H1

Antrag

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

12.07.2025)

Titel: Haushaltsantrag 2026

Antragstext

Der Landesparteitag beschließt folgenden Haushalt für das Geschäftsjahr 2026."

Begründung: Erfolgt mündlich

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

Der Landesparteitag soll den Ausgabenplan beschließen

pdf Anhang

Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanz- und Rücklagenplanung bis 2030

Water Water Water STV STV	Haushalte	Ist 2023	lst-2024	Plan 2025	Update 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bentzgamenie			.50 202 1							1 (0.11 2000
2	Einnahmen								·	
2		379.729	442.908	440.496	597.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
Bendingstendern Ant Pers. 26.76 6.581 20000 18.500 10.000 20.000 20.000 18.500 19.500 19.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0			108.088							89.000
Schedingenden Langer Pers.		375.023	392.589	398.800	413.700	419.000	424.000	424.000	424.000	424.000
Merchitsspenden		2.676		20.000		10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Testatumgeinnahmen										0
Boltetemahmen										3.000
Set-Bund										3.000
10 ST-Land	8 Mieteinnahmen									48.000
11 Jimingger von KVe										865.500 127.079
22 Casch, für Buchhaltung										127.079
13 Zinsen										60.000
14 Sont Zuscht und Eirnahmen 120 940 354,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										5.000
15 Entshame aus Rucklagen										0
Ausgaben:			0	30.000	31.050	41.950	47.000		0	0
Personalisosten		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
Personaliosten										
Personaliosten	Ausgaben:									
17 Alfo-Gehalter										
17 EV-CePaiter		439.205	524.249	667.000	659.500	672.500	699.000	731.500	735.000	735.000
18										236.500
Company	18 Sonstige Personalkosten						10.650			10.650
19 Lft. Geschärtsbetrieb 5.271 3.599 12.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 5.1000		603.340		897.000	896.950	917.150				982.150
19 Mrd Geschärtsbetrieb 5,271 3,599 12,500 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 5,1000										
20 T-Infrastruktur										
21 Landesgeschäfsstelle					3.400				3.400	3.400
22 Milhelminenstr_18	20 IT-Infrastruktur	58.299	47.355	46.500	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Zirisen	21 Landesgeschäfsstelle	131.552	105.753	100.000	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
No.										8.000
Politische Arbeit										10.000
24 Parteltage	Zwischensumme	207.878	186.068	171.500	180.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
24 Parteltage	11.1 1 4 1 1									
25 LAGen	<u> </u>	70.005	44.774	50.000	44.700	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 BAGen										50.000
27 Bundesgremien										5.000
28 Landesgremien										15.000
29 LavO-Arbeit 3.876										3.000 3.000
Solid Find Lichkeits arbeit 5.028 7.219 6.500 6.000										4.500
Aktionen										6.000
Second Column Second Colum										11.900
20,000 2										0
34 Zuführung Wahlkampfetat 160.467 58.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0										20.000
Zwischensumme										0
35 Mitgl'beitragsanteile an BV 253.153 295.272 293.664 398.000 392.771 392.772 297.774										118.400
35 Mitgl'beitragsanteile an BV 253.153 295.272 293.664 398.000 392.771 392.772 297.774										
Son beitragsanteile an BV	Zuschüsse an Gliederungen									
Zuschüsse an BV			295.272							392.771
58 Staatl. Grundfin. (GF) an KVe 378.068 369.258 306.024 297.77										64.970
Zuschüsse Gl für DMitglied. 9.840 8.730 11.000 10.000										0
Zwischensumme 766.858 751.641 697.280 774.394 765.515										297.774
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										10.000
Verwendung Überschuss 313.586 615.556 223.495 305.735 321.064 292.114 256.614 256.114 243	Zwiscnensumme	/66.858	/51.641	697.280	//4.594	/65.515	/65.515	/65.515	/65.515	765.515
Verwendung Überschuss 313.586 615.556 223.495 305.735 321.064 292.114 256.614 256.114 243	Summe Ausachen	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
Verwendung Überschuss Rücklage LGSt 30.000 0 2.500 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 40,00	Juliline Ausgaben	1.327.370	1.031.330	1.701.700	1.773.077	2.007.703	2.031.703	2.037.703	2.070.703	2.073.703
Verwendung Überschuss Rücklage LGSt 30.000 0 2.500 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 40,00	Üherschuss	₹1 ₹ 59 4	615 554	22.400	ZNE 7ZE	371 NGA	292114	756 614	256 114	243.114
Rücklage LGSt 30.000 0 2.500 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 20.000 20.000 <td>ODEISCHUSS</td> <td>313.300</td> <td>013.550</td> <td>223.473</td> <td>303.733</td> <td>321.001</td> <td>272.114</td> <td>230.014</td> <td>230.11+</td> <td>243.114</td>	ODEISCHUSS	313.300	013.550	223.473	303.733	321.001	272.114	230.014	230.11+	243.114
Rücklage LGSt 30.000 0 2.500 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 40.000 20.000 20.000 <td>Verwendung Überschuss</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Verwendung Überschuss									
Rücklage LTW 100.000 250.000 175.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 20.000		30 000	n	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2.500
Rücklage KoW										175.000
Rücklage BT Wahlen 100.000 50.000 45.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0		200.000								40.000
Rücklage EU Wahlen 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 <									45.000	45.000
Rücklage Sonderparteitage 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0<	Rücklage EU Wahlen						20.000		20.000	20.000
Rücklage Projekte/Überschüsse 0 26.386 -3 33.566 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				5.000						0
Rücklage Schulungen 120.000 Rücklage IT-Infrastruktur LGSt 100.000 Summe Rücklagen 313.586 615.556 223.495 305.735 321.064 292.114 256.614 256.114 243.000	Rücklage Projekte/Überschüsse			0				0	0	0
Rücklage IT-Infrastruktur LGSt 100.000 Summe Rücklagen 313.586 615.556 223.495 305.735 321.064 292.114 256.614 256.114 243.000		183.585,78		-49.005	18.235	33.564	4.614	-25.886	-26.386	-39.386
Summe Rücklagen 313.586 615.556 223.495 305.735 321.064 292.114 256.614 256.114 243.004										
	Rücklage IT-Infrastruktur LGSt									
										21711
<u>Einnahmenüberschuss Kontrolle</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Summe Rücklagen	313.586	615.556	223.495	305.735	321.064	292.114	256.614	256.114	243.114
										0,00

