

H1

Antrag

Initiator*innen: Landesvorstand - Landesfinanzrat (dort beschlossen am: 12.07.2025)

Titel: Haushaltsantrag 2026

Antragstext

¹ Der Landesparteitag beschließt folgenden Haushalt für das Geschäftsjahr 2026.“

² Begründung: Erfolgt mündlich

Ein Haushalt (Ausgabenplan) beschreibt, wieviel Geld im Landesverband da ist und wofür es ausgegeben werden soll.

Der Landesparteitag soll den Ausgabenplan beschließen

pdf Anhang

Haushalte		Ist 2023	Ist-2024	Plan 2025	Update 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Wahlen		KoWk		BTW	BTW		LaWk	KoWk	EuWk/BuWk	
Einnahmen										
1	Beitragsanteile	379.729	442.908	440.496	597.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
2	Sonderbeiträge MdB	106.500	108.088	110.400	94.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	Sonderbeiträge Land	375.023	392.589	398.800	413.700	419.000	424.000	424.000	424.000	424.000
4	Geldspenden nat. Pers.	2.676	6.561	20.000	16.500	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
5	Geldspenden jur. Pers.	0	10.000	0	25.800	0	0	0	0	0
6	Verzichtsspenden	1.953	2.405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erstattungseinnahmen	3.250	2.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Mieteinnahmen	43.071	48.157	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	GF-Bund	908.723	884.588	893.000	865.500	865.500	865.500	865.500	865.500	865.500
10	GF-Land	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079
11	Umlagen von KVe	19.193	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zusch. für Buchhaltung	49.844	52.031	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Zinsen	3.182	15.531	2.500	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Sonst. Zusch. und Einnahmen	120.940	354.335	0	0	0	0	0	0	0
15	Entnahme aus Rücklagen	0	0	30.000	31.050	41.950	47.000	0	0	0
Summe Einnahmen		2.141.164	2.446.886	2.125.275	2.299.629	2.328.529	2.343.579	2.296.579	2.296.579	2.286.579
Ausgaben:										
Personalkosten										
16	Personal in LGSt	439.205	524.249	667.000	659.500	672.500	699.000	731.500	735.000	735.000
17	LaVo-Gehälter	154.131	192.362	222.000	224.500	234.000	236.500	236.500	236.500	236.500
18	Sonstige Personalkosten	10.004	7.912	8.000	12.950	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
Zwischensumme		603.340	724.523	897.000	896.950	917.150	946.150	978.650	982.150	982.150
Geschäftsbetrieb										
19	Lfd. Geschäftsbetrieb	5.271	3.599	12.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	IT-Infrastruktur	58.299	47.355	46.500	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21	Landesgeschäftsstelle	131.552	105.753	100.000	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Wilhelminenstr. 18	8.578	21.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Zinsen	4.178	7.365	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme		207.878	186.068	171.500	180.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
politische Arbeit										
24	Parteitage	39.205	41.374	50.000	46.700	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	LAGen	648	3.846	2.000	2.000	2.500	2.000	5.000	2.000	5.000
26	BAGen	9.344	12.537	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Bundesgremien	1.641	4.380	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Landesgremien	1.790	3.233	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	LaVo-Arbeit	3.876	4.542	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Öffentlichkeitsarbeit	5.028	7.219	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Aktionen	4.861	11.147	8.500	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
32	Bildungsfonds	2.642	2.333	30.000	31.050	46.500	47.000	0	0	0
33	pol. Zuschuss für Grüne Jugend	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34	Zuführung Wahlkampfetat	160.467	58.487	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		249.503	169.099	136.000	142.150	147.400	162.400	118.400	115.400	118.400
Zuschüsse an Gliederungen										
35	Mitgl'beitragsanteile an BV	253.153	295.272	293.664	398.000	392.771	392.771	392.771	392.771	392.771
36	Son'beitragsanteile an BV	75.329	77.636	80.592	68.620	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970
37	Zuschüsse an BV	50.468	745	6.000	0	0	0	0	0	0
38	Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	378.068	369.258	306.024	297.774	297.774	297.774	297.774	297.774	297.774
39	Zuschüsse Gl für DMitglied.	9.840	8.730	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme		766.858	751.641	697.280	774.394	765.515	765.515	765.515	765.515	765.515
Summe Ausgaben		1.827.578	1.831.330	1.901.780	1.993.894	2.007.465	2.051.465	2.039.965	2.040.465	2.043.465

