H1-Neu

Antrag S

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

Titel: **Haushaltsantrag 2026**

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

Antrag als PDF

Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanz- und Rücklagenplanung bis 2030

	Haushalte	Ist-2024	Plan 2025	Update 2025	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Wahlen		BTW	BTW	12.07.25	Neu	LaWk	KoWk	EuWk/BuWk	
	Einnahmen									
1	Beitragsanteile	442.908	440.496	597.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
2	Sonderbeiträge MdB	108.088	110.400	94.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	Sonderbeiträge Land	392.589	398.800	413.700	419.000	419.000	424.000	424.000	424.000	424.000
4	Geldspenden nat. Pers.	6.561	20.000	16.500	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
5	Geldspenden jur. Pers.	10.000	0	25.800	0	0	0	0	0	0
6	Verzichtsspenden	2.405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erstattungseinnahmen	2.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Mieteinnahmen	48.157	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	Staatliche-Teilfinanzierung-Bund	884.588	893.000	865.500	865.500	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
10	Staatliche-Teilfinanzierung-Land	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079
11	Umlagen von KVe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zusch. für Buchhaltung	52.031	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Zinsen	15.531	2.500	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Sonst. Zusch. und Einnahmen	354.335	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Entnahme aus Rücklagen	0	30.000	31.050	41.950	41.950	47.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	**2.446.886**	**2.125.275**	**2.299.629**	**2.328.529**	**2.357.029**	**2.372.079**	**2.325.079**	**2.325.079**	**2.315.079**
	Ausgaben:									
	Personalkosten									
16	Personal in LGSt	524.249	667.000	659.500	672.500	672.500	699.000	731.500	735.000	735.000
17	LaVo-Gehälter	192.362	222.000	226.500	234.000	252.750	255.600	255.600	255.600	255.600
18	Sonstige Personalkosten	7.912	8.000	12.950	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	Zwischensumme	**724.523**	**897.000**	**898.950**	**917.150**	**935.900**	**965.250**	**997.750**	**1.001.250**	**1.001.250**
	Geschäftsbetrieb									
19	Lfd. Geschäftsbetrieb	3.599	12.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	IT-Infrastruktur	47.355	46.500	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21	Landesgeschäftsstelle	105.753	100.000	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Wilhelminenstr. 18	21.996	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Zinsen	7.365	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	**186.068**	**171.500**	**180.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
	politische Arbeit									
24	Parteitage	41.374	50.000	46.700	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	LAGen	3.846	2.000	2.000	2.500	2.500	2.000	5.000	2.000	5.000
26	BAGen	12.537	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Bundesgremien	4.380	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Landesgremien	3.233	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	LaVo-Arbeit	4.542	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Öffentlichkeitsarbeit	7.219	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Aktionen	11.147	8.500	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
32	Bildungsfonds	2.333	30.000	31.050	46.500	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	58.487	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	**169.099**	**136.000**	**142.150**	**147.400**	**147.400**	**162.400**	**118.400**	**115.400**	**118.400**
	Zuschüsse an Gliederungen									
35	Mitgl'beitragsanteile an BV	295.272	293.664	398.000	392.771	392.771	392.771	392.771	392.771	392.771
36	Son'beitragsanteile an BV	77.636	80.592	68.620	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970
37	Zuschüsse an BV	745	6.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Staatliche Teilfinanzierung an KVe	369.258	306.024	297.774	297.774	306.324	306.324	306.324	306.324	306.324
39	Zuschüsse GJ für DMitglied.	8.730	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	**751.641**	**697.280**	**774.394**	**765.515**	**774.065**	**774.065**	**774.065**	**774.065**	**774.065**
	Summe Ausgaben	**1.831.330**	**1.901.780**	**1.995.894**	**2.007.465**	**2.034.765**	**2.079.115**	**2.067.615**	**2.068.115**	**2.071.115**
	Überschuss	615.556	223.495	303.735	321.064	322.264	292.964	257.464	256.964	243.964
	Verwendung Überschuss									
	Rücklage LGSt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Rücklage LTW	250.000	175.000	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	40.000
	Rücklage BT Wahlen	100.000	50.000	45.000	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	5.000	0	0	0
	Rücklage Projekte/Überschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Rücklage (Reinvermögen)	-4.444,19	-49.005	16.235	33.564	34.764	5.464	-25.036	-25.536	-38.536
	Rücklage Schulungen	120.000								
	Rücklage IT-Infrastruktur LGSt	100.000								
	Summe Rücklagen	615.556	223.495	303.735	321.064	322.264	292.964	257.464	256.964	243.964
	Einnahmenüberschuss Kontrolle	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Zeile 1	**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**
Zeile 2	**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).**
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 jeweils aktuellste Prognose des Bundesverbandes. Zu 2026 soll es eine Veränderung des Verteilungsschlüssels geben, über den auf der BDK diskutiert und abgestimmt werden wird.**
Zeile 12	**Die Umlagen für Buchhaltung steigen aufgrund des Mitgliederwachstums.**
Zeile 13	**Hohe Guthabenwerte führen und zuletzt gestiegene Zinsen führen zu größeren Einnahmen.**
Zeile 15	**Hier wird die Rücklage für die Anschubfinanzierung des Bildungsfonds aufgelöst und die Kosten in Zeile 32 gegenfinanziert.**
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.**
Zeile 17	**Analog zu den Entschädigungen der MdLs steigen auch die LaVo-Gehälter Satzungsgemäß. Erneute Änderung 25 und 26ff. aufgrund Satzungsänderungsantrag des Parteirates.**
Zeile 19	**Anpassung an das Ist-2024**
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.**
Zeile 23	**s. Zeile 13**
Zeile 24	**In 2026 wird aktuell mit weniger politischen Parteitagen geplant. Parteitage die im Zusammenhang mit einem Wahlkampf stehen (Programmparteitag, Listenparteitag etc.) müssen über den Wahlkampfhaushalt gebucht werden. Weshalb sie hier nicht berücksichtigt werden.**
Zeile 32	**Um den Anforderung der vielen Neumitglieder gerecht werden zu können, wird es zukünftig mehr 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	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Landtagswahl									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	400.000	400.000	475.000	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0
Ausgaben	0	0	0	400.000	400.000	475.000	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunalwahl									
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bundestagswahl									
Auflösung Rücklagen	10.020	150.000	63.877	0	0	0	0	200.000	0
Einnahmen	32.543	0	12.634	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	42.563	150.000	76.511	0	0	0	0	200.000	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Europawahl									
Zuführung Haushalt/Rücklagen	58.487	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Einnahmen	8.457	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	66.944	0	0	0	0	0	0	50.000	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projekte/Überschüsse/IT									
Auflösung Rücklagen	0	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entwicklung Rücklagen	**2024**	**2025**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Landesgeschäftsstelle									
Stand 01.01	30.000	30.000	30.000	32.500	32.500	35.000	37.500	40.000	42.500
Zuführung	0	2.500	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**	**32.500**	**32.500**	**35.000**	**35.000**	**37.500**	**40.000**	**42.500**	**45.000**
Landtagswahl									
Stand 01.01	100.000	350.000	350.000	525.000	525.000	300.000	0	175.000	350.000
Zuführung	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Entnahme	0	0	0	400.000	400.000	475.000	0	0	0
Stand 31.12	**350.000**	**525.000**	**525.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**175.000**	**350.000**	**525.000**
Kommunalwahl									
Stand 01.01	0	40.000	40.000	80.000	80.000	120.000	160.000	0	40.000
Zuführung	40.000	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		
Stand 31.12	**40.000**	**80.000**	**80.000**	**120.000**	**120.000**	**160.000**	**0**	**40.000**	**80.000**
BT-Wahl									
Stand 01.01	0	100.000	89.980	74.154	71.103	116.103	161.103	206.103	51.103
Zuführung	100.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Entnahme	10.020	150.000	63.877	0	0	0	0	200.000	0
Stand 31.12	**89.980**	**0**	**71.103**	**119.154**	**116.103**	**161.103**	**206.103**	**51.103**	**96.103**
EU-Wahl									
Stand 01.01	0	0	0	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000	0
Zuführung	0	0	20.000	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**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**60.000**	**80.000**	**0**	**20.000**
Sonderparteitag									
Stand 01.01	0	10.000	10.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Zuführung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31.12	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**20.000**	**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	281.213	237.632	276.769	295.004	293.004	327.768	333.232	308.197	282.661
Zuführung/Entnahme	-4.444	-49.005	16.235	33.564	34.764	5.464	-25.036	-25.536	-38.536
Stand 31.12	**276.769**	**188.627**	**293.004**	**328.568**	**327.768**	**333.232**	**308.197**	**282.661**	**244.125**
IT-Infrastruktur LGSt									
Stand 01.01	0	100.000	100.000	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuführung	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0
Stand 31.12	**100.000**	**100.000**	**70.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Schulungen									
Stand 01.01	0	90.000	120.000	88.950	88.950	47.000	0	0	0
Zuführung	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme	0	30.000	31.050	41.950	41.950	47.000	0	0	0
Stand 31.12	**120.000**	**60.000**	**88.950**	**47.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Rücklagen	**605.536**	**43.495**	**178.808**	**-120.886**	**-169.686**	**-229.036**	**57.464**	**-43.036**	**243.964**
Rücklagen Gesamt	**1.016.749**	**1.001.127**	**1.195.556**	**1.109.722**	**1.025.871**	**796.835**	**854.299**	**811.263**	**1.055.228**

Kontrollrechnung									
Auflösung Rücklagen	14.464	229.005	124.927	441.950	491.950	522.000	225.036	325.536	38.536
Zuführung Rücklagen	620.000	272.500	303.735	321.064	322.264	292.964	282.500	282.500	282.500
Differenz	605.536	43.495	178.808	-120.886	-169.686	-229.036	57.464	-43.036	243.964