H3 Haushaltsplan 2027

Gremium:	Landesvorstand
Beschlussdatum:	21.10.2026
Tagesordnungspunkt:	5. Haushalt

Antragstext

Im Anhang findet ihr den Haushaltsplan für 2027 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die nächsten Jahre.

Auf der Einnahmenseite planen wir mit einer deutlichen Steigerung der Mitgliederzahlen durch die aktuelle Eintrittswelle und weitere geplante Aktionen zur Mitgliedergewinnung. Die geplanten Spendeneinnahmen sind höher als in früheren Jahren ohne Wahlkampf. Wir wollen einige Strukturen im Fundraising erhalten und Aktivitäten fortführen und sehen schon heute langfristige Effekte z.B. durch Dauerspender:innen. Durch das gute Wahlergebnis erwarten wir höhere Mandatsträger:innenbeiträge und eine höhere Grundfinanzierung vom Land.

Auf der Ausgabenseite liegt der Fokus auf der Verstetigung der Personalstrukturen in der Landesgeschäftsstelle. Wir möchten die Professionalisierung im Bereich social Media fortführen und die Mitgliederbetreuung neu aufstellen. Damit sollen die Kreisverbände konzeptionell aber auch ganz konkret in der Durchführung von Aktionen stärker unterstützt werden. Auch die Professionalisierung des Landesvorstandes möchten wir durch eine Teilzeitstelle für die Landesschatzmeisterei fortführen. Das erachten wir sowohl für die hohe Aktivität in der politischen Arbeit, als auch für die Weiterentwicklung des Fundraising und die damit verbundenen Spendeneinnahmen als nötig.

