

Finanzanträge an den Landesrat vom 27.04.2024

Anträge des Landesvorstandes

- | | |
|---|---------|
| - Feststellung des Jahresabschlusses 2022 | Seite 1 |
| - Auszug aus dem Rechenschaftsbericht 2022 | Seite 2 |
| - Beschlussfassung über den Finanzplan 2024 | Seite 6 |
| - Finanzplan-Tabelle | Seite 7 |

Vorbemerkungen

Auf Beschluss vom 16.03.2024 stellt der Landesvorstand die hier vorliegenden Anträge.

Der Landesvorstand hat den Beschluss zum Finanzplan 2024 mit der Ermächtigung versehen, dass ich die Beträge redaktionell aktualisieren darf, wenn neue Informationen vorliegen, die von Bedeutung sind. Dies kann bis zur Beratung des Landesrats am 27.04.2024 vor allem noch eintreten beim Thema Länderfinanzausgleich (Zeile 52 der Tabelle), der sich im Rahmen einer bundesweiten AG noch in der Verhandlung befindet. Die Wahlkampfkosten für die Europawahl sind gegenüber der Vorlage im Landesvorstand etwas den Mittelanforderungen unseres Landeswahlbüros angepasst. Die Zahlen der Anträge und Tabellen sind anhand des Buchungsstandes 12.03.2024 genannt.

R.F.

Antrag 1 **Feststellung des Jahresabschlusses 2022**

Antragstellende: Landesvorstand

Der Landesrat möge beschließen:

Der Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresüberschuss von € 148.392,87 und einer Bilanzsumme von € 1.352.942,13 wird festgestellt.

Die in 2018 gebildete Rücklage für Notfälle in Höhe von € 165.000 wird fortgeführt. Die im Vorjahr beschlossene Rücklage für den Landtagswahlkampf 2027 wird auf € 71.600,00 aufgestockt.

Der verbleibende Überschuss wird mit dem Vortrag aus Vorjahren verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Mit einem solchen Beschluss genehmigt der Landesrat als für die Finanzfragen zuständige „kleine Parteitag“ unseres Landesverbandes den Jahresabschluss 2021, der die Grundlage der öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß Parteiengesetz darstellt. Ein solcher Beschluss sagt inhaltlich aus, dass die Rechenschaftslegung, soweit bekannt, als im Großen und Ganzen in Ordnung akzeptiert wird.

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2022

	Gesamt	Landesvorstand	nachg. Gliederungen
Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	978.044,05 EUR	956.202,05 EUR	21.842,00 EUR
2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge	1.179.382,17 EUR	51.285,90 EUR	1.128.096,27 EUR
3. Spenden von natürlichen Personen	96.340,29 EUR	37.374,77 EUR	58.965,52 EUR
Spenden nicht zuordenbar	1.550,33 EUR	148,42 EUR	1.401,91 EUR
<i>Summe Spenden von natürlichen Personen:</i>	<i>97.890,62 EUR</i>	<i>37.523,19 EUR</i>	<i>60.367,43 EUR</i>
4. Spenden von juristischen Personen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5a. Einnahmen aus Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	1.682,15 EUR	1.170,10 EUR	512,05 EUR
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von			
7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	8.970,36 EUR	3.562,04 EUR	5.408,32 EUR
8. Staatliche Mittel	73.317,00 EUR	73.317,00 EUR	0,00 EUR
9. Sonstige Einnahmen	169.460,16 EUR	34.053,91 EUR	135.406,25 EUR
Zwischensumme	2.508.746,51 EUR	1.157.114,19 EUR	1.351.632,32 EUR
10. Zuschüsse von Gliederungen	1.334.907,55 EUR	1.152.985,92 EUR	181.921,63 EUR
11. Gesamteinnahmen	3.843.654,06 EUR	2.310.100,11 EUR	1.533.553,95 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	717.616,86 EUR	717.616,86 EUR	0,00 EUR
2. Sachausgaben			
a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i>	<i>680.732,89 EUR</i>	<i>128.329,17 EUR</i>	<i>552.403,72 EUR</i>
b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i>	<i>448.188,51 EUR</i>	<i>179.960,41 EUR</i>	<i>268.228,10 EUR</i>
c) <i>für Wahlkämpfe</i>	<i>983.089,87 EUR</i>	<i>713.203,78 EUR</i>	<i>269.886,09 EUR</i>
d) <i>für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
e) <i>sonstige Zinsen</i>	<i>3.552,48 EUR</i>	<i>3.552,48 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
f) <i>Ausgaben im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
g) <i>Sonstige Ausgaben</i>	<i>6.765,21 EUR</i>	<i>1.753,91 EUR</i>	<i>5.011,30 EUR</i>
Summe Sachausgaben	2.122.328,96 EUR	1.026.799,75 EUR	1.095.529,21 EUR
3. Zuschüsse an Gliederungen	667.286,49 EUR	417.290,63 EUR	249.995,86 EUR
4. Gesamtausgaben	3.507.232,31 EUR	2.161.707,24 EUR	1.345.525,07 EUR
Überschuß	336.421,75 EUR	148.392,87 EUR	188.028,88 EUR
Defizit			

