



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Düsseldorf

Jahreshauptversammlung 2026

Haushaltsplanung 2026	2
Mittelfristige Planung 2026 - 2029	4
Entwicklungen Rücklagen	6

Haushaltplanung 2026

Zeilen-nummer	lfd. Nr.	Position	IST 31.12.2025 (BTW / KW)	PLAN 2026
1	1.	Ausgaben	1.284.819,81 €	690.831,96 €
2	1.1.	<i>Abführungen BV/LV</i>	165.321,99 €	154.300,52 €
3	1.2.	<i>Personal</i>	350.028,94 €	272.585,07 €
4	1.2.1.	Löhne und Gehälter	230.126,00 €	267.585,07 €
5	1.2.2.	Nebenkosten	4.393,20 €	5.000,00 €
6	1.2.3.	WK-Löhne und Gehälter	115.509,74 €	- €
7	1.3.	Aufwendungen Kreisgeschäftsstelle	59.410,25 €	71.861,03 €
8	1.3.1.	Miete und Ausstattung	34.883,90 €	36.500,00 €
9	1.3.2.	lfd. Geschäftsbetrieb	10.418,92 €	11.150,00 €
10	1.3.3.	IT-Ausstattung KGS	5.333,59 €	5.123,00 €
11	1.3.4.	Bankkosten	4.281,88 €	4.400,00 €
12	1.3.5.	Kapitalertragsteuer (25%) & Solidaritätszuschlag (5,5% auf Kap)	2.443,96 €	2.000,00 €
13	1.3.6.	Buchhaltungsservice LV NRW – KV/GJ	2.048,00 €	2.000,00 €
14	1.3.7.	Verbindlichkeiten FA		10.688,03 €
15	1.4.	Allgemeine politische Arbeit	218.796,95 €	189.902,53 €
16	1.4.1.	Ehrenamtsbetreuung	6.258,13 €	5.000,00 €
17	1.4.2.	Vorstandsarbeit	10.558,90 €	9.556,99 €
18	1.4.3.	Delegationen	8.362,79 €	10.000,00 €
19	1.4.4.	GRÜNE Jugend	7.239,10 €	10.000,00 €
20	1.4.5.	CampusGRÜN	1.374,17 €	2.000,00 €
21	1.4.6.	sonst. pol. Arbeit _ Sichtbarkeit (zB 1. Mai, Zakk, Nachbarschaft) (KDDM CSD unten)	10.865,98 €	15.000,00 €
22	1.4.7.	Empfänge	39.532,92 €	25.000,00 €
23	1.4.8.	Mitgliederversammlungen	66.230,69 €	35.000,00 €
24	1.4.9.	Meinungsforschung	13.387,50 €	- €
25	1.4.10.	freiwillige Leistungen		- €
26	1.4.11.	Stadtbezirksgruppen	19.953,51 €	10.500,00 €
27	1.4.12.	SG-Aktionsbudget	6.908,53 €	10.000,00 €
28	1.4.13.	AG-Grundbudget	1.190,76 €	5.000,00 €
29	1.4.14.	AG-Aktionsbudget	3.135,44 €	4.000,00 €
30	1.4.15.	Raummieten AGen und Sgen + KV ohne MV	2.829,50 €	3.000,00 €
31	1.4.16.	Strukturkommission		
32	1.4.17.	Digitale Kommunikation, Presse, ÖA	10.969,03 €	17.205,00 €
33	1.4.18.	Unterstützung KV Chemnitz / Halle und Soli KV NRW	10.000,00 €	6.500,00 €
34	1.4.19.	Frauenpolitische Arbeit		5.000,00 €
35	1.4.20.	Vielfaltsarbeit	- €	7.420,54 €
36	1.4.21.	Aufwandsentschädigung		9.720,00 €

37	1.5.	Finanzierung Wahlkampf EU BTW KW OB; Ohne Personalkosten	489.441,28 €	
38	1.5.2.	Finanzierung KW, OB, BTW	489.441,28 €	- €
39	1.6.	Sonstige Zuschüsse an LV NRW	- €	- €
40	1.7.	Zuschüsse Bezirksrat Niederrhein- Wupper	1.820,40 €	2.182,80 €

