H2 Nachtragshaushalt 2024

Gremium:	Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	31.08.2024

Der Landesparteitag beschließt folgenden Nachtragshaushalt für das laufende Geschäftsjahr 2024.

erfolgt mündlich

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

	Haushalte	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Erläuterung
	Wahlen	LTW	KoWk		EUWK		
	Einnahmen						
1	Beitragsanteile	363.197	379.729	381.060	440.496	59.436	Mit 6118 Mitgliedern (Stand 15.05.2024) gerechnet.
2	Sonderbeiträge MdB	100.689	106.500	110.400	110.400	0	
3	Sonderbeiträge Land	311.644	375.023	391.970	391.970	0	
4	Geldspenden nat. Pers.	44.226	2.676	15.000	10.000	-5.000	
5	Geldspenden jur. Pers.	19.500	0	10.000	0	-10.000	
6	Verzichtsspenden	2.335	1.953	3.000	2.000	-1.000	
7	Erstattungseinnahmen	4.764	3.250	3.000	3.000	0	
8	Mieteinnahmen	37.154	43.071	52.000	47.000	-5.000	
9	GF-Bund	806.101	908.723	880.152	893.000	12.848	Nach Prognose des Bundesverbands aus Juni 2024
10	GF-Land	127.079	127.079	127.079	127.079	0	
11	Umlagen von KVe	13.549	19.193	19.400	0	-19.400	Die Umlagen auf die Kreisverbände für Mitgliederversicherung, Justiziariat und 90 % Sherpa entfallen ab 2024 nach Beschluss des Bundesfinanzrats bis vorläufig 2025.
12	Zusch. für Buchhaltung	48.412	49.844	50.000	50.000	0	
13	Zinsen	263	3.182	500	2.500	2.000	
14	Sonst. Zusch. und Einnahmen	835	120.940	0	353.659	353.659	Einmalzahlung des Bundesverbands
15	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	
	Summe Einnahmen	**1.879.747**	**2.141.164**	**2.043.561**	**2.431.104**	**387.543**	
	Ausgaben:						
	Personalkosten						
16	Personal in LGSt	408.625	439.205	578.240	540.000	38.240	Aufgrund von Stellenvakanzen (Fundraising, Qualitätssicherung und SocialMedia) 2024 geringer.
17	LaVo-Gehälter	123.229	154.131	211.000	195.000	16.000	Abwesenheit Landesschatzmeister
18	Sonstige Personalkosten	6.033	10.004	9.000	8.000	1.000	
	Zwischensumme	**537.887**	**603.340**	**798.240**	**743.000**	**55.240**	
	Geschäftsbetrieb						
19	Lfd. Geschäftsbetrieb	9.154	5.271	15.000	12.500	2.500	
20	IT-Infrastruktur	62.180	58.299	45.000	48.300	-3.300	
21	Landesgeschäftsstelle	77.429	131.552	105.000	105.000	0	
22	Wilhelminenstr. 18	6.695	8.578	8.000	21.800	-13.800	Heizungserneuerung in unserer alten Landesgeschäftsstelle
23	Zinsen	433	4.178	2.400	4.500	-2.100	
	Zwischensumme	**155.890**	**207.878**	**175.400**	**192.100**	**-16.700**	
	politische Arbeit						
24	Parteitage	41.413	39.205	40.000	50.000	-10.000	
25	LAGen	689	648	3.000	4.000	-1.000	
26	BAGen	6.279	9.344	6.000	10.000	-4.000	Anpassung an Ist-2023
27	Bundesgremien	3.347	1.641	4.000	2.000	2.000	
28	Landesgremien	348	1.790	3.000	3.000	0	
29	LaVo-Arbeit	5.363	3.876	8.000	4.000	4.000	
30	Öffentlichkeitsarbeit	8.905	5.028	7.200	9.500	-2.300	Anschaffung einer neuen Kamara für die ÖA und Social-Media
31	Aktionen	7.309	4.861	25.000	20.000	5.000	
32	Schulungen	0	2.642	0	5.000	-5.000	NEU Schulungskonzept Bildungsfonds
33	pol. Zuschuss für Grüne Jugend	12.000	20.000	20.000	20.000	0	
34	Zuführung Wahlkampfetat	522.482	160.467	58.500	58.500	0	
	Zwischensumme	**608.134**	**249.503**	**174.700**	**186.000**	**-11.300**	
	Zuschüsse an Gliederungen						
35	Mitgl'beitragsanteile an BV	242.131	253.153	254.040	293.664	-39.624	s. Mitgliedsbeitragsanteile
36	Son'beitragsanteile an BV	73.650	75.329	80.592	80.592	0	
37	Zuschüsse an BV	54.789	50.468	62.000	6.000	56.000	Wegfall zahlreicher Umlagen des Bundesverbands auf die Landesverbände, neben Sherpa, Mitgliederversicherung und Justiziariat, auch die Kosten für die Künstlersozialkasse, Wirschaftsprüfung, Datenschutzschulungen, Vielfaltscent, Verdigado etc. bis mindestens 2025.
38	Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	295.305	378.068	367.639	372.329	-4.690	
39	Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	1.000	0	0	0	0	
40	Zuschüsse GJ für DMitglied.	10.100	9.840	11.500	11.000	500	
	Zwischensumme	**676.976**	**766.858**	**775.771**	**763.585**	**12.186**	
	Summe Ausgaben	**1.978.886**	**1.827.578**	**1.924.111**	**1.884.685**	**39.426**	
	Überschuss	-99.139,08	313.585,78	119.450,00	546.419,10		

