

# H1 Haushalt 2025

Gremium: LAVO

Beschlussdatum: 16.10.2024

Tagesordnungspunkt: TOP 5 Haushalt 2025 /Mittelfristige Finanzplanung 2025-27

## Antragstext

- 1 Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung vom 16.10.2024 den Haushaltsplan 2025
- 2 beschlossen. Grundlagen sind die aktualisierte Haushaltsplanung 2024 und die
- 3 Mittelfristige Finanzplanung bis 2027.
- 4 In Veränderung zu den Vorjahren werden die zur Verfügung stehenden Mittel
- 5 fokussiert auf die Professionalisierung des Landesverbandes, die Stärkung der
- 6 Kreisverbände mit zusätzlichem vom Bundesverband finanzierten Personal und die
- 7 Landtagswahl 2027.
- 8 Der Bundesverband hat Anforderungen an die Buchhaltung des Landesverbandes
- 9 gestellt, die zu einer weiteren Personalisierung führte.
- 10 Die Landesgeschäftsstelle ist umgezogen mit einer Verbesserung der
- 11 Büroqualitäten und verbesserten Tagungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten
- 12 Gliederungen des Landesverbandes.

## Haushalt 2025

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2024 aktualisiert	Haushaltsplan 2025
Wahlen:	KM/EW	KM/EW	BTW
<b>EINNAHMEN</b>			
Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	400.000,00	433.821,17	420.000,00
Mandatsträger*innenbeiträge			4.000,00
Geldspenden/Verzichtsspenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstiges		775,00	600,00
Staatliche Grundfinanzierung vom LV	11.299,00	11.299,00	11.299,00
Sonstige Zuschüsse von Gliederungen/BV (inkl. Personalkosten Kreis-Assistenten)		15.000,00	100.000,00
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>413.299,00</b>	<b>462.895,17</b>	<b>537.899,00</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalkosten (inkl. Überstunden)	205.000,00	270.000,00	350.000,00
Lfd. Geschäftsbetrieb (inkl. Umzug)	50.000,00	123.000,00	100.000,00
Allg. politische Arbeit	50.000,00	66.000,00	60.000,00
Wahlkampfkosten	100.000,00	130.000,00	250.000,00
Sonstige Zuschüsse an Gliederungen (OV/KV/BV/GJ/GG)	15.000,00	25.000,00	25.000,00
Investitionen	5.000,00		
Sonstiges	10.000,00		10.000,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>435.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>795.000,00</b>
<b>EINNAHMEN - AUSGABEN</b>	<b>21.701,00</b>	<b>-151.104,83</b>	<b>-257.101,00</b>
<b>REINVERMÖGEN (31.12.)</b>		<b>615.896,51</b>	<b>358.795,51</b>