Zeilen- nummer	lfd. Nr.	Position	IST 31.12.2025 (BTW / KW)	PLAN 2026
41	2.	Einnahmen	959.280,71 €	777.949,41 €
42	2.1.	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	510.111,72 €	476.104,27 €
43	2.2.	<i>Mandatsbeiträge</i>	231.764,38 €	240.000,00 €
44	2.3.	<i>Spenden</i>	101.332,79 €	5.000,00 €
45	2.4.	<i>Zinseinnahmen</i>	8.034,00 €	3.000,00 €
46	2.5.	<i>Staatliche Mittel</i>	49.196,00 €	45.916,27 €
47	2.6.	<i>Zuschüsse Gliederungen</i>	40.450,00 €	1.600,00 €
48	2.7.	<i>Sonstige Einnahmen (u.a. FA Kapitalertragssteuer, U-Umlagen, Anteil Fraktion)</i>	18.391,82 €	6.328,87 €
49	3.	Ergebnis / Einnahmen Ausgaben	- 325.539,10 €	87.117,45 €
50	4.	<i>Entnahme aus WK-Rücklagen</i>	325.539,10 €	
51	5.	<i>Zuführung in Rücklagen</i>		87.117,45 €

Mittelfristige Planung 2027 - 2029

Zeile	lfd. Nr.	Position	IST 2025 (BTW / KW)	2026	2027 (LTW)	2028	2029 (BTW / EPW)
1	1.	Ausgaben	1.284.819,81 €	690.831,96 €	764.650,72 €	719.649,22 €	757.343,19 €
2	1.1.	Abführungen BV/LV	165.321,99 €	154.300,52 €	151.545,16 €	151.545,16 €	146.952,88 €
3	1.2.	Personal	350.028,94 €	272.585,07 €	280.349,54 €	283.098,04 €	291.925,98 €
4	1.2.1.	Löhne und Gehälter	230.126,00 €	267.585,07 €	274.849,54 €	277.598,04 €	285.925,98 €
5	1.2.2.	Nebenkosten	4.393,20 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
6	1.2.3.	WK-Löhne und Gehälter	115.509,74 €	- €	- €	- €	- €
7	1.3.	Aufwendungen Kreisgeschäftsstelle	59.410,25 €	71.861,03 €	58.500,00 €	58.000,00 €	59.200,00 €
8	1.3.1.	Miete und Ausstattung	34.883,90 €	36.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
9	1.3.2.	lfd. Geschäftsbetrieb	10.418,92 €	11.150,00 €	12.200,00 €	13.200,00 €	14.200,00 €
10	1.3.3.	IT-Ausstattung KGS	5.333,59 €	5.123,00 €	6.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11	1.3.4.	Bankkosten	4.281,88 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €
12	1.3.5.	Kapitalertragsteuer (25%) & Solidaritätszuschlag	2.443,96 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
13	1.3.6.	Buchhaltungsservice LV NRW – KV/GJ	2.048,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
14	1.3.7.	Verbindlichkeiten FA		10.688,03 €			
15	1.4.	Allgemeine politische Arbeit	218.796,95 €	189.902,53 €	172.276,02 €	155.026,02 €	171.644,33 €
16	1.4.1.	Ehrenamtsbetreuung	6.258,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17	1.4.2.	Vorstandsarbeit	10.558,90 €	9.556,99 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
18	1.4.3.	Delegationen	8.362,79 €	10.000,00 €	10.250,00 €	10.500,00 €	10.750,00 €
19	1.4.4.	GRÜNE Jugend	7.239,10 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	1.4.5.	CampusGRÜN	1.374,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
21	1.4.6.	sonst. pol. Arbeit _ Sichtbarkeit (zB 1. Mai, Zakk, N	10.865,98 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
22	1.4.7.	Empfänge	39.532,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
23	1.4.8.	Mitgliederversammlungen	66.230,69 €	35.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
24	1.4.9.	Meinungsforschung	13.387,50 €	- €	- €	- €	- €
25	1.4.10.	freiwillige Leistungen		- €			
26	1.4.11.	Stadtbezirksgruppen	19.953,51 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €

27	1.4.12.	SG-Aktionsbudget	6.908,53 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28	1.4.13.	AG-Grundbudget	1.190,76 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
29	1.4.14.	AG-Aktionsbudget	3.135,44 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Zeile	lfd. Nr.	Position	IST 2025 (BTW / KW)	2026	2027 (LTW)	2028	2029 (BTW / EPW)
30	1.4.15.	Raummieten AGen und Sgen + KV ohne MV	2.829,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
31	1.4.16.	Strukturkommission					
32	1.4.17.	Digitale Kommunikation, Presse, ÖA	10.969,03 €	17.205,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €
33	1.4.18.	Unterstützung KV Chemnitz / Halle und Soli KV	10.000,00 €	6.500,00 €	3.490,00 €	3.490,00 €	2.500,00 €
34	1.4.19.	Frauenarbeit		5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
35	1.4.20.	Vielfalt Projekt	- €	7.420,54 €	7.076,02 €	7.076,02 €	6.934,33 €
36	1.4.21	Aufwandsentschädigung	- €	9.720,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €
37	1.5.	Finanzierung Wahlkampf EU BTW KW OB; Ohne Pe	489.441,28 €	- €	100.000,00 €	70.000,00 €	85.700,00 €
38	1.5.2.	Finanzierung KW, OB, BTW	489.441,28 €	- €	100.000,00 €	70.000,00 €	85.700,00 €
39	1.6.	Sonstige Zuschüsse an LV NRW	- €	- €	- €	- €	- €
40	1.7.	Zuschüsse Bezirksrat Niederrhein-Wupper	1.820,40 €	2.182,80 €	1.980,00 €	1.980,00 €	1.920,00 €
41							
42	2.	Einnahmen	959.280,71 €	777.949,41 €	790.932,19 €	759.565,63 €	774.029,31 €
43	2.1.	Mitgliedsbeiträge	510.111,72 €	476.104,27 €	467.602,41 €	467.602,41 €	453.432,64 €
44	2.2.	Mandatsbeiträge	231.764,38 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
45	2.3.	Spenden	101.332,79 €	5.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €
46	2.4.	Zinseinnahmen	8.034,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
47	2.5.	Staatliche Mittel	49.196,00 €	45.916,27 €	43.729,78 €	42.363,22 €	40.996,67 €
48	2.6.	Zuschüsse Gliederungen	40.450,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
49	2.7.	Sonstige Einnahmen (u.a. FA Kapitalertragssteuer, l	18.391,82 €	6.328,87 €			- €
50	3.	Ergebnis / Einnahmen - Ausgaben	- 325.539,10 €	87.117,45 €	26.281,46 €	39.916,41 €	16.686,12 €
51	4.	Entnahme aus WK-Rücklagen	325.539,10 €				
52	5.	Zuführung in Rücklagen		87.117,45 €	26.281,46 €	39.916,41 €	16.686,12 €

Entwicklung Rücklagen 2022 - 2026

	IST 31.12.2022	IST 31.12.2023	IST (EUW) 31.12.2024	Plan (KW, BTW, OB); 2025 31.12.2025	IST (KW, BTW, OB); JHV 2025 31.12.2025	Plan 2026
Einnahmen	623.359,53 €	610.926,51 €	703.754,89 €	712.087,00 €	959.280,71 €	777.949,41 €
Ausgaben	478.010,52 €	429.521,66 €	612.673,76 €	1.125.846,02 €	1.284.819,81 €	690.831,96 €
Ergebnis	145.349,01 €	181.404,85 €	91.081,13 € -	413.759,02 € -	325.539,10 €	87.117,45 €
Wahlkampf	164.286,75 €	- €	134.751,11 €	527.172,47 €	489.441,28 €	- €
Einsatz Eigenmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalkosten Wahlkämpfe (IST)			50.324,22 €		115.509,74 €	
LTW 2022	164.286,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
EW 2024			67.767,36 €	- €	- €	- €
KW - OB - BTW 2025	- €	- €	16.659,53 €	527.172,47 €	489.441,28 €	- €

	IST 31.12.2022	IST 31.12.2023	IST (EUW) 31.12.2024	Plan (KW, BTW, OB); 2025 31.12.2025	IST (KW, BTW, OB); JHV 2025 31.12.2025	Plan 2026
Besitzposten	511.118,17 €	692.326,86 €	796.868,49 €	383.109,48 €	334.824,71 €	421.942,16 €
Reinvermögen	505.038,54 €	687.985,56 €	778.647,70 €	- €	453.135,60 €	413.942,16 €
Kündigungsgeld	450.000,00 €	680.000,00 €	730.000,00 €	- €	- €	- €
Girokonto KV	60.556,99 €	11.661,76 €	38.004,12 €	- €	318.522,75 €	- €
Girokonto GJ		7,87 €	537,24 €	- €	353,81 €	- €
Girokonto Wahlkampf			18.543,87 €		15.152,15 €	- €
Barkassen KV	161,13 €	497,24 €	1.079,16 €	- €	194,63 €	- €
Sonstige Besitzposten Forderungen / Geldtransit	- €	- €	178,55 €	- €	601,37 €	- €
Verbindlichkeiten	400,05 €	159,99 €	8.525,55 €	- €	- €	- €
Sicherheitsrücklage	7.055,11 €	4.359,86 €	17.091,80 €	- €	16.689,11 €	8.000,00 €
Zuführung	100.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Davon frei verfügbar		30.145,82 €				5.000,00 €
WK Rücklage	61.118,17 €	11.914,85 €	648.647,70 €		323.135,60 €	278.942,16 €
Zuführung	350.000,00 €	550.412,01 €	599.854,18 €	186.095,17 €	274.315,08 €	361.432,53 €
Entnahme	140.000,00 €	200.412,01 €	49.442,17 €	- €	- €	87.117,45 €
	- €		- €	413.759,02 €	325.539,10 €	- €