

H1 Haushalt 2024

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 29.08.2023
Tagesordnungspunkt: 9 Haushalt & Finanzen

Antragstext

1 Antrag zum Haushalt 2024 des Landesverbandes Bündnis 90/Die Grünen Mecklenburg-
2 Vorpommern zur Beschlussfassung auf der Landesdelegiertenkonferenz am 23.
3 September 2023 in Güstrow.

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

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

11 3. Teilprofessionalisierung
12 In dem Haushaltstitel Personal sind für 2024 80.000 Euro als finanzielle
13 Aufwandsentschädigung für die Landesvorsitzenden eingestellt. Die
14 Landesvorsitzenden entscheiden zusammen mit dem Landesvorstand, ob das Geld als
15 Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird, oder aber ob das Geld eingesetzt wird um
16 persönliche Referent*innen anzustellen.

17 4. Christopher Street Day
18 Für die Veranstaltungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Christopher Street Day in
19 Mecklenburg-Vorpommern sollen aus dem Haushaltstitel Veranstaltungen/Aktionen
20 2.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

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

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

33 7. Deckungsfähige Haushaltspositionen
34 Die Haushaltspositionen „Allgemeine politische Arbeit“, „Presse- und
35 Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Veranstaltungen/Aktionen“ sind untereinander
36 deckungsfähig.

37 8. Mittelfristige Finanzplanung

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

Begründung

H1_neu: aktualisiert am 20.09.2023.

Änderungen aufgrund erwarteter Wahlkampfmehrausgaben durch vorgezogene Bürgermeister*inwahl Ludwigslust.

HH+MiFri

| | | Haushalt 2023 | Nachtrag 2023 | Haushalt 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1. Einnahmen | 685.500,00 | 673.000,00 | 711.500,00 |
| 2 | Mitgliedsbeiträge | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 3 | Abgeordneten-Beiträge | 65.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 4 | Spenden | 15.000,00 | 2.000,00 | 40.000,00 |
| 5 | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Parteienfinanzierung | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 7 | Zuschüsse Gliederungen | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 8 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | Haushalt 2023 | Prognose 2023 | Haushalt 2024 |
| 9 | 2. Ausgaben | 642.500,00 | 682.000,00 | 746.500,00 |
| 10 | Personal | 330.000,00 | 360.000,00 | 380.000,00 |
| 11 | Laufender Geschäftsbetrieb | 45.000,00 | 48.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | Allg.pol. Arbeit | 7.500,00 | 8.000,00 | 7.500,00 |
| 13 | Presse-/ÖA | 11.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 |
| 14 | Veranstaltungen/Aktionen | 12.000,00 | 11.000,00 | 7.500,00 |
| 15 | Wahlkampf | 15.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| 16 | Gremienarbeit | 16.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | Interne Treffen | 40.000,00 | 42.000,00 | 22.000,00 |
| 18 | LAVO | 12.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 |
| 19 | Finanzierung Kven | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 20 | GRÜNE Jugend | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 21 | Unvorhergesehenes | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | |
| | | Haushalt 2023 | Prognose 2023 | Haushalt 2024 |
| 22 | 3. Vermögen | 103.937,45 | 51.937,45 | 16.937,45 |
| 23 | Übertrag Vorjahr | 54.037,45 | 54.037,45 | 45.037,45 |
| 24 | Überschuss HH-Jahr | 43.000,00 | -9.000,00 | -35.000,00 |
| 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 | 97.037,45 | 45.037,45 | 10.037,45 |
| 33 | Kreditrückzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HH+MiFri

| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1. Einnahmen | 744.090,00 | 816.931,80 | 765.050,30 | 779.111,31 | 873.453,53 |
| 2 | Mitgliedsbeiträ | 13.770,00 | 14.045,40 | 14.326,31 | 14.612,83 | 14.905,09 |
| 3 | Abgeordneten- | 67.320,00 | 68.666,40 | 105.059,59 | 107.160,78 | 109.304,00 |
| 4 | Spenden | 60.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Parteienfinanz | 561.000,00 | 572.220,00 | 583.664,40 | 595.337,69 | 607.244,44 |
| 7 | Zuschüsse Gli | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 8 | Sonstige Einn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 9 | 2. Ausgaben | 718.620,00 | 1.071.782,40 | 695.208,05 | 708.902,21 | 832.870,25 |
| 10 | Personal | 387.600,00 | 395.352,00 | 403.259,04 | 411.324,22 | 419.550,71 |
| 11 | Laufender Ges | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 | 42.448,32 | 43.297,29 |
| 12 | Allg.pol. Arbeit | 7.650,00 | 7.803,00 | 7.959,06 | 8.118,24 | 8.280,61 |
| 13 | Presse-/ÖA | 7.650,00 | 7.803,00 | 7.959,06 | 8.118,24 | 8.280,61 |
| 14 | Veranstaltunge | 7.650,00 | 7.803,00 | 7.959,06 | 8.118,24 | 8.280,61 |
| 15 | Wahlkampf | 60.000,00 | 400.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 16 | Gremienarbeit | 12.240,00 | 12.484,80 | 12.734,50 | 12.989,19 | 13.248,97 |
| 17 | Interne Treffen | 22.440,00 | 22.888,80 | 23.346,58 | 23.813,51 | 24.289,78 |
| 18 | LAVO | 12.240,00 | 12.484,80 | 12.734,50 | 12.989,19 | 13.248,97 |
| 19 | Finanzierung K | 140.250,00 | 143.055,00 | 145.916,10 | 148.834,42 | 151.811,11 |
| 20 | GRÜNE Jugend | 20.400,00 | 20.808,00 | 21.224,16 | 21.648,64 | 22.081,62 |
| 21 | Unvorhergeseh | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 22 | 3. Vermögen | 77.407,45 | -77.443,15 | -7.600,90 | -27.391,80 | 13.191,48 |
| 23 | Übertrag Vorja | 45.037,45 | 70.507,45 | -84.343,15 | -104.500,90 | -34.291,80 |
| 24 | Überschuss HH | 25.470,00 | -254.850,60 | 69.842,25 | 70.209,10 | 40.583,28 |
| 25 | VR-Bank Anteil | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 26 | Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 27 | Kreditaufnahm | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Solifond BV | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 29 | 4. Verwendung Überschuss/Vermögen | | | | | |
| 30 | VR-Bank Anteil | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 31 | Kaution LGSt | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 32 | Wahlkampfprüc | 70.507,45 | -84.343,15 | -104.500,90 | -34.291,80 | 6.291,48 |
| 33 | Kreditrückzahl | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |