H2 Haushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2028

Gremium:	Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	04.03.2025
Tagesordnungspunkt:	TOP 7 Haushalt und Finanzen

PDF

	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	**Einnahmen**						
4							
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	116.552	116.510	**184.050**	182.000	182.000	182.000
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	47.275	47.240	**72.000**	71.000	71.000	71.000
7	Förderbeiträge	9.360	18.360	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8	Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete	158.852	165.996	**0**	0	0	0
9	Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen	50.412	50.290,00	**0**	0	0	0
10	Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen	6.060	12.000,00	**0**	0	0	0
11	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	4.818	4.600	**36.000**	43.200	43.200	43.200
12	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	1.049	250	**250**	250	250	250
13	sonstige Spenden (nat.+jur.)	3.535	1.000	**64.200**	15.000	15.000	15.000
14	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.090	9.500	**1.000**	2.000	2.000	2.000
15	Nutzungsgebühren Kopierer	0	0	**0**	0	0	0
16	Habenzinsen	1.645	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	68.182	68.182	**31.000**	31.000	31.000	31.000
18	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	814.697	805.000	**835.000**	843.350	851.784	860.301
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes Anhebung Obergrenze	106.593					
20	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	300	300	**0**	0	0	0
21	Umlagefähige NK von Untermietern/Nutzern der LGS	254	0	**0**	0	0	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			
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	**Summe Einnahmen**	**1.724.953**	**1.371.870**	**1.290.332**	**1.198.300**	**1.206.734**	**1.215.251**

	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	**Ausgaben**						
36							
37	**Personal**						
38	Stammpersonal der Geschäftsstelle	400.844	441.000	**430.000**	463.900	478.200	492.800
39	Inflationsprämie	8.438	11.625				
40	PraktikantInnen/Aushilfen	0	0	**0**	2.950	2.950	2.950
41	Gehalt Vorsitzende	135.100	157.000	**164.000**	169.200	174.500	179.900
42	LaSchavergütung	8.359	14.700	**16.200**	16.200	16.200	16.200
43	Sonstige Personalausgaben	4.361	3.500	**2.500**	2.000	2.000	2.000
44	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	5.265	12.000	**9.000**	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	**Vermietung**						
47	Miete der Geschäftsstelle	45.112	50.000	**47.000**	50.300	50.600	50.900
48	Nebenkosten der Geschäftsstelle	5.974	6.819	**8.000**	8.200	8.400	8.600
49	**Landesgeschäftsstelle**						
50	KSK/GEZ/GEMA	4.043	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51	Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	6.363	5.200	**10.200**	10.500	10.800	11.100
52	Externe Wirtschaftsprüfung	774	5.800	**0**	7.200	7.400	7.600
53	Bewirtungskosten Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo)	2.482	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.741	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
55	Kopierkosten	2.767	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
56	Telefon	3.832	4.000	**4.500**	4.000	4.000	4.000
57	Verdigado LV Tools	2.412	1.000	**1.000**	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	**15.000**	15.400	15.800	16.200
59	allgemeine Bürokosten	2.760	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
60	EDV-Einrichtung und -Wartung	3.128	3.270	**3.300**	3.300	3.300	3.300
61	Porto	1.546	2.500	**2.200**	2.200	2.200	2.200
62	Anschaffungen	28.748	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
63	Kosten des Geldverkehrs	402	500	**600**	600	600	600
64	Rechtskosten/Datenschutz	3.814	6.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
65	Betriebsrat	2.750		**3.000**	3.100	3.200	3.300
66	Versicherungen/VBG	4.933	5.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
67	Sonstige Ausgaben LGS	212	600	**500**	500	500	500
68	Präsente MA/LaVo/Dritte	330	400	**300**	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	**Gremien/ LAGen**						
70	Parteitage (LPR / LDK)	54.653	130.000	**75.000**	76.900	78.800	80.800
71	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	0	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
72	LaVo Reisekosten	2.264	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
73	LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	**500**	500	500	500
74	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Sprecher*innen -Treffen, LAG)	6.789	3.000	**5.500**	6.000	6.000	6.000
75	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	818	3.500	**4.100**	4.100	4.100	4.100
76	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(LAFI, Kreisvorstände/LAGen-Sprecher*innen -Treffen, Neumitgliedertreffen)	64	500	**500**	500	500	500
77	Koalitionszusammenarbeit	2.238	4.000	**0**	0	0	0
78	Aktionshaushalt Landesvorstand	17.193	14.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
79	Frauenmentoring	3.128		**8.000**	8.200	8.400	8.600
80	Social Media / Öffentlichkeitsarbeit			**5.000**	6.500	8.000	9.500
81	Aktionsformate (Sommer-/Regionalkonferenz)			**10.000**	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	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**						
85	Zuschuss an Grüne Jugend	8.000	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
86	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	474	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
87	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	74.985	72.800	**72.200**	72.900	73.600	74.300
88	Ausschüttung Strukturfonds	16.405	21.400	**21.100**	21.400	21.800	22.100
89	Förderung Kreisgeschäftsführung	85.257	90.000	**90.000**	10.000	10.000	10.000
90	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	116.552	116.510	**184.050**	182.000	182.000	182.000
91	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	0	0	**26.000**	31.200	31.200	31.200
92	Sherpa	7.555	11.500	**0**	11.500	11.500	11.500
93	Grüne Wolke/Verdigado (IT-Genossenschaft)	19.746	19.500	**0**	19.500	19.500	19.500
94	Zuschuss an BV Vielfaltscent	2.637	2.700	**0**	2.700	2.700	2.700
95	Zuschuss an BV Justiziar	2.637	2.700	**0**	2.700	2.700	2.700
96	Zuschuss an BV Whistleblower	243	250	**0**	250	250	250
97	Zuschuss BV Diversitätsrat	120		**0**	150	150	150
98	Zuschuss BV Saarland	1.936		**0**			
99	Zuschuss an BV Mitgliederkampagne	1.030	1.000	**0**	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	**Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)**	**1.376.995**	**1.284.774**	**1.275.250**	**1.301.350**	**1.327.650**	**1.354.350**

	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	***Überschuss***	***347.958***	***87.096***	***15.082***	***-103.050***	***-120.917***	***-139.099***
104	LTW 2024	64.485					
105							
106	**Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung**						
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	**Stand 31.12.**	**532.193**	**26.599**	**12.944**	**100.000**	**200.000**	**200.000**
112							
113	**Reinvermögen**						
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	**Stand 31.12.**	**543.511**	**361.510**	**744.176**	**554.070**	**333.154**	**94.055**
117	**Gesamtvermögen 31.12.**	**1.075.704**	**388.109**	**757.120**	**654.070**	**533.154**	**294.055**
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