

## **H2 Haushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028**

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat

Beschlussdatum: 04.03.2025

Tagesordnungspunkt: TOP 7 Haushalt und Finanzen

**PDF**

## H2 Haushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028

Entwurf Haushaltsplan 2025

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
3	<b>Einnahmen</b>						
4							
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	116.552	116.510	<b>184.050</b>	182.000	182.000	182.000
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	47.275	47.240	<b>72.000</b>	71.000	71.000	71.000
7	Förderbeiträge	9.360	18.360	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8	Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete	158.852	165.996	<b>0</b>	0	0	0
9	Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen	50.412	50.290,00	<b>0</b>	0	0	0
10	Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen	6.060	12.000,00	<b>0</b>	0	0	0
11	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	4.818	4.600	<b>36.000</b>	43.200	43.200	43.200
12	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	1.049	250	<b>250</b>	250	250	250
13	sonstige Spenden (nat.+jur.)	3.535	1.000	<b>64.200</b>	15.000	15.000	15.000
14	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.090	9.500	<b>1.000</b>	2.000	2.000	2.000
15	Nutzungsgebühren Kopierer	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16	Habenzinsen	1.645	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
17	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	68.182	68.182	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
18	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	814.697	805.000	<b>835.000</b>	843.350	851.784	860.301
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes Anhebung Obergrenze	106.593					
20	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	300	300	<b>0</b>	0	0	0
21	Umlagefähige NK von Untermietern/Nutzern der LGS	254	0	<b>0</b>	0	0	0

H2 Haushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028  
 Entwurf Haushaltsplan 2025

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
22	Sonstige Einnahmen	954	0	0	0	0	0
23	Zuschüsse/Strukturfonds BV	43.298	40.000	40.000	0	0	0
24	Zuschuss BV Vielfalt	0					
25	U1-Erstattungen	8.286	0				
26	Umlage IT-Genossenschaft	0	5.453	5.000	0	0	0
27	KV Zuschüsse Büro/Lizenzen	4.979	3.864	3.800	3.800	3.800	3.800
28	KV-Umlage VBG/Lohnbüro	0	700	5.032	700	700	700
29	Einnahmen Personal KVe	245.325	0				
30	Auflösung Rücklage Möbel LGS aus 2022	10.000					
31	Auflösung Rücklage Inflationsausgleichsprämie aus 2023	8.438	11.625				
32	Entnahme nicht verbrauchter Gelder KGF-Fonds	7.000	7.000	7.000			
33	<b><u>Summe Einnahmen</u></b>	<b>1.724.953</b>	<b>1.371.870</b>	<b><u>1.290.332</u></b>	<b>1.198.300</b>	<b>1.206.734</b>	<b>1.215.251</b>

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
34	EW/LTW						
35	<b>Ausgaben</b>						
36							
37	<b>Personal</b>						
38	Stammpersonal der Geschäftsstelle	400.844	441.000	<b>430.000</b>	463.900	478.200	492.800
39	Inflationsprämie	8.438	11.625				
40	PraktikantInnen/Aushilfen	0	0	<b>0</b>	2.950	2.950	2.950
41	Gehalt Vorsitzende	135.100	157.000	<b>164.000</b>	169.200	174.500	179.900
42	LaSchavergütung	8.359	14.700	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
43	Sonstige Personalausgaben	4.361	3.500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000
44	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	5.265	12.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
45	Ausgaben Personal KVe/GJ	244.761	0				

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
46	<b>Vermietung</b>						
47	Miete der Geschäftsstelle	45.112	50.000	<b>47.000</b>	50.300	50.600	50.900
48	Nebenkosten der Geschäftsstelle	5.974	6.819	<b>8.000</b>	8.200	8.400	8.600
49	<b>Landesgeschäftsstelle</b>						
50	KSK/GEZ/GEMA	4.043	6.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
51	Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	6.363	5.200	<b>10.200</b>	10.500	10.800	11.100
52	Externe Wirtschaftsprüfung	774	5.800	<b>0</b>	7.200	7.400	7.600
53	Bewertungskosten Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo)	2.482	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
54	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.741	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
55	Kopierkosten	2.767	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
56	Telefon	3.832	4.000	<b>4.500</b>	4.000	4.000	4.000
57	Verdigado LV Tools	2.412	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
58	Ausstattung Geschäftsstelle	13.170	14.000	<b>15.000</b>	15.400	15.800	16.200
59	allgemeine Bürokosten	2.760	1.000	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000
60	EDV-Einrichtung und -Wartung	3.128	3.270	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
61	Porto	1.546	2.500	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
62	Anschaffungen	28.748	8.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
63	Kosten des Geldverkehrs	402	500	<b>600</b>	600	600	600
64	Rechtskosten/Datenschutz	3.814	6.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
65	Betriebsrat	2.750		<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
66	Versicherungen/VBG	4.933	5.000	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
67	Sonstige Ausgaben LGS	212	600	<b>500</b>	500	500	500
68	Präsente MA/LaVo/Dritte	330	400	<b>300</b>	300	300	300

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
69	<b>Gremien/ LAGen</b>						
70	Parteitage (LPR / LDK)	54.653	130.000	<b>75.000</b>	76.900	78.800	80.800
71	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	0	4.000	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
72	LaVo Reisekosten	2.264	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
73	LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
74	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Sprecher*innen -Treffen, LAG)	6.789	3.000	<b>5.500</b>	6.000	6.000	6.000
75	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	818	3.500	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
76	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(LAFI, Kreisvorstände/LAGen-Sprecher*innen -Treffen, Neumitgliedertreffen)	64	500	<b>500</b>	500	500	500
77	Koalitionszusammenarbeit	2.238	4.000	<b>0</b>	0	0	0
78	Aktionshaushalt Landesvorstand	17.193	14.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
79	Frauenmentoring	3.128		<b>8.000</b>	8.200	8.400	8.600
80	Social Media / Öffentlichkeitsarbeit			<b>5.000</b>	6.500	8.000	9.500
81	Aktionsformate (Sommer-/Regionalkonferenz)			<b>10.000</b>	10.300	10.600	10.900
83	Kosten aus Vorjahren	70					

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
84	<b>Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen</b>						
85	Zuschuss an Grüne Jugend	8.000	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
86	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	474	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
87	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	74.985	72.800	<b>72.200</b>	72.900	73.600	74.300
88	Ausschüttung Strukturfonds	16.405	21.400	<b>21.100</b>	21.400	21.800	22.100
89	Förderung Kreisgeschäftsführung	85.257	90.000	<b>90.000</b>	10.000	10.000	10.000
90	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	116.552	116.510	<b>184.050</b>	182.000	182.000	182.000
91	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	0	0	<b>26.000</b>	31.200	31.200	31.200
92	Sherpa	7.555	11.500	<b>0</b>	11.500	11.500	11.500
93	Grüne Wolke/Verdigado (IT-Genossenschaft)	19.746	19.500	<b>0</b>	19.500	19.500	19.500
94	Zuschuss an BV Vielfaltscent	2.637	2.700	<b>0</b>	2.700	2.700	2.700
95	Zuschuss an BV Justiziar	2.637	2.700	<b>0</b>	2.700	2.700	2.700
96	Zuschuss an BV Whistleblower	243	250	<b>0</b>	250	250	250
97	Zuschuss BV Diversitätsrat	120		<b>0</b>	150	150	150
98	Zuschuss BV Saarland	1.936		<b>0</b>			
99	Zuschuss an BV Mitgliederkampagne	1.030	1.000	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
100	Zuschuss Bundesvereinigung Kommunalpolitik			2.000	2.000	2.000	2.000
101	Zuschuss an BV Strukturfonds	7.783	8.000	0	8.000	8.000	8.000
102	<b><u>Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)</u></b>	<b>1.376.995</b>	<b>1.284.774</b>	<b><u>1.275.250</u></b>	<b>1.301.350</b>	<b>1.327.650</b>	<b>1.354.350</b>

## H2 Haushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028

Entwurf Haushaltsplan 2025

	A	B	C	H	J	K	L
1	Haushaltsposten	Ist 2023	Plan 24	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Entwurf 2028
2	Wahlen			BTW			
103	<b><u>Überschuss</u></b>	<b>347.958</b>	<b>87.096</b>	<b><u>15.082</u></b>	<b>-103.050</b>	<b>-120.917</b>	<b>-139.099</b>
104	LTW 2024	64.485					
105							
106	<b>Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung</b>						
107	Rücklage Wahlkampf						
108	Zuführung aus Überschuss	210.078	87.096	0	0	0	0
109	Entnahme	64.485	486.500	110.000	0	0	100.000
110	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	12.904	100.000	87.056	100.000	100.000
111	<b>Stand 31.12.</b>	<b>532.193</b>	<b>26.599</b>	<b>12.944</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
112							
113	<b>Reinvermögen</b>						
114	Zuführung	147.958	0	15.082	-103.050	-120.917	-139.099
115	Entnahme	25.438	31.529	107.000	87.056	100.000	100.000
116	<b>Stand 31.12.</b>	<b>543.511</b>	<b>361.510</b>	<b>744.176</b>	<b>554.070</b>	<b>333.154</b>	<b>94.055</b>
117	<b>Gesamtvermögen 31.12.</b>	<b>1.075.704</b>	<b>388.109</b>	<b>757.120</b>	<b>654.070</b>	<b>533.154</b>	<b>294.055</b>
118							
119	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	2.637	2.660	3.750	3.700	3.700	3.700
120	Kontrolle	1.075.704		757.120	654.070	533.154	294.055