

Finanzplanung 2027

Diskussionsgrundlage für die Mitgliederversammlung am 10. Oktober 2026

Kreisverband Dortmund · Jan Siebert

Ziel und Überblick

- **Ziel: zwei neue Stellen ab 2027 (zusammen rund 37.300 € pro Jahr)**
 - Geschäftsführer*in, halbe Stelle EG 3, Stufe 3: 33.278 €
 - Wahlkampfstelle, Minijob 8,25 Std./Woche Januar bis einschl. Mai : 4.000 €
- **Plan 2027: knapp ausgeglichen**
 - Einnahmen 95.159 € (2026 Prognose: 115.386 €)
 - Ausgaben 94.353 € (2026 Prognose: 67.489 €)
 - Überschuss +806 € (2026 Prognose: +47.898 €)

Ausgaben: wo wir sparen

- **Keine neuen Investitionen in Räume und Ausrüstung**
 - 13.021 € → 1.000 €, nur noch Ersatz, wenn etwas kaputt ist
- **Essen selber machen statt bestellen**
 - Catering und Kreisparteitage: 3.748 € → 2.317 €
- **Verträge überprüfen**
 - Versicherungen, Strom, Porto, Abos: 6.650 € → 5.491 €
- **Nicht steuerbar oder steigend**
 - Staffelmiete Linkes Zentrum 13.320 €, Kommunalwahlfonds 10.990 €

Einnahmen: zwei tragende Säulen

- **Mandatsträgerbeiträge: 35.167 € → 43.959 € (+25 %)**
 - Optimistische Annahme: Zahlungen strenger beobachten und einfordern
 - 25 % davon gehen an den Kommunalwahlfonds, netto rund +6.600 €
- **Zuschüsse (v. a. Beitragsanteile): 50.000 €**
- **Mitgliedsbeiträge (1.170 €) und Spenden (30 €) unverändert**

Budgets

- **Landtagswahlkampf**
 - Für den Landtagswahlkampf sind 10.000 Euro eingeplant
 - 5.000 Euro noch in 2026 und 5.000 Euro in 2027
- **Bezirksgruppen und Aktiventreffen**
 - Für die Bezirksgruppen werden insgesamt 2.400 Euro eingeplant
 - Für das Aktiventreffen werden 1.000 Euro eingeplant

Rücklagen und Risiko

- **Die Rücklagen machen den Plan tragfähig**
 - Geldbestand 1.1.2027: 83.338 €
 - Reinvermögen Ende 2027: 86.344 €
- **Die Annahmen sind optimistisch**
 - Bleiben die Mandatsträgerbeiträge auf dem Niveau von 2026, entsteht ein Defizit von rund 5.800 €
 - Das wäre aus den Rücklagen gut abzufedern
 - Langfristig müsste aber anders geplant werden!

Fahrplan und Diskussion

- **Heute, 10. Oktober: Beschluss über 5.000 € Wahlkampfbudget für 2026**
 - Weitere 5.000 € für den Landtagswahlkampf sind im Plan 2027 enthalten
- **Samstag, 28. November: Verabschiedung der Finanzplanung 2027**
- **Raum für Fragen und Diskussion**