Verwendung Überschuss

	Rücklage LGSt		30.000	0	0		
	Rücklage LTW		100.000	100.000	250.000		
	Rücklage KoW			0	40.000		
	Rücklage EU/BT Wahlen			0	100.000		
	Rücklage Sonderparteitage			0	10.000		
	Rücklage Projekte/Überschüsse	360		3.500	0		
	Allgemeine Rücklage (Reinvermögen)	97.627	183.585,78	15.950,00	-43.580,90		Entnahme aus echtem Reinvermögen
	Rücklage Schulungen				90.000		
	Rücklage IT-Infrastruktur LGSt				100.000		
	Summe Rücklagen	97.987	313.586	119.450	546.419		
	Einnahmenüberschuss Kontrolle	**-197.126,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Budgets	2022	2023	2024	2024
Landtagwahl				
Auflösung Rücklagen	502.845	0	0	0
Einnahmen	201.598	0	0	0
Ausgaben	704.443	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunalwahl				
Auflösung Rücklagen	0	160.467	0	0
Einnahmen	19.636	28.136,86	0	0
Ausgaben	19.636	188.603,42	0	0
Ergebnis	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Bundestagswahl				
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Europawahl				
Auflösung Rücklagen	0	0	0	58.500
Einnahmen	0	0	0	17.500
Ausgaben	0	0	0	76.000
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Projekte/Überschüsse				
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0
Einnahmen	360	0	3.500	0
Ausgaben	360	0	3.500	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung Rücklagen	2022	2023	2024	2024
Landesgeschäftsstelle				
Stand 01.01	0	0	30.000	30.000
Zuführung	0	30.000	0	0
Entnahme	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Landtagswahl				
Stand 01.01	0	0	100.000	100.000
Zuführung	0	100.000	100.000	250.000
Entnahme	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**100.000**	**200.000**	**350.000**
Kommunalwahl				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	40.000
Entnahme	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**40.000**
EP/BT-Wahl				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	100.000
Entnahme	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Sonderparteitag				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	10.000
Entnahme	0	0	0	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Projekte/Überschüsse				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	360	0	3.500	0
Entnahme	360	0	3.500	0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**0**
Reinvermögen allg. Rücklage				
Stand 01.01	0	97.627	281.213	281.213
Zuführung/Entnahme	97.627	183.586	15.950	-43.581
Stand 31.12	**97.627**	**281.213**	**297.163**	**237.632**
IT-Infrastruktur LGSt				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	100.000
Entnahme	0	0		0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Schulungen				
Stand 01.01	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	90.000
Entnahme	0	0		0
Stand 31.12	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Rücklagen Gesamt	**97.627**	**411.213**	**527.163**	**957.632**