Vermögensrechnung 2022

	Gesamt	Landesvorstand	nachg. Gliederungen
Besitzposten			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Haus- und Grundvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Geschäftsstellenausstattung	3.406,00 EUR	3.405,00 EUR	1,00 EUR
Summe Sachanlagen	3.406,00 EUR	3.405,00 EUR	1,00 EUR
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Sonstige Finanzanlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Finanzanlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Anlagevermögen	3.406,00 EUR	3.405,00 EUR	1,00 EUR
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen an Gliederungen	266.615,18 EUR	168.747,34 EUR	97.867,84 EUR
II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Geldbestände	2.893.947,02 EUR	1.155.909,95 EUR	1.738.037,07 EUR
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	63.673,20 EUR	24.879,84 EUR	38.793,36 EUR
Summe Umlaufvermögen	3.224.235,40 EUR	1.349.537,13 EUR	1.874.698,27 EUR
C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B)	3.227.641,40 EUR	1.352.942,13 EUR	1.874.699,27 EUR
Schuldposten			
A. Rückstellungen			
I. Pensionsverpflichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
II. Sonstige Rückstellungen	54.418,42 EUR	54.418,42 EUR	0,00 EUR
Summe Rückstellungen	54.418,42 EUR	54.418,42 EUR	0,00 EUR
B. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen	268.212,18 EUR	99.314,84 EUR	168.897,34 EUR
II. Rückzahlungsverpflichtungen a.d. staatl. Teilfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115,28 EUR	115,28 EUR	0,00 EUR
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
V. Sonstige Verbindlichkeiten	20.208,90 EUR	9.807,32 EUR	10.401,58 EUR
Summe Verbindlichkeiten	288.536,36 EUR	109.237,44 EUR	179.298,92 EUR
C. Gesamtschuldposten (Summe aus A und B)	342.954,78 EUR	163.655,86 EUR	179.298,92 EUR
Reinvermögen (positiv oder negativ)	2.884.686,62 EUR	1.189.286,27 EUR	1.695.400,35 EUR

Datum 8.11.23

Unterschrift
Vorsitzende/r Sprecher/in

Unterschrift
Schatzmeister/in

Vorjahresvergleich
Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2022

	Landesvorstand	Vorjahr
Einnahmen		
1. Mitgliedsbeiträge	956.202,05 EUR	995.943,80 EUR
2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge	51.285,90 EUR	51.902,69 EUR
3. Spenden von natürlichen Personen	37.374,77 EUR	72.583,60 EUR
Spenden nicht zuordenbar	148,42 EUR	1,50 EUR
<i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i>	<i>37.523,19 EUR</i>	<i>72.585,10 EUR</i>
4. Spenden von juristischen Personen	0,00 EUR	0,00 EUR
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
5a. Einnahmen aus Beteiligungen	0,00 EUR	0,00 EUR
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	1.170,10 EUR	0,10 EUR
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von		
7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	3.562,04 EUR	938,04 EUR
8. Staatliche Mittel	73.317,00 EUR	207.968,00 EUR
9. Sonstige Einnahmen	34.053,91 EUR	20.208,72 EUR
 Zwischensumme	 1.157.114,19 EUR	 1.349.546,45 EUR
10. Zuschüsse von Gliederungen	1.152.985,92 EUR	572.026,27 EUR
11. Gesamteinnahmen	2.310.100,11 EUR	1.921.572,72 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	717.616,86 EUR	641.892,01 EUR
2. Sachausgaben		
a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i>	<i>128.329,17 EUR</i>	<i>120.063,75 EUR</i>
b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i>	<i>179.960,41 EUR</i>	<i>126.360,58 EUR</i>
c) <i>für Wahlkämpfe</i>	<i>713.203,78 EUR</i>	<i>263.017,06 EUR</i>
d) <i>für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
e) <i>sonstige Zinsen</i>	<i>3.552,48 EUR</i>	<i>2.074,04 EUR</i>
f) <i>Ausgaben im Rahmen einer Unternehmenstätigkeit</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
g) <i>Sonstige Ausgaben</i>	<i>1.753,91 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
Summe Sachausgaben	1.026.799,75 EUR	511.515,43 EUR
3. Zuschüsse an Gliederungen	417.290,63 EUR	465.701,21 EUR
4. Gesamtausgaben	2.161.707,24 EUR	1.619.108,65 EUR
Überschuß	148.392,87 EUR	302.464,07 EUR
Defizit		

Datum

8.11.23


Unterschrift
Vorsitzender/r - Sprecher/in

Unterschrift
Schatzmeister/in

Vorjahresvergleich
Vermögensrechnung 2022

	Landesvorstand	Vorjahr
Besitzposten		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Haus- und Grundvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Geschäftsstellenausstattung	3.405,00 EUR	10.109,00 EUR
Summe Sachanlagen	3.405,00 EUR	10.109,00 EUR
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen an Unternehmen	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Sonstige Finanzanlagen	0,00 EUR	10.010,61 EUR
Summe Finanzanlagen	0,00 EUR	10.010,61 EUR
<i>Summe Anlagevermögen</i>	3.405,00 EUR	20.119,61 EUR
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen an Gliederungen	168.747,34 EUR	130.488,98 EUR
II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Geldbestände	1.155.909,95 EUR	1.065.919,56 EUR
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	24.879,84 EUR	13.271,74 EUR
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.349.537,13 EUR	1.209.680,28 EUR
C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B)	1.352.942,13 EUR	1.229.799,89 EUR
Schuldposten		
A. Rückstellungen		
I. Pensionsverpflichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR
II. Sonstige Rückstellungen	54.418,42 EUR	26.661,35 EUR
<i>Summe Rückstellungen</i>	54.418,42 EUR	26.661,35 EUR
B. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen	99.314,84 EUR	96.740,42 EUR
II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung	0,00 EUR	0,00 EUR
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115,28 EUR	456,07 EUR
IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern	0,00 EUR	0,00 EUR
V. Sonstige Verbindlichkeiten	9.807,32 EUR	65.048,65 EUR
<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	109.237,44 EUR	162.245,14 EUR
C. Gesamtschuldposten (Summe aus A und B)	163.655,86 EUR	188.906,49 EUR
Reinvermögen (positiv oder negativ)	1.189.286,27 EUR	1.040.893,40 EUR

Datum 8.11.23


Unterschrift
Vorsitzende/r - Sprecher/in


Unterschrift
Schatzmeister/in

Antragstellende: Landesvorstand

Der Landesrat möge beschließen:

Der Finanzplan 2024 mit voraussichtlichen Erträgen von € 1.333.197 und voraussichtlichen Aufwendungen von € 1.396.297 wird zum 01.01.2024 in Kraft gesetzt. Bestandteil der Beschlussfassung ist die Einzelplanung der Etatposten anhand der beigefügten Finanzplan-Tabelle sowie der beigefügte Stellenplan.

