

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	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

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	<u>Summe Einnahmen</u>	1.724.953	1.371.870	<u>1.290.332</u>	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	Bewertungskosten 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	<u>Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)</u>	1.376.995	1.284.774	<u>1.275.250</u>	1.301.350	1.327.650	1.354.350

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	<u>Überschuss</u>	347.958	87.096	<u>15.082</u>	-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