Überschuss	313.586	615.556	223.495	305.735	321.064	292.114	256.614	256.114	243.114
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verwendung Überschuss

Rücklage LGSt	30.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rücklage LTW	100.000	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Rücklage KoW		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Rücklage BT Wahlen		100.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Rücklage EU Wahlen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rücklage Sonderparteitage		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Rücklage Projekte/Überschüsse			0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Reinvermögen)	183.585,78	-4.444,19	-49.005	18.235	33.564	4.614	-25.886	-26.386	-39.386
Rücklage Schulungen		120.000							
Rücklage IT-Infrastruktur LGSt		100.000							
Summe Rücklagen	313.586	615.556	223.495	305.735	321.064	292.114	256.614	256.114	243.114
Einnahmenüberschuss Kontrolle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

<u>Zeile 1</u>	Das starke Mitgliederwachstum führt zu einer deutlichen Steigerung der Mitgliedsbeitragsanteile. Ab 2026 greift ergänzend eine Satzungsänderung. Die Mehreinnahmen führen aber auch zu größeren Abführungen an den Bundesverband in Zeile 35
<u>Zeile 2</u>	Aufgrund der früheren Bundestagswahl und der Tatsache das wir 2 Mandate weniger haben, sinken die Sonderbeiträge von den MdBs. 73% der Sonderbeiträge MdBs müssen an den Bundesverband abgeführt werden (Zeile 36).
<u>Zeile 3</u>	Zum 01.07.2025 steigen die Abgeordneten Entschädigungen um 5,8% entsprechend auch die Abführungen der MdLs, für Juli 2026 ist zudem mit einer Steigerung von 2,5% geplant.
<u>Zeile 4 und 5</u>	Der Bundestagswahlkampf hat zu Jahresbeginn 2025 auch zu mehr allgemeinen Spenden, insbesondere juristischer Personen geführt. Durch Aufbau eines Fundraisings kalkulieren wir auch in den folgenden Jahren mit mehr Spendeneinnahmen, insbesondere rund um Wahlkämpfe.
<u>Zeile 9</u>	Grundlage ist die aktuellste Prognose des Bundesverbandes.
<u>Zeile 12</u>	Die Umlagen für Buchhaltung steigen aufgrund des Mitgliederwachstums.
<u>Zeile 13</u>	Hohe Guthabenwerte und zuletzt gestiegene Zinsen führen zu größeren Einnahmen.
<u>Zeile 15</u>	Hier wird die Rücklage für die Anschubfinanzierung des Bildungsfonds aufgelöst und die Kosten in Zeile 32 gegenfinanziert.
<u>Zeile 16</u>	Die Personalkosten der LGSt sind auf Basis des aktuellen Stellenpools und der Betriebsvereinbarung fortgeschrieben. Für 2027/2028 sind zudem mögliche Steigerungen aus dem Tarifabschluss des TV-L eingerechnet. Basis bildet das Ergebnis der Verhandlungen zum TVöD im Frühjahr 2025.
<u>Zeile 17</u>	Analog zu den Entschädigungen der MdLs steigen auch die LaVo-Gehälter Sitzungsgemäß.
<u>Zeile 19</u>	Anpassung an das Ist-2024
<u>Zeile 20</u>	Wegen Updates müssen neue Notebooks angeschafft werden, zudem werden erste Schritte zur Neuaufstellung der IT angegangen.
<u>Zeile 21</u>	Erst Anfang 2025 wurden einige Anschaffungen zur Ausstattung des Konferenzraums getätigt, Nebenkostensteigerungen sind berücksichtigt.
<u>Zeile 23</u>	s. Zeile 13
<u>Zeile 24</u>	In 2026 wird aktuell mit weniger politischen Parteitage geplant. Parteitage die im Zusammenhang mit dem Landtagswahlkampf stehen (Programmparteitag, Listenparteitag etc.) müssen über das Wahlkampfbudget gebucht werden. Weshalb sie hier nicht berücksichtigt werden.
<u>Zeile 32</u>	Um den Anforderung der vielen Neumitglieder gerecht werden zu können, wird es zukünftig mehr Schulungsangebote geben, als zunächst geplant.
<u>Zeile 35</u>	s. Zeile 1
<u>Zeile 36</u>	s. Zeile 2
<u>Zeile 38</u>	s. Zeile 9, zudem greift seit dem 01.01.2025 die Satzungsänderung.