Wir planen mit einem Überschuss von ca. 30T€ für die Jahre 2027 und 2028 und haben damit eine stabile Ausgangslage für das Wahlkampfjahr 2029.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband Sachsen-Anhalt						
Bearbeitungsstand 14.10.2026				*Bundestagswahl/Kommunalwahl/ Europawahl*		*Landtagswahlen*
	Haushaltsplan 2026	**Plan 2027**	**MiFriFi 2028**	**MiFriFi 2029**	**MiFriFi 2030**	**MiFriFi 2031**
	Mitglieder	***2.100***	***2.150***	***2.300***	***2.350***	***2.500***
	Einnahmen					
	Beitragsabführung von Kreisverbänden	205.900,00 €	210.800,00 €	225.500,00 €	230.400,00 €	245.100,00 €
1a	Umlage SHERPA	4.200,00 €	4.300,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	5.000,00 €
1b	Umlage FiBu Kve	20.160,00 €	20.640,00 €	22.080,00 €	22.560,00 €	24.000,00 €
1c	KV Einzahlung KGF Stellen	88.476,00 €	89.360,76 €	90.254,37 €	91.156,91 €	92.068,48 €
2	Mandatsträgerbeiträge, - Bund	15.301,50 €	15.454,52 €	15.609,06 €	15.765,15 €	15.922,80 €
3	Mandatsträgerbeiträge, - Land	138.000,00 €	139.380,00 €	140.773,80 €	142.181,54 €	143.603,35 €
5	Spenden/Weiterleitung/Geldw. Vorteil	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €
6	staatliche Teilfinanzierung Bund	650.000,00 €	656.500,00 €	663.065,00 €	669.695,65 €	676.392,61 €
7	staatliche Teilfinanzierung Land	58.747,00 €	58.747,00 €	58.747,00 €	58.747,00 €	58.747,00 €
8	Zuschüsse vom BV, anderen LV u. Gl.	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	200.000,00 €
8a	Strukturförderung Bundesverband	77.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
9	Einnahmen aus Veranst. u. Aktion	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
10	Sonstige Einnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
10a	Gutschriften aus FA, KK, AA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11	Einnahmen aus Untervermietung	5.314,80 €	5.474,24 €	5.638,47 €	5.807,63 €	5.981,85 €
	Einnahmen gesamt	**1.309.099,30 €**	**1.296.656,52 €**	**1.392.267,70 €**	**1.327.013,88 €**	**1.715.816,10 €**
	Ausgaben					
C	**Personal**	**732.707,00 €**	**740.034,07 €**	**747.434,41 €**	**754.908,75 €**	**762.457,84 €**
12	Personalkosten LGS	365.000,00 €	368.650,00 €	372.336,50 €	376.059,87 €	379.820,46 €
12a	RGF	91.000,00 €	91.910,00 €	92.829,10 €	93.757,39 €	94.694,96 €
12b	Personalkosten GJ	9.696,00 €	9.792,96 €	9.890,89 €	9.989,80 €	10.089,70 €
	KGF	88.476,00 €	89.360,76 €	90.254,37 €	91.156,91 €	92.068,48 €
13a	LaVoSi Teilprofessionalisierung	140.000,00 €	141.400,00 €	142.814,00 €	144.242,14 €	145.684,56 €
13b	LSM Teilprofessionalisierung	35.000,00 €	35.350,00 €	35.703,50 €	36.060,54 €	36.421,14 €
	Referent:in LaVoSi	- €	- €	- €	- €	- €
14	Vielfaltsreferent*in	- €	- €	- €	- €	- €
16	Wahlkampfgeschäftsführer	- €	- €	- €	- €	- €
	Betriebliche Alterversorge AG-Anteil	3.535,00 €	3.570,35 €	3.606,05 €	3.642,11 €	3.678,54 €
	Betriebliche Alterversorge AN-Anteil	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
D	**Geschäftsbetrieb**	**88.125,87 €**	**80.154,65 €**	**82.244,29 €**	**84.542,77 €**	**98.690,60 €**
16	Miete/Energie LGS	42.185,87 €	43.451,45 €	44.754,99 €	46.097,64 €	47.480,57 €
17	Ausstattung LGS	8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	Allg. Bürokosten (Porti,Tel.,Repar.)	8.000,00 €	8.240,00 €	8.487,20 €	8.000,00 €	12.000,00 €
19	Lohnbüro + Versicherung	12.240,00 €	12.607,20 €	12.985,42 €	13.245,12 €	13.510,03 €
21	Ausstattung Technik	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
22	Domain, IT Service + Netzwerk	4.500,00 €	4.635,00 €	4.774,05 €	4.500,00 €	4.500,00 €
23	Bankgebühren	700,00 €	721,00 €	742,63 €	700,00 €	700,00 €
24	Wirtschaftsprüfer Bund	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
26	Fundraising LV	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
27	Reisekosten LGS u. Personal	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
28a	Weiterbildung Mitarbeitende	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
28b	Rechtsberatung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
E	**Allgemeine politische Arbeit / Gremien**	**118.400,00 €**	**104.400,00 €**	**110.900,00 €**	**117.150,00 €**	**133.500,50 €**
29	Auslagenerstattung LaVo Beisitzer*innen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
30	Aufwand LaVo	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
31	Aufwand Bundesgremien	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €
32	Aufwand Parteitage und Urabst.	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.700,00 €	80.000,00 €
33	Aufwand LaFi /Schiedsgericht	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
34	Aufwand LAG	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
35	Aufwand BAG	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €
36	Weiterbildung pol.Akteure/Mentoring	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
37a	Aktionshaushalt des Landesvorstandes	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
37b	Aktionshaushalt der LAGn	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
37c	Sommercamp	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
38	Demokratiepreis	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
39	Abführung Materialien an BV / Gliederungen	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
41	Rechnungsprüfer Land	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
F	**Zuschüsse an Andere (Grün-nahe)**	**7.800,00 €**	**6.050,00 €**	**6.050,00 €**	**7.050,00 €**	**8.050,00 €**
39	GHG (grüne Hochschulgruppen)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
40	Grüne Jugend Büro	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
41	Grüne Jugend Aktionskosten	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
42	Grüne Jugend Reisekosten	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
43	AKP [Zeitschrift Kommunalpolitik]	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
G	**Zuschüsse/Beitragsumlage**	**330.936,00 €**	**335.424,72 €**	**339.981,91 €**	**344.608,74 €**	**349.306,37 €**
48	Beitragabführung an BV	117.936,00 €	120.294,72 €	122.700,61 €	125.154,63 €	127.657,72 €
49	Beitragsabführung MdB an BV					
50	Zuschuss an Kreisverbände (30 % von 6 + 7	213.000,00 €	215.130,00 €	217.281,30 €	219.454,11 €	221.648,65 €
53	Abführung Jahresabschluss					
H	***Darlehen / Kredit***					
56	Rückzahlung Darlehen					
57	Mietkaution					
I	***Vorjahresrechnungen***					
58	Rechnung aus Vorjahr					
59	Abschreibungen Forderungen					
	Ausgaben gesamt	**1.277.968,87 €**	**1.266.063,44 €**	**1.286.610,62 €**	**1.308.260,26 €**	**1.352.005,32 €**
	Überschuss	**31.130,43 €**	**30.593,08 €**	**105.657,08 €**	**18.753,61 €**	**363.810,78 €**
	Verwendung Überschuss					
	Zuführung sonst. Rücklagen	5.000,00 €				
	Besondere Ausgaben					
	Ausgleich Haushalt					
	BundestagsWK			150.000,00 €		
	LandtagsWK					700.000,00 €
	KommunalWK			50.000,00 €		
	EuropaWK			60.000,00 €		
	Besondere Aktionen					
	sonst. Rücklagen					
	Summe besondere Ausgaben	**- €**	**- €**	**260.000,00 €**	**- €**	**700.000,00 €**
	Reale Zuführung zu Reinvermögen	**€ 31.130,43**	**€ 30.593,08**	**-€ 154.342,92**	**€ 18.753,61**	**-€ 336.189,22**
	Reinvermögen	**327.000,00 €**	**357.000,00 €**	**202.000,00 €**	**220.000,00 €**	**-116.000,00 €**
	Davon Anlage Festgeldkonto	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	
	Davon Rücklage Ombudsstruktur	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €