



Haushaltsrechnung 2024

Haushaltsplan 2025

Beschlussvorlage Mitgliederversammlung

- Vorläufige Antragsfassung; wird nach Beschluss durch den
Stadtvorstand durch Abschlussfassung ersetzt -

**BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband
Dresden**

Haushaltsrechnung 2024 und Haushaltsplan
2025

I. Einnahmen		261.524,65 €	312.250,00 €	420.241,01 €	380.750,00 €		
		Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Verbindliche Erläuterungen	Bemerkungen
I.A.	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	173.531,92 €	187.000,00 €	221.315,12 €	267.000,00 €		
I.A.1.	erbrachte Mitgliedsbeiträge	229.776,08 €	255.000,00 €	288.999,14 €	350.000,00 €		
I.A.2.	Abführung an Landes- und Bundesverband	-56.244,16 €	-68.000,00 €	-67.684,02 €	-83.000,00 €		
I.B.	Geldspenden nat. Personen	61.462,31 €	82.500,00 €	114.937,87 €	75.000,00 €		
I.B.1.	Beiträge Stadtrat	20.388,08 €	20.000,00 €	17.098,72 €	18.000,00 €		
I.B.2.	Beiträge Stadtbezirksbeirat/Ortschaftsrat	9.335,00 €	9.500,00 €	13.288,00 €	12.500,00 €		
I.B.3.	Sonst. Geldspenden	6.136,23 €	2.000,00 €	3.762,91 €	2.000,00 €		
I.B.4.	Spenden für Wahlkämpfe	1.700,00 €	25.000,00 €	51.219,24 €	12.500,00 €	Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei II.F. entsprechend	
I.B.5.	Beiträge Beigeordnete	23.903,00 €	26.000,00 €	29.569,00 €	30.000,00 €		
I.C.	Spenden durch Auslagenverzicht	16,50 €	250,00 €	76,00 €	250,00 €		
I.D.	Spenden juristischer Personen	0,00 €	2.000,00 €	10.950,00 €	8.000,00 €	Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei II.F. entsprechend	
I.E.	Einnahmen aus Vermögen	1.390,74 €	2.000,00 €	2.606,84 €	1.000,00 €		
I.F.	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	500,00 €	534,50 €	500,00 €		
I.G.	Einnahmen aus Druckschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
I.H.	Sonstige Einnahmen	116,32 €	0,00 €	2.648,29 €	0,00 €		2024: Erstattung für zurückgerufenes Lastenrad
I.I.	Grundfinanzierung LV	25.006,86 €	28.000,00 €	42.972,39 €	25.000,00 €		2024: Sonderausschüttung aus Parteienfinanzierung
I.J.	Zuschüsse Landesverband/Bundesverband	0,00 €	10.000,00 €	24.200,00 €	4.000,00 €	Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabebefugnis bei II.F. entsprechend	Inkl. Wahlkampfbzuschüsse

