H2 Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

Gremium:	LAVO
Beschlussdatum:	16.10.2024
Tagesordnungspunkt:	TOP 5 Haushalt 2025 /Mittelfristige Finanzplanung 2025-27

Antragstext

Der Landesvorstand hat in seiner Sitzung vom 16.10.2024 den Haushaltsplan 2025 beschlossen. Grundlagen sind die aktualisierte Haushaltsplanung 2024 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2027.

In Veränderung zu den Vorjahren werden die zur Verfügung stehenden Mittel fokussiert auf die Professionalisierung des Landesverbandes, die Stärkung der Kreisverbände mit zusätzlichem vom Bundesverband finanzierten Personal und die Landtagswahl 2027.

Der Bundesverband hat Anforderungen an die Buchhaltung des Landesverbandes gestellt, die zu einer weiteren Personalisierung führte.

Die Landesgeschäftsstelle ist umgezogen mit einer Verbesserung der Büroqualitäten und verbesserten Tagungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Gliederungen des Landesverbandes.

Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2024 aktualisiert	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Haushaltsplan 2027
EINNAHMEN			**BTW**		**LTW**
Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	400.000,00	433.821,17	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Mandatsträger*innenbeiträge			4.000,00	16.000,00	64.000,00
Geldspenden/Verzichtsspenden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstiges		775,00	600,00	600,00	600,00
Staatliche Grundfinanzierung vom LV	11.299,00	11.299,00	11.299,00	11.299,00	11.299,00
Sonstige Zuschüsse von Gliederungen/BV (inkl. Personalkosten Kreis-Assistenten)		15.000,00	100.000,00	80.000,00	120.000,00
SUMME EINNAHMEN	**413.299,00**	**462.895,17**	**537.899,00**	**529.899,00**	**617.899,00**
AUSGABEN					
Personalkosten (inkl. Überstunden)	205.000,00	270.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Lfd. Geschäftsbetrieb (inkl. Umzug)	50.000,00	123.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Allg. politische Arbeit	50.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wahlkampfkosten	100.000,00	130.000,00	250.000,00	50.000,00	250.000,00
Sonstige Zuschüsse an Gliederungen (OV/KV/BV/GJ/GG)	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Investitionen	5.000,00				
Sonstiges	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME AUSGABEN	**435.000,00**	**614.000,00**	**795.000,00**	**595.000,00**	**795.000,00**
EINNAHMEN - AUSGABEN	**21.701,00**	**-151.104,83**	**-257.101,00**	**-65.101,00**	**-177.101,00**
REINVERMÖGEN (31.12.)		**615.896,51**	**358.795,51**	**293.694,51**	**116.593,51**