Verbunden ist dies mit folgenden Einzelbeschlüssen:

1. Im Stellenplan werden folgende Änderungen gegenüber 2023 vorgesehen:
 - Die Stellen in der Mitgliederbetreuung und der Finanzverwaltung werden für eine Besetzung ab Mai 2024 mit 30 Stunden/Woche neu ausgeschrieben.
 - Die Tätigkeit der 2024 neu zu wählenden Landessprecher:innen kann ab dem 01.12.2024 mit jeweils 20 Stunden/Woche vergütet werden.
2. Die Etats für die Arbeitsbereiche und Unterstützungen werden 2024 leicht abgesenkt und damit an die voraussichtlichen Bedarfe angepasst. Die Mitgliedschaften werden unverändert fortgeführt.
3. Hinsichtlich der Wahlkampfkosten sind das Landeswahlbüro und der Landesvorstand frei, die vorgesehenen Gelder für Personal- und Sachkosten des Europawahlkampfes innerhalb des Gesamtrahmens nach aktueller Notwendigkeit zu vergeben, ohne an die Einzelaufstellung gebunden zu sein.

Weitere Erläuterungen und Begründung: mündlich

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
1	Gewinn- und Verlustrechnung										
2											
3	Erträge										
4											
5	nachr.: Mitgliedsbeiträge insgesamt	1.029.726	1.044.000	978.005	93,7%	885.694	829.205	93,6%	824.000	805.000	801.000
6	davon: Eingang in den Kreisverbänden	33.782	32.000	21.803	68,1%	25.950	14.727	56,8%	16.000	14.000	12.000
7											
8	Beitragseingang im Landesverband	954.758	970.000	914.644	94,3%	822.389	779.076	94,7%	775.000	760.000	760.000
9	EL-Beiträge im Landesverband	41.186	42.000	41.558	98,9%	37.355	35.402	94,8%	33.000	31.000	29.000
10	Summe Mitgliedsbeiträge beim LV	995.944	1.012.000	956.202	94,5%	859.744	814.478	94,7%	808.000	791.000	789.000
11	Mitgliedsbeiträge LV und KV, ohne EL	988.540	1.002.000	936.447	93,5%	848.339	793.803	93,6%	791.000	774.000	772.000
12											
13	Mandatsträger*innenbeiträge										
14	LVR, LWL, RVR, Regionalräte	51.903	40.000	51.286	128,2%	45.000	48.485	107,7%	40.000	35.000	35.000
15	MdB an LV (bisher unter Spenden)	64.400	43.200	29.200	67,6%	43.200	34.150	79,1%	14.400	21.300	42.000
16	MdEP an LV (bisher unter Spenden)	6.500	6.000	6.000	100,0%	6.000	6.700	111,7%	7.800	8.400	8.400
17	Mandatsträgerbeiträge gesamt	122.803	89.200	86.486	97,0%	94.200	89.335	94,8%	62.200	64.700	85.400
18											
19	Spenden										
20	Allgemeine Spenden	935	800	2.006	250,8%	1.000	1.040	104,0%	4.000	4.000	4.000
21	Wahlkampfspenden	750	4.890	317	6,5%	0	0	0,0%	0	1.000	0
22	Spenden für LAG's/Lisa u.a.	0	400	0	0,0%	400	0	0,0%	0	0	0
25	Spenden gesamt	1.685	6.090	2.323	38,1%	1.400	1.040	74,3%	4.000	5.000	4.000
26											
27	Einnahmen aus sonstigem Vermögen										
28	Zinserträge	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1.000	1.000	1.000
29	Verkauf von Anlagevermögen	0	500	1.170	234,0%	0	0	0,0%	0	0	0
30	Einn. aus sonst. Vermögen gesamt	0	500	1.170	234,0%	0	0	0,0%	1.000	1.000	1.000
31											
32	Einn. Veranstaltungen und sonst. Tätigk.										
33	Essensmarken/Cateringerlöse Gremien	0	2.000	2.591	129,6%	3.000	1.651	55,0%	300	300	300
34	Sonstige Leistungen an Dritte	938	1.000	971	97,1%	1.000	928	92,8%	1.000	1.000	1.000
35	Summe Einnahmen aus Veranstaltungen	938	3.000	3.562	118,7%	4.000	2.579	64,5%	1.300	1.300	1.300

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
36	Staatliche Teilfinanzierung										
37	Staatliche Mittel	207.968	125.200	73.317	58,6%	73.317	73.317	100,0%	73.317	73.317	73.317
38	Summe staatliche Mittel	207.968	125.200	73.317	58,6%	73.317	73.317	100,0%	73.317	73.317	73.317
39											
40	Sonstige Einnahmen										
41	Betriebskostenerstattung Vorjahr	1.741	1.200	1.786	148,8%	1.200	1.812	151,0%	1.500	1.500	1.500
42	Aufl.Rückstellung/Kassendiff./Schadenersatz	0	0	7	n.g.	0	2.000	n.g.	0	0	0
43	Personalkostenzuschuss Linksjugend	6.375	7.102	12.442	175,2%	13.255	10.902	82,2%	11.500	12.000	12.000
44	Kommunale Entschädigung Verdienstaufschlag	538	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
45	Erstattung Lohnfortzahlung Landesverband	10.395	6.000	18.827	313,8%	6.000	16.544	275,7%	16.000	10.000	10.000
46	Erstattung Lohnfortzahlung Kreisverbände	1.160	1.000	992	99,2%	1.000	739	73,9%	1.000	1.000	1.000
47	Summe sonstige Einnahmen	20.209	15.802	34.054	215,5%	21.955	31.997	145,7%	30.500	25.000	25.000
48											
49	Summe Einnahmen ohne Zuschüsse	1.349.547	1.251.792	1.157.114	92,4%	1.054.616	1.012.746	96,0%	980.317	961.317	979.017
50											
51	Zuschüsse von Gliederungen										
52	Zuschuss PV Länderfinanzausgleich	63.000	63.000	63.000	100,0%	63.000	63.000	100,0%	130.000	130.000	130.000
53	Zuschuss PV Zentraler Wahlkampfonds	200.000	839.840	839.840	100,0%	0	0	0,0%	0	0	50.000
54	Zuschuss PV f. sonstige Wahlkampfkosten	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6.000	0	0
55	Zuschuss PV aus zentr. Spendenkampagne	28.001	10.000	150	1,5%	0	0	0,0%	0	10.000	0
56	Zuschuss PV für Seminare LAK IB	0	1.000	0	0,0%	1.000	0	0,0%	1.000	1.000	1.000
57	Zuschüsse KV Beitragsanteile	26.986	25.600	17.442	68,1%	20.760	10.693	51,5%	12.800	11.200	9.600
58	Zuschüsse KV Kommunalwahlfonds	116.209	85.000	112.778	132,7%	85.000	83.081	97,7%	83.080	75.000	60.000
59	Zuschüsse KV EL-Beiträge u. -Spenden	71	0	39	0,0%	0	32	0,0%	0	0	0
60	Zuschüsse KV für Seminare LAK IB	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
61	Zuschüsse KV Personalkostenerstattung	137.759	160.000	119.737	74,8%	140.000	128.440	91,7%	120.000	120.000	120.000
62	Summe Zuschüsse von Gliederungen	572.026	1.184.440	1.152.986	97,3%	309.760	285.246	92,1%	352.880	347.200	370.600
63											
64	Gesamte Erträge	1.921.573	2.436.232	2.310.100	94,8%	1.364.376	1.297.992	95,1%	1.333.197	1.308.517	1.349.617
65											
66	Aufwendungen										
67											
68	Personalkosten										
69	LaVo: Landessprecher:innen	0	81.206	65.861	81,1%	27.058	27.579	101,9%	36.900	93.700	93.700
70	LaVo: LGF und LSM	129.414	130.477	139.293	106,8%	132.163	137.644	104,1%	144.200	143.850	143.850
71	LGS-Angestellte	310.081	359.789	350.572	97,4%	341.096	344.043	100,9%	371.000	385.480	385.480
72	Personalkosten Kreisverbände	148.005	160.000	120.756	75,5%	140.000	129.471	92,5%	120.000	120.000	120.000
73	Personalk. Wahlkampfleiter:innen LV	48.017	32.472	26.515	81,7%	0	0	0,0%	15.350	16.000	0
74	Personalkosten Linksjugend	6.375	7.105	12.442	175,1%	13.255	10.902	82,2%	11.500	12.000	12.000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
74	Fortbildungskosten	0	0	0	0,0%	0	468	0,0%	1.000	1.000	1.000
75	Berufsgenossenschaft	0	2.740	2.178	79,5%	2.400	2.178	90,8%	2.500	2.600	2.600
76	Prüfungsrisiken SV/Reserve	0	1.500	0	0,0%	0	5.000	0,0%	0	0	0
77	Gesamte Personalkosten	641.892	775.289	717.617	92,6%	655.972	657.285	100,2%	702.450	774.630	758.630
78											
79	Sachausgaben des lfd. Geschäftsbetriebes										
80	Geldverkehrskosten allgemein	7.786	8.000	7.566	94,6%	10.000	11.948	119,5%	12.000	12.000	12.000
81	Rücklastschriftgebühren Beitragsseinzug	2.996	3.500	2.749	78,5%	3.500	2.599	74,3%	3.500	3.500	3.500
82	Geldverkehrskosten Kommunalwahlfonds	603	650	599	92,2%	700	253	36,1%	300	300	300
83	Kosten für Wirtschaftsprüfung	170	200	270	135,0%	200	0	0,0%	200	200	200
84	Büromaterial	613	800	644	80,5%	800	56	7,0%	800	800	800
85	Rechts- und Beratungskosten	1.797	4.500	4.641	103,1%	4.500	5.670	126,0%	4.500	4.500	4.500
86	sonstige Kosten/Buchführung/Abschluss	14.445	20.000	18.016	90,1%	20.000	17.000	85,0%	16.000	16.000	16.000
87	Versandkosten im lfd. Geschäftsbetrieb	1.731	1.900	1.593	100,0%	1.900	44	100,0%	1.600	1.600	1.600
88	Fahrzeugkosten lfd. Geschäftsbetrieb	237	500	214	42,8%	500	36	7,2%	350	500	500
89	Mietleasing Bürogeräte	8.355	8.000	8.552	106,9%	8.600	8.076	93,9%	8.300	8.300	8.300
90	Summe Allg. Kosten des Geschäftsb.	38.733	48.050	44.844	93,3%	50.700	45.682	90,1%	47.550	47.700	47.700
91											
92	Aufwendungen für Telekommunikation										
93	Telekommunikationskosten	3.671	4.000	3.646	91,2%	4.000	4.012	100,3%	4.200	4.200	4.200
94	Telefon-/Videokonferenzen	439	500	338	67,6%	500	386	77,2%	350	350	350
95	Rundfunkbeitrag	70	75	75	100,0%	75	74	98,7%	75	75	75
96	Internetkosten/Servermieten u.dgl.	560	500	571	114,2%	500	545	109,0%	600	600	600
97	Summe Telekommunikation	4.740	5.075	4.630	91,2%	5.075	5.017	98,9%	5.225	5.225	5.225
98											
99	Innere Verwaltung										
100	Miet- und Betriebskosten LGS	54.547	54.600	54.547	99,9%	54.550	54.547	100,0%	54.550	54.550	54.550
101	Mietkosten Lager	3.442	3.500	3.542	101,2%	3.550	3.542	99,8%	3.550	3.550	3.550
102	Reinigungskosten LGS	60	150	133	88,7%	100	96	96,0%	100	100	100
103	Stromkosten LGS	1.459	1.700	1.339	78,8%	1.700	1.812	106,6%	1.900	1.900	1.900
104	Renovierungskosten LGS	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
105	Ausgestaltung Arbeitsräume	0	300	208	69,3%	300	326	108,7%	300	300	300
106	Summe Gebäudekosten	59.508	60.250	59.769	99,2%	60.200	60.323	100,2%	60.400	68.400	60.400
107											
108	Inventarisierungspf. Wirtschaftsgüter bis € 5.000										
109	Anschaffung PC-technik	3.296	2.000	4.888	244,4%	3.500	625	17,9%	2.000	2.000	2.000
110	Anschaffung Kommunikationstechnik	0	0	0	0,0%	0	527	0,0%	3.000	0	0
111	Anschaffung Büroeinrichtung	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
112	Anschaffung sonstige Sachanlagen	971	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
113	Summe Anschaffung Wirtschaftsgüter	4.267	3.000	4.888	162,9%	4.500	1.152	25,6%	6.000	3.000	3.000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
114	Abschreibungen										
115	AfA Kraftfahrzeuge	5.143	15.143	3.000	19,8%	10.000	0	0,0%	2.700	3.600	3.600
116	AfA Sonstige Wirtschaftsgüter	1.135	1.135	1.135	0,0%	1.135	0	0,0%	1.135	1.135	1.135
117	Forderungsverluste	152	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
118	Abgang Anlagevermögen Restbuchwert	1	0	2.569	n.g.	0	0	0,0%	0	0	0
119	Summe Abschreibungen	6.431	16.278	6.704	41,2%	11.135	0	0,0%	3.835	4.735	4.735
120											
121	Reparaturen, Instandhaltung, Wartung										
122	Reparaturkosten Fahrzeuge	1.403	2.500	2.981	119,2%	2.500	0	0,0%	500	500	500
123	Reparaturkosten Geschäftsausstatt.	0	300	38	12,7%	300	106	35,3%	300	300	300
124	Wartung und Service IT/EDV	2.337	3.000	3.061	102,0%	3.200	2.481	77,5%	3.200	3.200	3.200
125	Summe Reparaturen/Instandhaltung	3.740	5.800	6.080	104,8%	6.000	2.587	43,1%	4.000	4.000	4.000
126											
127	Versicherungen, Steuern, Abgaben										
128	Kfz-Versicherungen	2.325	4.500	1.239	27,5%	2.500	0	0,0%	1.600	2.000	2.000
129	Kfz-Steuern	320	550	175	31,8%	300	0	0,0%	450	600	600
130	Summe Versicherungen, Steuern	2.645	5.050	1.414	28,0%	2.800	0	0,0%	2.050	2.600	2.600
131											
132	Gesamter laufender Geschäftsbetrieb	120.064	143.503	128.329	89,4%	140.410	114.761	81,7%	129.060	135.660	127.660
133											
134	Parteiage und Delegiertenkonferenzen										
135	Bundesparteitag	212	8.000	2.610	32,6%	4.000	2.557	63,9%	3.000	3.000	3.000
136	Landesparteitag	0	90.000	33.574	37,3%	60.000	53.318	88,9%	56.000	28.000	38.000
137	Landesrat	31.599	50.000	38.001	76,0%	40.000	13.946	34,9%	27.000	13.000	27.000
138	Summe Parteiage	31.811	148.000	74.185	50,1%	104.000	69.821	67,1%	86.000	44.000	68.000
139											
140	Sitzungen und Tagungen von Parteigremien										
141	Landesvorstand										
142	Raum- u.a. Tagungskosten	481	3.500	160	4,6%	3.500	0	0,0%	500	500	500
143	Versorgung und Betreuung	292	4.000	474	11,9%	4.000	3.804	95,1%	4.000	4.000	4.000
144	Reisekosten LaVo	6.017	11.000	6.856	62,3%	15.000	5.731	38,2%	8.000	8.000	8.000
145	Landesgeschäftsstelle										
146	Versorgung und Betreuung LGS allg.	920	1.000	1.134	113,4%	1.500	1.351	90,1%	1.500	1.500	1.500
147	Reisekosten Mitarbeiter:innen	0	500	536	107,2%	1.000	1.005	100,5%	1.200	1.200	1.200
148	weitere Landesgremien										
149	Landesschiedskommission	111	500	108	21,6%	500	92	18,4%	200	200	200
150	Landesfinanzrat	200	500	93	18,6%	500	0	0,0%	200	200	200
151	Landesfinanzrevision	463	500	117	23,4%	500	394	78,8%	500	500	500
152	Bundesfinanzrevision	163	250	0	0,0%	250	0	0,0%	250	0	250
153	Summe Sitzungen der Gremien	8.647	21.750	9.478	43,6%	26.750	12.377	46,3%	16.350	16.100	16.350

