0**
Sonderparteitag								
Stand 01.01	0	0	0	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
Zuführung	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Projekte/Überschüsse								
Stand 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung	360	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	360	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reinvermögen allg. Rücklage								
Stand 01.01	0	97.627	281.213	237.632	188.627	173.141	154.154	116.668
Zuführung/Entnahme	97.627	183.586	-43.581	-49.005	-15.486	-18.986	-37.486	-34.486
Stand 31.12	**97.627**	**281.213**	**237.632**	**188.627**	**173.141**	**154.154**	**116.668**	**82.181**
IT-Infrastruktur LGSt								
Stand 01.01	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Schulungen								
Stand 01.01	0	0	0	90.000	60.000	30.000	0	0
Zuführung	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**90.000**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen Gesamt	**97.627**	**411.213**	**957.632**	**1.001.127**	**828.141**	**576.654**	**606.668**	**639.681**