H-01

Haushaltantrag

Initiator*innen: Landesvorstand GRÜNE Hamburg (dort beschlossen am: 06.03.2024)

Titel: **Haushaltsantrag des Landesvorstandes für das Jahr 2024**

Die Landesmitgliederversammlung möge den Haushaltsplan 2024 wie in der kompakten Ansicht des Haushaltes in der Spalte „Plan 2024“ dargestellt (s.Anhang "Anlage_H01_Haushaltsentwurf_2024.pdf") beschließen.

Begründung:
Die Bestätigung durch den Landesfinanzrat erfolgte am 4. März 2024
Erläuterungen zum Haushalt 2024 sowie zur MiFriFi für die Jahre bis 2028 (Beschlossen im LaVo am 6. März 2024, zu lesen in Ergänzung zur tabellarischen Darstellung)

Erläuterungen zum Haushalt 2024

Einnahmen

Geplante Einnahmen: € 1.497.000

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen werden mit € 221.000 geplant. Die Summe ergibt sich auf Grundlage der zum 01.03.2024 festgestellte Mitgliederzahl von 4.606 - es wird kein weiteres Wachstum angenommen.

Es werden die Zahlungen unserer MdHB, unseren Hamburger MdB sowie unserer Staatsrät*innen und Senator*innen gemäß unserer Beitrags- und Finanzordnung auf Basis der zu Beginn des Jahres 2024 bekannten Diäten und Gehälter.

Die Grundfinanzierung wird mit der progn. Summe von € 594.000 p.a. (+€ 50.000) veranschlagt und fortgeschrieben. Die staatliche Grundfinanzierung wird nach der Bezirke- und Europawahl Mitte des Jahres rückwirkend für das gesamte Jahr angepasst. Es ist deshalb unklar, ob die geplanten Einnahmen realisierbar sind.

Die Einnahmen durch die sog. Landtagsmark bleiben in dieser Bürgerschaftslegislatur stabil bei € 98.000 p.a.

In folgenden Jahren wird konservativ mit einer 2% Erhöhung der Einnahmen gerechnet.

Ausgaben

Geplante Ausgaben: € 1.674.000

Es werden wie in der MiFriFi geplanten für die Bereiche Personalausgaben, Geschäftsbetrieb und politische Arbeit eine Erhöhung im Vergleich zur Planung 2023 um 4% angenommen.

Es sind Gesamtausgaben von € 1.000.000 in den Jahren 24/25 für den Bezirke-, Europa, Bürgerschafts- und Bundestagswahlkampf eingeplant. Davon sind 50.000 in 2024 geplant.

In den beiden Wahlkampf-Jahren 24 und 25 ist ein notwendiger, befristeter Personalaufwuchs von € 60.000,- p.a. (+€ 10.000 jährl.) eingeplant.

In folgenden Jahren wird mit einer 4% Erhöhung der Ausgaben in den Bereichen Personal, Geschäftsbetrieb und politische Arbeit gerechnet.

PDF

Vorl. Abschluss 2023, Haushaltsplanentwurf 2024 und MiFriFi 2025 - 2028.

Kontobezeichnung	2023 Abschluss	2024 Haushalt	2025 MiFriFi	2026 MiFriFi	2027 MiFriFi	2028 MiFriFi
EINNAHMENRECHNUNG						
01 Mitgliedsbeiträge						
- 01 Beitragsanteil BV	192.500 €	221.100 €	222.200 €	223.300 €	224.400 €	225.500 €
- 02 Beitragsanteil LV	210.900 €	221.100 €	222.200 €	223.300 €	224.400 €	225.500 €
- 03 Abführung Beitragsanteil an BV	- 192.600 €	- 221.100 €	- 222.200 €	- 223.300 €	- 224.400 €	- 225.500 €
02 Mandatsträger*innenbeiträge						
- 01 Sonderbeiträge Bund	83.800 €	87.000 €	88.700 €	90.500 €	92.300 €	94.100 €
- 02 Sonderbeiträge Land	395.000 €	439.600 €	441.300 €	450.100 €	459.100 €	468.300 €
- 03 Abführung MdB an BV	- 60.900 €	- 63.500 €	- 64.800 €	- 66.000 €	- 67.400 €	- 68.700 €
03 Spenden						
- 01 Geldspenden nat. Pers./jur.Pers.	11.200 €	40.000 €	60.000 €			
- 02 Weiterleitungen Spenden an Kven						
- 03 Weiterleitungen Spenden an Gliederungen						
04.01 Habenzinsen						
05.01 Einnahmen Veranstaltungen u. Druckschrift	800 €					
06 Grundfinanzierung						
- 01 Grundfinanzierung	642.500 €	692.500 €	692.500 €	692.500 €	692.500 €	692.500 €
- 02 Zuschüsse an KV GF	- 100.100 €	- 103.900 €	- 103.900 €	- 103.900 €	- 103.900 €	- 103.900 €
07.01 Sonstige Einnahmen	60.200 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
08 Zuschüsse						
- 01 Zuschüsse von Kven	19.700 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
- 02 Zuschüsse von BV						
Summe Einnahmen	**1.263.000 €**	**1.370.300 €**	**1.393.500 €**	**1.344.000 €**	**1.354.500 €**	**1.365.300 €**
AUSGABENRECHNUNG						
09 Personalkosten						
- 01 Personalkosten LGSt	503.900 €	581.000 €	604.200 €	628.300 €	653.500 €	679.700 €
Personalkosten GLaVo	102.800 €	107.100 €	111.400 €	115.900 €	120.500 €	125.300 €
Personalkosten Wahlkampf		60.000 €	60.000 €			
10 Geschäftsbetrieb						
- 01 Geschäftsbetrieb	204.400 €	248.700 €	258.000 €	267.800 €	277.900 €	288.500 €
Miete inkl. Nebenkosten						
Laufender Geschäftsbetrieb						
IT und Technik						
11 Politische Arbeit						
11.01 Sachausgaben pol.Arbeit	92.300 €	102.800 €	107.000 €	111.100 €	115.600 €	120.200 €
Sachausgaben Wahlkampf	105 €	500.000 €	500.000 €			
13.02 Sonstige Ausgaben		44.300 €	48.000 €	43.600 €	43.900 €	44.100 €
Zuschüsse an Gliederungen	5.500 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
15.01 Zuschüsse an Grüne Jugend	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Rückstellungen						
Summe Ausgaben	**933.005 €**	**1.670.500 €**	**1.715.200 €**	**1.193.300 €**	**1.238.000 €**	**1.284.400 €**
Zusammenfassung						
Saldo	**329.995 €**	**- 300.200 €**	**- 321.700 €**	**150.700 €**	**116.500 €**	**80.900 €**
Reinvermögen	**1.091.595 €**	**791.400 €**	**469.700 €**	**620.400 €**	**736.900 €**	**817.800 €**