	<u>Erläuterungen</u>
	Das starke Mitgliederwachstum führt zu einer deutlichen Steigerung der Mitgliedsbeitragsanteile. Ab 2026
<u>Zeile 1</u>	greift ergänzend eine Satzungsänderung. Die Mehreinnahmen führen aber auch zu größeren Abführungen
	an den Bundesverband in Zeile 35
	Aufgrund der früheren Bundestagswahl und der Tatsache das wir 2 Mandate weniger haben, sinken die
Zeile 2	Sonderbeiträge von den MdBs. 73% der Sonderbeiträge MdBs müssen an den Bundesverband abgeführt
	werden (Zeile 36).
Zeile 3	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.
Zeile 4 und 5	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.
Zeile 9	Grundlage ist die aktuellste Prognose des Bundesverbandes.
Zeile 12	Die Umlagen für Buchhaltung steigen aufgrund des Mitgliederwachstums.
Zeile 13	Hohe Guthabenwerte und zuletzt gestiegene Zinsen führen zu größeren Einnahmen.
70:10 1 5	Hier wird die Rücklage für die Anschubfinanzierung des Bildungsfonds aufgelöst und die Kosten in Zeile 32
Zeile 15	gegenfinanziert.
	Die Devengelkasten der I CCt eind zuf Desig des aktuellen Stellenneele und der Detrickervereinbarrung
Zeile 16	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.
7-11-47	Analog zu den Entschädigungen der MdLs steigen auch die LaVo-Gehälter Satzungsgemäß.
Zeile 17	Anpassung an das Ist-2024
Zeile 19	
Zeile 20	Wegen Updates müssen neue Notebooks angeschafft werden, zudem werden erste Schritte zur
	Neuaufstellung der IT angegangen.
Zeile 21	Erst Anfang 2025 wurden einige Anschaffungen zur Ausstattung des Konferenzraums getätigt,
	Nebenkostensteigerungen sind berücksichtigt. s. Zeile 13
<u>Zeile 23</u>	s. Zeite 15
Zeile 24	In 2026 wird aktuell mit weniger politischen Parteitagen geplant. Parteitage die im Zusammenhang mit
	dem Landtagswahlkampf stehen (Programmparteitag, Listenparteitag etc.) müssen über das
	Wahlkampfbudget gebucht werden. Weshalb sie hier nicht berücksichtigt werden.
	Um den Anforderung der vielen Neumitglieder gerecht werden zu können, wird es zukünftig mehr
Zeile 32	Schulungsangebote geben, als zunächst geplant.
Zeile 35	s. Zeile 1
Zeile 36	s. Zeile 2
Zeile 38	s. Zeile 9, zudem greift seit dem 01.01.2025 die Satzungsänderung.

Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanz- und Rücklagenplanung bis 2030

Budgets	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Landtagwahl</u>									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0	C
Einnahmen	0	0	0	0	0		0	0	C
Ausgaben	0	0	0	0	400.000	475.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kommunalwahl</u>									
Auflösung Rücklagen	160.467	0	0	0	0	0	200.000	0	C
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		10.020	150,000	(0.03/	0	0	0	200,000	0
Autlosung Rucklagen Einnahmen	0 0	10.020 32.543	150.000 0	60.826 29.174	0	0 0	0	200.000 0	0
Ausgaben	0	42.563	150.000	90.000	0	0	0	200.000	0
Ergebnis	0	42.505 0	130.000 0	0 .000	0	0	0	200.000	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	C
Ausgaben	0	66.944	0	0	0	0	0	50.000	C
Ergebnis	0	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0	Ö
Projekte/Überschüsse									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
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
<u>Landesgeschäftsstelle</u>									
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
<u>Landtagswahl</u>		400.000	750000	750000	505.000	700 000		475.000	750000
Stand 01.01	100.000	100.000	350.000	350.000	525.000	300.000	175,000	175.000	350.000
Zuführung	100.000	250.000 0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Entnahme Stand 31.12	100.000	350.000	0 525.000	0 525.000	400.000 300.000	475.000 0	0 175.000	0 350.000	0 525.000
Kommunalwahl	100.000	330.000	323.000	323.000	300.000		173.000	330.000	323.000
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	0.000	4 0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	10.000	10.000
Stand 31.12	Ö	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	(
Stand 31.12	0	89.980	0	74.154	119.154	164.154	209.154	54.154	99.154
<u>EU-Wahl</u>									
Stand 01.01	0	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	(
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	
Stand 31.12	0	0	0	20.000	40.000	60.000	80.000	0	20.00
Sonderparteitag		_							<u> -</u>
Stand 01.01	0	0	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.00
Zuführung Entashma	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
Entnahme Stand 31.12	0 0	0 10.000	0 15.000	0 15.000	0 20.000	0 25.000	0 25.000	0 25.000	25.00
Projekte/Überschüsse	1	10.000	13.000	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.00
Stand 01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand 31.12	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	280.91
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	241.52
IT-Infrastruktur LGSt									
Stand 01.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
Zuführung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Entnahme	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	100.00
<u>Schulungen</u>									
Stand 01.01	0	0	90.000	120.000	88.950	47.000	0	0	
Zuführung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
Entnahme	0	0	30.000	31.050	41.950	47.000	0	0	
Stand 31.12	0	120.000	60.000	88.950	47.000	0	0	0	(
	1								
Veränderung Rücklagen Rücklagen Gesamt	313.586 411.213	605.536 1.016.749	43.495 1.001.127	213.859 1.230.608	-120.886 1.109.722	-229.886 879.836	56.614 936.450	-43.886 892.565	243.114 1.135.679