

Haushaltsstellen	Plan 2024	Erläuterungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlen	EuWk		BuWk		LaWk	KoWk
01. Beitragsanteile	381.060		381.060	381.060	381.060	381.060
02. Sonderbeiträge MdB	110.400	mit +4% ab Juli	110.400	92.000	92.000	92.000
03. Sonderbeiträge Land	391.970	mit +4% ab Juli	391.970	391.970	391.970	391.970
04. Geldspenden nat. Pers.	15.000		50.000	16.500	100.000	20.000
05. Geldspenden jur. Pers.	10.000		10.000	10.000	22.500	10.000
06. Verzichtsspenden	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
07. Erstattungseinnahmen	3.000		3.000	3.000	5.000	5.000
08. Mieteinnahmen	52.000	Mit neuer Miete und Schlüssel berechnen	52.000	52.000	50.500	50.500
09. GF-Bund	880.152	mit +4% Inflation	880.152	880.152	880.152	880.152
10. GF-Land	127.079		127.079	127.079	127.079	127.079
11. Zusch. von KVen in SH	19.400		19.400	19.400	19.400	19.400
12. Zusch. für Buchhaltung	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
13. Sonst. Zusch. und Einnahmen	500		500	500	25.000	500
Summe Einnahmen	2.043.561		2.078.561	2.026.661	2.147.661	2.030.661
14. Personal in LGSt	578.240	Neueinstellungen, Tarifvertrag offen	578.240	578.240	578.240	578.240
15. Sonstige Personalkosten	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
16. Lfd. Geschäftsbetrieb	20.000	Neue Handy-/Festnetzverträge	21.000	21.000	21.000	21.000
17. EDV und Bürogeräte	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
18. Abschreibungen	15.000	Höhere Abschreibungen durch Umzugskosten	15.000	15.000	9.000	9.000
19. Wilhelminenstr. 18	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
20. Alter Markt 9/LGSt	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
21. Parteitage	40.000		40.000	60.000	60.000	40.000
22. LAGen	3.000		1.500	1.500	1.500	1.500
23. BAGen	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
24. Bundesgremien	4.000	Bundes-KPV	4.000	2.000	2.000	2.000
25. Öffentlichkeitsarbeit	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200
26. LaVo-Arbeit	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000
27. LaVo-Gehälter	211.000	plus 4% ab Mitte 24, nach Ordnung	215.000	215.000	215.000	215.000
28. Landesgremien	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
29. Aktionen	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
30. Europawahl	58.500		0	0	0	0
31. Bundestagswahl	0		150.000	0	0	0
32. Zuführung Landtagswahlhaushalt	100.000	Rücklagenbildung für Landtagswahl	100.000	200.000	500.000	100.000
33. Kommunalwahl	0		0	0	25.000	175.000
34. Mitgl'beitragsanteile an BV	254.040		254.040	254.040	254.040	254.040
35. Son'beitragsanteile an BV	80.592		80.592	67.160	67.160	67.160
36. Zuschüsse an BV	62.500		62.500	62.500	62.500	62.500
37. Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	367.639		367.639	367.639	367.639	367.639
38. Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
39. Zuschüsse für Grüne Jugend	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
40. Zuschüsse für Doppelmitglied.	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
41. Projektfonds	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Ausgaben	2.027.611		2.124.611	2.079.179	2.398.179	2.128.179
Einnahmenüberschuss	15.950		-46.050	-52.518	-250.518	-97.518
Reinvermögen 31. Dez.	89.087		43.037	-9.481	-260.000	-357.518

Die Mittelfristige Finanzplanung ist angespannt, zudem enthält der Haushalt, insbesondere mittelfristig einige Unsicherheiten, wie etwa die weitere Mitgliederentwicklung, die Frage von Inflationsbedingten Preissteigerungen, sowie die anstehende Entwicklung eines (Haus-)Tarifvertrags in der Landesgeschäftsstelle. Der Landesfinanzrat hat daher in seiner Sitzung am 09. Juli 2023 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Konsolidierung der Mittelfristigen Finanzplanung eingesetzt, welche bis zum Haushaltsbeschluss für das Jahr 2025 im Herbst 2024 Vorschläge erarbeiten soll.