

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 herausfordernd. Viel Arbeit, Sorgfalt und intensive Diskussionen sind in diesen Prozess eingeflossen. An dieser Stelle großen 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 notwendige Fundament, um diese wichtigen Schritte erfolgreich umsetzen zu können.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

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

<i>Anmerkungen (s. letzte Spalte im Haushalt)</i>	
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 <i>hat zweidrittel der Höhe</i> ."
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, Justizariat und 90 % Sherpa entfallen ab 2024, ebenso die Kosten für die Künstlersozialkasse, Wirtschaftsprüfung, 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	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	0
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