H1 Haushalt 2025

Gremium:	LAVO
Beschlussdatum:	16.10.2024
Tagesordnungspunkt:	TOP 5 Haushalt 2025 /Mittelfristige Finanzplanung 2025-27

Antragstext

Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung vom 16.10.2024 den Haushaltsplan 2025 beschlossen. Grundlagen sind die aktualisierte Haushaltsplanung 2024 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2027.

In Veränderung zu den Vorjahren werden die zur Verfügung stehenden Mittel fokussiert auf die Professionalisierung des Landesverbandes, die Stärkung der Kreisverbände mit zusätzlichem vom Bundesverband finanzierten Personal und die Landtagswahl 2027.

Der Bundesverband hat Anforderungen an die Buchhaltung des Landesverbandes gestellt, die zu einer weiteren Personalisierung führte.

Die Landesgeschäftsstelle ist umgezogen mit einer Verbesserung der Büroqualitäten und verbesserten Tagungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Gliederungen des Landesverbandes.

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Haushalt 2025

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2024 aktualisiert	Haushaltsplan 2025
Wahlen:	KM/EW	KM/EW	BTW
EINNAHMEN			
Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	400.000,00	433.821,17	420.000,00
Mandatsträger*innenbeiträge			4.000,00
Geldspenden/Verzichtsspenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstiges		775,00	600,00
Staatliche Grundfinanzierung vom LV	11.299,00	11.299,00	11.299,00
Sonstige Zuschüsse von Gliederungen/BV (inkl. Personalkosten Kreis-Assistenten)		15.000,00	100.000,00
SUMME EINNAHMEN	**413.299,00**	**462.895,17**	**537.899,00**
AUSGABEN			
Personalkosten (inkl. Überstunden)	205.000,00	270.000,00	350.000,00
Lfd. Geschäftsbetrieb (inkl. Umzug)	50.000,00	123.000,00	100.000,00
Allg. politische Arbeit	50.000,00	66.000,00	60.000,00
Wahlkampfkosten	100.000,00	130.000,00	250.000,00
Sonstige Zuschüsse an Gliederungen (OV/KV/BV/GJ/GG)	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Investitionen	5.000,00		
Sonstiges	10.000,00		10.000,00
SUMME AUSGABEN	**435.000,00**	**614.000,00**	**795.000,00**
EINNAHMEN - AUSGABEN	**21.701,00**	**-151.104,83**	**-257.101,00**
REINVERMÖGEN (31.12.)		**615.896,51**	**358.795,51**