

Finanzanträge an den Landesrat vom 05.04.2025

Antragstellende: Landesvorstand

| | | |
|-----------|---|----------|
| Antrag 1: | Feststellung des Jahresabschlusses 2023 | Seite 1 |
| | Auszug aus dem Rechenschaftsbericht 2023 | Seite 2 |
| Antrag 2: | Rücklage für die Landtagswahl 2027 | Seite 6 |
| Antrag 3: | Beschlussfassung über den Finanzplan 2025 | Seite 7 |
| | Finanzplan-Tabelle | Seite 8 |
| | Stellenplan | Seite 17 |
| | mögliche Veränderung der Beitragsaufteilung LV/KV | Seite 18 |

Antrag 1

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Der Landesrat möge beschließen:

Der Jahresabschluss 2023 mit einem Jahresüberschuss von € 107.957,54 und einer Bilanzsumme von € 1.297.243,81 wird festgestellt.

Die 2018 gebildete Rücklage für Notfälle in Höhe von € 165.000 wird fortgeführt. Die 2022 erstmals gebildete Rücklage für den Landtagswahlkampf 2027 wird zum 31.12.2023 auf € 100.000,00 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 2023, 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 2023

| | Gesamt | Landesvorstand | nachg. Gliederungen |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einnahmen | | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 830.420,00 EUR | 814.420,40 EUR | 15.999,60 EUR |
| 2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge | 1.090.597,50 EUR | 89.334,75 EUR | 1.001.262,75 EUR |
| 3. Spenden von natürlichen Personen | 42.899,42 EUR | 1.039,78 EUR | 41.859,64 EUR |
| Spenden nicht zuordenbar | 1.368,42 EUR | 1,12 EUR | 1.367,30 EUR |
| <i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i> | <i>44.267,84 EUR</i> | <i>1.040,90 EUR</i> | <i>43.226,94 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 | 1.004,49 EUR | 9,96 EUR | 994,53 EUR |
| Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von | | | |
| 7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit | 9.861,62 EUR | 2.579,20 EUR | 7.282,42 EUR |
| 8. Staatliche Mittel | 73.317,00 EUR | 73.317,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9. Sonstige Einnahmen | 157.221,77 EUR | 32.095,33 EUR | 125.126,44 EUR |
| Zwischensumme | 2.206.690,22 EUR | 1.012.797,54 EUR | 1.193.892,68 EUR |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 459.065,54 EUR | 304.259,99 EUR | 154.805,55 EUR |
| 11. Gesamteinnahmen | 2.665.755,76 EUR | 1.317.057,53 EUR | 1.348.698,23 EUR |
| Ausgaben | | | |
| 1. Personalausgaben | 659.384,60 EUR | 659.384,60 EUR | 0,00 EUR |
| 2. Sachausgaben | | | |
| a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i> | <i>718.750,15 EUR</i> | <i>116.599,02 EUR</i> | <i>602.151,13 EUR</i> |
| b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i> | <i>445.417,81 EUR</i> | <i>166.628,94 EUR</i> | <i>278.788,87 EUR</i> |
| c) <i>für Wahlkämpfe</i> | <i>4.362,01 EUR</i> | <i>118,40 EUR</i> | <i>4.243,61 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>6,59 EUR</i> | <i>0,00 EUR</i> | <i>6,59 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>5.763,30 EUR</i> | <i>1.765,10 EUR</i> | <i>3.998,20 EUR</i> |
| Summe Sachausgaben | 1.174.299,86 EUR | 285.111,46 EUR | 889.188,40 EUR |
| 3. Zuschüsse an Gliederungen | 505.463,92 EUR | 264.603,93 EUR | 240.859,99 EUR |
| 4. Gesamtausgaben | 2.339.148,38 EUR | 1.209.099,99 EUR | 1.130.048,39 EUR |
| Überschuß | 326.607,38 EUR | 107.957,54 EUR | 218.649,84 EUR |
| Defizit | | | |