Budgets	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Landtagwahl									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalwahl									
Auflösung Rücklagen	160.467	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Einnahmen	28.137	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	188.603	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundestagswahl									
Auflösung Rücklagen	0	10.020	150.000	60.826	0	0	0	200.000	0
Einnahmen	0	32.543	0	29.174	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	42.563	150.000	90.000	0	0	0	200.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europawahl									
Zuführung Haushalt/Rücklagen	0	58.487	0	0	0	0	0	50.000	0
Einnahmen	0	8.457	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	66.944	0	0	0	0	0	50.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte/Überschüsse									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Rücklagen	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Landesgeschäftsstelle									
Stand 01.01	0	30.000	30.000	30.000	32.500	35.000	37.500	40.000	42.500
Zuführung	30.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	30.000	30.000	32.500	32.500	35.000	37.500	40.000	42.500	45.000
Landtagswahl									
Stand 01.01	0	100.000	350.000	350.000	525.000	300.000	0	175.000	350.000
Zuführung	100.000	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Entnahme	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0	0
Stand 31.12	100.000	350.000	525.000	525.000	300.000	0	175.000	350.000	525.000
Kommunalwahl									
Stand 01.01	0	0	40.000	40.000	80.000	120.000	160.000	0	40.000
Zuführung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Entnahme	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Stand 31.12	0	40.000	80.000	80.000	120.000	160.000	0	40.000	80.000
BT-Wahl									
Stand 01.01	0	0	100.000	89.980	74.154	119.154	164.154	209.154	54.154
Zuführung	0	100.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Entnahme	0	10.020	150.000	60.826	0	0	0	200.000	0
Stand 31.12	0	89.980	0	74.154	119.154	164.154	209.154	54.154	99.154
EU-Wahl									
Stand 01.01	0	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	0
Zuführung	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Stand 31.12	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	0	20.000
Sonderparteitag									
Stand 01.01	0	0	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Zuführung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	10.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Projekte/Überschüsse									
Stand 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinvermögen allg. Rücklage									
Stand 01.01	97.627	281.213	237.632	276.769	295.004	328.568	333.182	307.297	280.911
Zuführung/Entnahme	183.586	-4.444	-49.005	18.235	33.564	4.614	-25.886	-26.386	-39.386
Stand 31.12	281.213	276.769	188.627	295.004	328.568	333.182	307.297	280.911	241.525
IT-Infrastruktur LGSt									
Stand 01.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulungen									
Stand 01.01	0	0	90.000	120.000	88.950	47.000	0	0	0
Zuführung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	30.000	31.050	41.950	47.000	0	0	0
Stand 31.12	0	120.000	60.000	88.950	47.000	0	0	0	0
Veränderung Rücklagen	313.586	605.536	43.495	213.859	-120.886	-229.886	56.614	-43.886	243.114
Rücklagen Gesamt	411.213	1.016.749	1.001.127	1.230.608	1.109.722	879.836	936.450	892.565	1.135.679