II. Ausgaben		161.231,29 €	504.000,00 €	543.430,37 €	361.200,00 €		
		Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Verbindliche Erläuterungen	Bemerkungen
II.A	Personalkosten	84.594,38 €	108.000,00 €	103.192,04 €	150.000,00 €		Ohne Wahlkampf
II.B.	Allg. Geschäftsbetrieb	33.519,23 €	48.100,00 €	39.499,74 €	49.800,00 €		
II.B.1.	Büromiete und sonstige Mieten	17.529,50 €	18.000,00 €	17.955,18 €	20.000,00 €		
II.B.2.	Telekommunikation	1.306,13 €	1.800,00 €	1.706,55 €	2.000,00 €		
II.B.3.	Porto und Versand	1.068,39 €	2.500,00 €	3.782,20 €	4.000,00 €		
II.B.5.	Allg. Bürokosten	729,41 €	1.500,00 €	2.236,68 €	3.000,00 €		
II.B.6.	Versicherungen	334,32 €	500,00 €	128,26 €	250,00 €		
II.B.7.	Anschaffungen	3.141,28 €	12.500,00 €	3.433,69 €	8.000,00 €		
II.B.8.	So. Geschäftsbetrieb	3.421,33 €	3.500,00 €	3.419,55 €	4.000,00 €		
II.B.9.	Bankgebühren und Buchhaltung	3.945,56 €	4.500,00 €	4.149,18 €	4.750,00 €		
II.B.10.	Rechnungen BV/LV	0,00 €	800,00 €	342,85 €	800,00 €		
II.B.11	Internetauftritt	1.712,71 €	2.000,00 €	1.906,80 €	2.500,00 €		
II.B.12	Transportkosten	330,60 €	500,00 €	438,80 €	500,00 €		
II.C.	Allg. Politische Arbeit	42.870,97 €	47.900,00 €	57.076,96 €	81.400,00 €		
II.C.1.	Fahrtkosten/Tagegelder	5.567,20 €	7.500,00 €	7.562,61 €	7.000,00 €		
II.C.2.	Mitgliederwerbung / Weiterbildung / Beratung	7.246,58 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		2023: Weiterbildungsprogramm Kommunalwahl
II.C.3.	Mitgliederversammlungen	5.533,72 €	12.500,00 €	31.826,50 €	35.000,00 €		
II.C.4.	Gremien	770,49 €	1.000,00 €	1.332,90 €	2.500,00 €		
II.C.5.	Sonstige Veranstaltungen	12.079,78 €	6.000,00 €	1.726,82 €	7.500,00 €		
II.C.6.	Druckschriften und Plakate	1.810,67 €	1.500,00 €	858,01 €	1.500,00 €		
II.C.7.	Sonstige politische Arbeit	3.234,95 €	4.500,00 €	7.393,78 €	7.500,00 €		
II.C.8.	Rechnungen LV/BV	1.579,20 €	1.500,00 €	1.115,20 €	1.500,00 €		
II.C.9.	Zuschüsse an Grüne Jugend	3.322,00 €	3.400,00 €	3.151,00 €	3.900,00 €	Der Zuschuss beträgt 23,00€ je Doppelmitglied und Jahr	
II.C.10	Regionalgruppen	1.726,38 €	10.000,00 €	2.110,14 €	10.000,00 €	Für das Jahr 2023 erhalten die Regionalgruppen ein Grundbudget von 400,00€ und je Mitglied 5,00€ pro Jahr.	Über das Regionalgruppenbudget abgerechnete Wahlkampfkosten werden bei II.F. nachgewiesen und erhöhen die Ausgabenbefugnis bei II.F. entsprechend
II.D.	Überziehungszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
II.E.	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
II.F.	Kosten Für Wahlkämpfe	246,71 €	300.000,00 €	343.661,63 €	80.000,00 €		
II.G	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
III.	Saldo	100.293,36 €	-191.750,00 €	-123.189,36 €	19.550,00 €		

IV.	Vermögensplanung	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025
IV.A.	Vermögen zum 01.01.	190.170 €	290.463 €	290.463 €	167.274 €
IV.B.	Einnahmen	261.525 €	312.250 €	420.241 €	380.750 €
IV.C.	Ausgaben	161.231 €	504.000 €	543.430 €	361.200 €
IV.D.	Vermögen zum 31.12	290.463 €	98.713 €	167.274 €	186.824 €

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Dresden

Mittelfristige Finanzplanung
2025-2028

I. Einnahmen		380.750,00 €	360.500,00 €	364.750,00 €	369.000,00 €	
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
I.A.	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	267.000,00 €	271.000,00 €	275.000,00 €	279.000,00 €	
I.A.1.	erbrachte Mitgliedsbeiträge	350.000,00 €	355.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	
I.A.2.	Abführung an Landes- und Bundesverband	-83.000,00 €	-84.000,00 €	-85.000,00 €	-86.000,00 €	
I.B.	Geldspenden nat. Personen	75.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	
I.B.1.	Beiträge Stadtrat	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
I.B.2.	Beiträge Stadtbezirksbeirat/Ortschaftsrat	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
I.B.3.	Sonst. Geldspenden	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
I.B.4.	Spenden für Wahlkämpfe	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I.B.5.	Beiträge Beigeordnete	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
I.C.	Spenden durch Auslagenverzicht	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
I.D.	Spenden juristischer Personen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I.E.	Einnahmen aus Vermögen	1.000,00 €	1.250,00 €	1.500,00 €	1.750,00 €	
I.F.	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
I.G.	Einnahmen aus Druckschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I.H.	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I.I.	Grundfinanzierung LV	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
I.J.	Zuschüsse Landesverband/Bundesverband	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

II. Ausgaben		361.200,00 €	281.680,00 €	288.848,00 €	296.209,00 €	
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
II.A	Personalkosten	150.000,00 €	153.750,00 €	157.594,00 €	161.534,00 €	Ohne Wahlkampf
II.B.	Allg. Geschäftsbetrieb	49.800,00 €	48.055,00 €	49.348,00 €	50.678,00 €	
II.B.1.	Büromiete und sonstige Mieten	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €	21.855,00 €	
II.B.2.	Telekommunikation	2.000,00 €	2.060,00 €	2.122,00 €	2.186,00 €	
II.B.3.	Porti und Versand	4.000,00 €	4.120,00 €	4.244,00 €	4.371,00 €	
II.B.5.	Allg. Bürokosten	3.000,00 €	3.090,00 €	3.183,00 €	3.278,00 €	
II.B.6.	Versicherungen	250,00 €	258,00 €	266,00 €	274,00 €	
II.B.7.	Anschaffungen	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
II.B.8.	So. Geschäftsbetrieb	4.000,00 €	4.120,00 €	4.244,00 €	4.371,00 €	
II.B.9.	Bankgebühren	4.750,00 €	4.893,00 €	5.040,00 €	5.191,00 €	
II.B.10.	Rechnungen BV	800,00 €	824,00 €	849,00 €	874,00 €	
II.B.11	Internetauftritt	2.500,00 €	2.575,00 €	2.652,00 €	2.732,00 €	
II.B.12	Transportkosten	500,00 €	515,00 €	530,00 €	546,00 €	
II.C.	Allg. Politische Arbeit	81.400,00 €	79.875,00 €	81.906,00 €	83.997,00 €	
II.C.1.	Fahrtkosten/Tagegelder	7.000,00 €	7.210,00 €	7.426,00 €	7.649,00 €	
II.C.2.	Mitgliederwerbung	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
II.C.3.	Mitgliederversammlungen	35.000,00 €	36.050,00 €	37.132,00 €	38.246,00 €	
II.C.4.	Gremien	2.500,00 €	2.575,00 €	2.652,00 €	2.732,00 €	
II.C.5.	Sonstige Veranstaltungen	7.500,00 €	7.725,00 €	7.957,00 €	8.196,00 €	
II.C.6.	Druckschriften und Plakate	1.500,00 €	1.545,00 €	1.591,00 €	1.639,00 €	
II.C.7.	Sonstige politische Arbeit	7.500,00 €	7.725,00 €	7.957,00 €	8.196,00 €	
II.C.8.	Rechnungen LV/BV	1.500,00 €	1.545,00 €	1.591,00 €	1.639,00 €	
II.C.9.	Zuschüsse an Grüne Jugend	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
II.C.10	Regionalgruppen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
II.D.	Überziehungszinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II.E.	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
II.F.	Kosten Für Wahlkämpfe	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2029 alle Wahlen
II.G	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
III.	Saldo	19.550,00 €	78.820,00 €	75.902,00 €	72.791,00 €	

IV. Vermögensplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
IV.A. Vermögen zum 01.01.	167.274 €	186.824 €	265.644 €	341.546 €
IV.B. Einnahmen	380.750 €	360.500 €	364.750 €	369.000 €
IV.C. Ausgaben	361.200 €	281.680 €	288.848 €	296.209 €
IV.D. Vermögen zum 31.12	186.824 €	265.644 €	341.546 €	414.337 €