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
154	Lehrgänge/Workshops/Seminare										
155	LAK IB Grundlagen-/Vorstandsseminare	87	7.000	7.880	112,6%	12.000	6.826	56,9%	14.000	14.000	14.000
156	Neumitglieder- u. sonstige Seminare	0	500	248	49,6%	1.000	333	33,3%	1.000	1.000	1.000
157	Betriebsräte-Schulungen/Beratung	0	5.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
158	Summe Seminare	87	12.500	8.128	65,0%	13.000	7.159	55,1%	15.000	15.000	15.000
159											
160	Konferenzen und Kongresse										
161	Mieten und Technikkosten	0	2.000	3.319	166,0%	6.500	400	6,2%	15.000	4.500	7.500
162	Catering- u. sonst. Betreuungskosten	0	1.500	3.815	254,3%	3.000	484	16,1%	8.000	2.000	6.500
163	Reisekosten	0	500	218	43,6%	1.200	480	40,0%	3.000	800	2.000
164	Honorare für Referent*innen	0	500	0	0,0%	1.000	0	0,0%	5.500	800	3.000
165	Druckkosten, Anzeigen	0	400	0	0,0%	800	0	0,0%	2.500	400	2.000
166	Ausgestaltung	0	150	0	0,0%	300	6	2,0%	800	200	700
167	Kinderbetreuung	0	150	0	0,0%	900	0	0,0%	1.800	600	1.400
168	Honorare/Gagen/Lizenzen	0	0	0	0,0%	900	0	0,0%	1.550	300	1.500
169	Externe Konferenzen	0	200	0	0,0%	400	642	0,0%	400	400	400
170	Summe Konferenzen und Kongresse	0	5.400	7.352	136,1%	15.000	2.012	13,4%	38.550	10.000	25.000
171											
172	Aufgliederung Konferenzen:										
173	Regionalkonferenzen	0	5.200	7.352	141,4%	5.000	0	0,0%	0	0	0
174	Konferenz ländlicher Raum	0	0	0	0,0%	5.000	280	0,0%	0	0	0
175	U35-Konferenz	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	11.050	0	0
176	Sozialkonferenz	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5.000	0	0
177	Kommunalpolitische Konferenz	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	16.000	0	0
178	Sozialpolitische Konferenz	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3.000	0	0
179	Verkehrswende-Konferenz	0	0	0	0,0%	5.000	0	0,0%	3.000	0	0
180	Klimagerechtigkeits-Konferenz	0	0	0	0,0%	0	1.090	0,0%	0	0	0
181	Sonstige Konferenzen/ Reserve	0	200	0	0,0%	0	642	0,0%	500	10.000	25.000
182		0	5.400	7.352	136,1%	15.000	2.012	13,4%	38.550	10.000	25.000
183											
184	Fachliteratur und Informationsmaterial										
185	Druck- und Herstellkosten	1.664	2.000	0	0,0%	2.000	1.635	81,8%	2.000	2.000	2.000
187	Mitgliederentscheid Grundeinkommen	0	18.000	13.172	n.g.	0	0	0,0%	0	0	0
188	Zeitschriften, Zeitschriften, Bücher	921	1.000	666	66,6%	1.000	694	69,4%	1.000	1.000	1.000
190	Summe Informationsmaterial	2.585	21.000	13.838	65,9%	3.000	2.329	77,6%	3.000	3.000	3.000
191											
192	Öffentlichkeitsarbeit außerh. von Wahlkämpfen										
193	Werbemittel	0	400	908	227,0%	1.000	729	72,9%	1.000	1.000	1.000
194	Flugblätter, Flyer, Aufkleber etc.	0	300	0	0,0%	600	0	0,0%	300	300	300
195	Plakate, Transparente	89	200	418	209,0%	400	112	28,0%	200	200	200
196	Kopierkosten, einschl. Papier	94	500	320	64,0%	1.000	240	24,0%	500	500	500
197	Anzeigen/FB-Werbung/Pressearbeit	0	2.000	0	0,0%	6.500	6.348	97,7%	3.500	2.000	2.000
199	Ehrungen	581	500	169	33,8%	500	272	54,4%	500	500	500
200	Porto- und Versandkosten	4.086	5.000	2.660	53,2%	4.500	600	13,3%	2.500	2.500	2.500
202	Summe allg. Öffentlichkeitsarbeit	4.850	8.900	4.475	50,3%	14.500	8.301	57,2%	8.500	7.000	7.000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
203	Arbeitsgemeinschaften / Querschnittsaufg.										
204	LAG	3.222	10.000	3.000	30,0%	10.000	1.843	18,4%	8.000	8.000	8.000
205	Lisa	631	1.000	280	28,0%	1.000	372	37,2%	1.000	1.000	1.000
206	Frauennetzwerkarbeit	6.116	8.000	3.215	40,2%	8.000	189	2,4%	5.000	5.000	5.000
207	Sozialberatungsfonds	0	1.200	0	0,0%	1.200	0	0,0%	1.200	1.200	1.200
208	Inklusions- und Teilhabefonds	0	3.000	0	0,0%	3.000	0	0,0%	3.000	3.000	3.000
209	Summe Arbeitsgem./Querschnittsaufg.	9.969	23.200	6.495	28,0%	23.200	2.404	10,4%	18.200	18.200	18.200
210											
211	Aufgliederung der LAG-Kosten:										
212	Antifaschismus, Migration, Integration	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	0	0	0
213	Bedingungsloses Grundeinkommen	323	500	357	71,4%	500	0	0,0%	500	500	500
214	Betrieb & Gewerkschaft	568	500	171	34,2%	500	112	22,4%	500	500	500
215	Bildungspolitik	30	500	70	14,0%	500	284	56,8%	500	500	500
216	Frieden und internationale Politik	112	500	230	46,0%	500	150	30,0%	500	500	500
217	Gesundheit und Soziales	180	500	284	56,8%	500	172	34,4%	500	500	500
218	Innen- und Rechtspolitik	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	0	0	0
219	Kommunalpolitik	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
220	Kunst und Kultur	93	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
221	Laizismus	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	0	0	0
222	Netzpolitik	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
223	Ökologische Plattform	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
224	Queer	649	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
225	Selbstbestimmte Behindertenpolitik	88	500	45	9,0%	500	29	5,8%	500	500	500
226	Senior*innen	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	0	0	0
227	Tierschutz	0	500	0	0,0%	500	122	24,4%	500	500	500
228	Sanktionsfreie Mindestsicherung	275	500	850	170,0%	500	318	63,6%	500	500	500
229	Antikapitalistische Linke	622	500	596	119,2%	500	451	90,2%	500	500	500
230	Bewegungslinke	0	500	286	0,0%	500	205	0,0%	500	500	500
231	Kommunistische Plattform	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
232	Sozialistische Linke	282	500	111	22,2%	500	0	0,0%	500	500	500
233		3.222	10.000	3.000	30,0%	10.000	1.843	18,4%	8.000	8.000	8.000
234											
235	Öffentliche Veranstaltungen										
236	Mieten und Technikkosten	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
237	Reisekosten	393	500	68	13,6%	500	1.385	277,0%	500	500	500
238	Honorare/Gagen	13.782	500	0	0,0%	500	150	30,0%	500	500	500
239	Anzeigen/Öffentlichkeitsarbeit	1.827	600	0	0,0%	600	0	0,0%	500	500	500
240	Abzugsteuern/Verwerterabgaben KSK	3.628	2.500	2.615	104,6%	2.500	2.979	119,2%	2.500	2.500	2.500
241	Ausgestaltung/Kleinananschaffungen	0	200	0	0,0%	200	482	241,0%	200	200	200
242	Druckkosten Veranstaltungen	6.444	800	0	0,0%	800	215	26,9%	300	300	300
243	Parteiübergreifende Veranst./Bündnisse	3.761	6.000	2.639	44,0%	6.000	1.369	22,8%	3.500	3.500	3.500
244	Summe öffentliche Veranstaltungen	29.835	11.600	5.322	45,9%	11.600	6.580	56,7%	8.500	8.500	8.500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
245	<i>Internet Einrichtung und Betreuung</i>										
246	Hosting und technische Betreuung	2.764	3.000	2.747	91,6%	3.000	2.957	98,6%	3.000	3.000	3.000
247	Redaktionelle Betreuung/Schulung	9.900	11.000	10.800	98,2%	11.000	10.800	98,2%	11.000	11.000	11.000
248	Software / Webseitengestaltung	93	100	8.757	8757,0%	100	4.930	4930,0%	100	100	100
249	Summe Internetkosten	12.757	14.100	22.304	158,2%	14.100	18.687	132,5%	14.100	14.100	14.100
250											
251	<i>Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</i>										
252	KoPoFo NRW e.V.	5.000	10.000	10.000	100,0%	10.000	10.000	100,0%	10.000	10.000	10.000
253	Dt. Jugendherbergswerk	30	30	30	100,0%	30	30	100,0%	30	30	30
254	Summe Mitgliedschaften	5.030	10.030	10.030	100,0%	10.030	10.030	100,0%	10.030	10.030	10.030
255											
256	<i>Unterstützungen Jugendverbände</i>										
257	Linksjugend [solid]-nrw	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000	16.800	105,0%	16.000	16.000	16.000
258	SDS	4.790	6.000	2.353	39,2%	6.000	2.438	40,6%	5.000	5.000	5.000
259	Summe Jugendverbände	20.790	22.000	18.353	83,4%	22.000	19.238	87,4%	21.000	21.000	21.000
260											
261	Gesamte allg. Politische Arbeit	126.361	298.480	179.960	60,3%	257.180	158.938	61,8%	239.230	166.930	206.180
262											
263	<i>Wahlkampfkosten</i>										
264	Parteitage/Delegiertenkonferenzen	141.418	NRW	NRW 2022	61,7%	0	118	0,0%	0	50.000	30.000
265	Öffentliche Veranstaltungen	2.508	80.000	53.819	67,3%	0	0	0,0%	11.000	12.000	0
266	Bustour	4.019	6.500	1.429	22,0%	0	0	0,0%	1.500	3.000	0
267	Agenturkosten	72.105	107.895	89.481	82,9%	0	0	0,0%	0	0	20.000
268	Großflächenschaltung	0	150.000	132.687	88,5%	0	0	0,0%	0	0	0
269	Flyer/Plakate etc.	14.100	200.000	269.070	134,5%	0	0	0,0%	10.000	6.000	0
270	Anzeigen/FB-Werbung	4.441	24.000	11.683	48,7%	0	0	0,0%	800	4.000	0
271	Wahlzeitungen/Broschüren	0	60.000	58.069	96,8%	0	0	0,0%	0	10.000	0
272	Kleinwerbmittel	6.536	40.000	13.361	33,4%	0	0	0,0%	6.000	9.000	0
273	Internetkosten/Server u.dgl.	1.205	2.000	4.919	246,0%	0	0	0,0%	400	1.500	0
274	Kandidierendenschulung/Medientraining	0	5.000	2.437	48,7%	0	0	0,0%	0	5.000	0
275	Pressearbeit allg. Kosten	0	0	11.316	n.g.	0	0	0,0%	0	0	0
276	Videos/Podcasts/Fotos/Bildrechte	5.670	29.554	11.076	37,5%	0	0	0,0%	1.500	3.000	0
277	Versand-, Reise- und Transportkosten	3.162	15.841	2.779	17,5%	0	0	0,0%	3.000	4.000	0
278	Lagerkosten	7.853	8.000	9.801	122,5%	0	0	0,0%	5.500	12.000	0
279	Wahlkampf Spitzenkandidaturen	0	25.000	4.235	16,9%	0	0	0,0%	0	0	0
280	Wahlkampfunterstützung andere LV	0	500	0	0,0%	500	0	0,0%	500	500	500
281	Sonstiges / Reserve	0	25.000	561	2,2%	0	0	0,0%	800	1.000	0
282	Summe für Wahlkämpfe	263.017	838.369	713.204	85,1%	500	118	23,6%	41.000	121.000	50.500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
	Sonstige Aufwendungen										
283	Sonstiger Zinsaufwand/Verwahrentgelte	2.074	2.000	3.552	177,6%	0	0	0,0%	0	0	0
284	Aufwendungen Vorjahre	0	0	1.754	n.g.	0	1.765	n.g.	0	0	0
285											
286	Summe sonstige Aufwendungen	2.074	2.000	5.306	265,3%	0	1.765	0,0%	0	0	0
287											
288	Summe Sachausgaben	511.516	1.282.352	1.026.799	80,1%	398.090	275.582	69,2%	409.290	423.590	384.340
289											
290	Zuschüsse an Gliederungen										
291	Zuschuss an PV f. zentr. Wahlkampfonds	207.968	125.200	73.317	58,6%	73.317	73.317	100,0%	73.317	73.317	73.317
292	Rückgabe nicht verbr. Mittel an ZKWF	0	0	104.205	n.g.	0	0	0,0%	0	0	0
293	Zuschuss an PV: Weiterl. EL-Beiträge	41.257	42.000	41.597	99,0%	37.355	35.433	94,9%	33.000	31.000	29.000
294	Zuschuss an PV: Gema-Umlage	1.250	1.250	1.250	100,0%	1.250	1.147	91,8%	1.240	1.350	1.350
295	Zuschuss an PV: Wahlkampfkosten	1.500	15.000	15.000	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0
296	Beitragsanteile an Kreisverbände	189.966	194.000	181.922	93,8%	164.478	153.444	93,3%	155.000	152.000	152.000
297	Auskehrung Kommunalwahlfonds	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	507.443	0
298	Wahlkampfbzuschüsse an Kreisverbände	21.000	20.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0
299	sonstige Zuschüsse an Kreisverbände	2.760	10.000	0	0,0%	5.000	100	2,0%	5.000	5.000	5.000
300	Auskehrung neugegr. KV HSK	0	0	0	0,0%	17.000	0	0,0%	17.000	0	0
301	Summe Zuschüsse an Gliederungen	465.701	407.450	417.291	102,4%	298.400	263.441	88,3%	284.557	770.110	260.667
302											
303	Gesamte Aufwendungen	1.619.109	2.465.091	2.161.707	87,7%	1.352.462	1.196.308	88,5%	1.396.297	1.968.330	1.403.637
304											
305	Jahresergebnis										
306											
307	Gesamte Erträge	1.921.573	2.436.232	2.310.100	94,8%	1.364.376	1.297.992	95,1%	1.333.197	1.308.517	1.349.617
308	Gesamte Aufwendungen	1.619.109	2.465.091	2.161.707	87,7%	1.352.462	1.196.308	88,5%	1.396.297	1.968.330	1.403.637
309	Überschuss / Verlust	302.464	-28.859	148.393	-514,2%	11.914	101.684	853,5%	-63.100	-659.813	-54.020
310											
311	Überschuss/Verlust o. Kommunalwahlfonds	186.858	-113.209	36.214	-32,0%	-72.386	18.856	-26,0%	-145.880	-227.070	-113.720

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
312	Bilanz zum 31.12.										
313	Aktiva										
314	I. Geschäftsstellenausstattung (incl. Kfz)	10.109		3.405							
315	II. Finanzanlagen (hier: Mietkaution)	10.011		10.011							
316	III. Forderungen an Gliederungen	130.489		168.747							
317	IV. Forderungen auf staatliche Mittel	0		0							
318	V. Geldbestände	1.065.920		1.155.910							
319	VI. Sonstige Vermögensgegenstände	13.271		14.869							
320	Gesamte Aktiva	1.229.800		1.352.942							
321											
322											
323											
324											
325	Passiva										
326	I. Rückstellungen	26.661		54.418							
327	II. Verbindlichkeiten gg. Gliederungen	96.740		99.315							
328	III. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	456		115							
329	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	65.049		9.807							
330	Zwischensumme Passiva	188.906		163.655							
331											
332											
333	Reinvermögen 01.01. d.J.	738.430	1.040.894	1.040.894		1.189.287	1.189.287		1.290.971	1.227.871	568.058
334	Überschuss/Verlust lfd. Jahr	302.464	-28.859	148.393		11.914	101.684		-63.100	-659.813	-54.020
335	Reinvermögen 31.12. d.J.	1.040.894	1.012.035	1.189.287		1.201.202	1.290.971		1.227.871	568.058	514.038
336	davon: Anlagevermögen	10.109	49.683	3.405		53.405	2.270		15.301	11.701	8.101
337	davon: Mietkaution	10.011	10.011	10.011		10.011	10.011		10.011	10.011	10.011
338	davon: Kommunalwahlfonds	229.656	314.006	341.835		426.135	424.663		507.443	74.700	134.400
339	davon: Rücklage LTW 2027	0	75.000	35.800		71.600	71.600		107.400	143.200	179.000
340	davon: Reserve für Notfälle	165.000	165.000	165.000		165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
341	verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen	626.118	398.335	633.236		475.051	673.544		422.716	163.446	17.526
342											
343											
344	Gesamte Passiva	1.229.800		1.352.942							
345											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L
Zeile	Text	Abschluss 2021	Finanzplan 2022	Abschluss 2022	2022 in %	Finanzplan 2023 bish.	Ist lfd. FiBu 31.12.2023	2023 in %	Finanzplan 2024 vorl.	Finanzplan 2025 vorl.	Finanzplan 2026 vorl.
		Anzahl	Std./ Woche	Entgeltgr.	Entgeltgr.			Entgeltgr.			
346	Stellenplan										
347											
348	I. Hauptamtliche LaVo-Mitglieder										
349	Landessprecher:innen ab 01.11.2024 *	2,0	20,0		8			8			
350	Landesgeschäftsführer:in	1,0	30,0		8			8			
351	Landeschatzmeister:in	1,0	30,0		8			8			
352											
353	II. Angestellte der Landesgeschäftsstelle										
354	Bereichsleitung LGS	1,0	38,0		7			7			
355	Bereichsleitung Komm./Vorstandsreferat **	1,0	30,0/38,0		7			7			
356	Referent:in Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	38,0		6			6			
357	Finanzverwaltung ***	1,0	38,0/30,0		5			5			
358	Mitgliederbetreuung ***	1,0	38,0/30,0		5			5			
359											
360	III. Aushilfskräfte und Sonstige										
361	Raumpfleger:in	1,0	7,0		Midijob zu 50%			Midijob zu 50%			
362	Helfer:in Büro	1,0	5,0		Minijob			Minijob			
363	Geschäftsführung Linksjugend ****	1,0	9,0		Midijob			Midijob			
364											
365	Anmerkungen:										
366											
367	* Einstellung ein Sprecher mit 10-Std.-Woche befristet bis 31.10.2024, danach beide Sprecher:innen mit je 20-Std.-Woche befristet bis 31.10.2026										
368	** Befristete Stundensenkung bis Juli 2024										
369	*** Umstellung auf 30-Std.-Stellen bei Neubesetzung ab 01.05.2024										
370	**** Stelle für die Linksjugend seit April 2021, wird weiterberechnet										