Vermögensrechnung 2023

| | Gesamt | Landesvorstand | nachg. Gliederungen |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Besitzposten | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. Geschäftsstellenausstattung | 2.271,00 EUR | 2.270,00 EUR | 1,00 EUR |
| Summe Sachanlagen | 2.271,00 EUR | 2.270,00 EUR | 1,00 EUR |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. Sonstige Finanzanlagen | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| Summe Finanzanlagen | 2.500,00 EUR | 2.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| <i>Summe Anlagevermögen</i> | 4.771,00 EUR | 4.770,00 EUR | 1,00 EUR |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen an Gliederungen | 270.259,11 EUR | 179.687,92 EUR | 90.571,19 EUR |
| II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| III. Geldbestände | 3.259.316,67 EUR | 1.293.080,87 EUR | 1.966.235,80 EUR |
| IV. Sonstige Vermögensgegenstände | 60.787,76 EUR | 14.009,72 EUR | 46.778,04 EUR |
| Summe Umlaufvermögen | 3.590.363,54 EUR | 1.486.778,51 EUR | 2.103.585,03 EUR |
| C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B) | 3.595.134,54 EUR | 1.491.548,51 EUR | 2.103.586,03 EUR |
| Schuldposten | | | |
| A. Rückstellungen | | | |
| I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| II. Sonstige Rückstellungen | 60.932,18 EUR | 60.932,18 EUR | 0,00 EUR |
| Summe Rückstellungen | 60.932,18 EUR | 60.932,18 EUR | 0,00 EUR |
| B. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 273.172,28 EUR | 93.834,36 EUR | 179.337,92 EUR |
| II. Rückzahlungsverpflichtungen a.d. staatl. Teilfinanzierung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 143,83 EUR | 143,83 EUR | 0,00 EUR |
| IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| V. Sonstige Verbindlichkeiten | 49.592,25 EUR | 39.394,33 EUR | 10.197,92 EUR |
| Summe Verbindlichkeiten | 322.908,36 EUR | 133.372,52 EUR | 189.535,84 EUR |
| C. Gesamtschuldposten (Summe aus A und B) | 383.840,54 EUR | 194.304,70 EUR | 189.535,84 EUR |
| Reinvermögen (positiv oder negativ) | 3.211.294,00 EUR | 1.297.243,81 EUR | 1.914.050,19 EUR |

Vorjahresvergleich

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2023

| | Landesvorstand | Vorjahr |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Einnahmen | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 814.420,40 EUR | 956.202,05 EUR |
| 2. Mandatsträgerbeiträge und regelmäßige Beiträge | 89.334,75 EUR | 51.285,90 EUR |
| 3. Spenden von natürlichen Personen | 1.039,78 EUR | 37.374,77 EUR |
| Spenden nicht zuordenbar | 1,12 EUR | 148,42 EUR |
| <i>Summe Spenden von natürlichen Personen</i> | <i>1.040,90 EUR</i> | <i>37.523,19 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 | 9,96 EUR | 1.170,10 EUR |
| Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von | | |
| 7. Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit | 2.579,20 EUR | 3.562,04 EUR |
| 8. Staatliche Mittel | 73.317,00 EUR | 73.317,00 EUR |
| 9. Sonstige Einnahmen | 32.095,33 EUR | 34.053,91 EUR |
| Zwischensumme | 1.012.797,54 EUR | 1.157.114,19 EUR |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 304.259,99 EUR | 1.152.985,92 EUR |
| 11. Gesamteinnahmen | 1.317.057,53 EUR | 2.310.100,11 EUR |
| Ausgaben | | |
| 1. Personalausgaben | 659.384,60 EUR | 717.616,86 EUR |
| 2. Sachausgaben | | |
| a) <i>des laufenden Geschäftsbetriebes</i> | <i>116.599,02 EUR</i> | <i>128.329,17 EUR</i> |
| b) <i>für allgemeine politische Arbeit</i> | <i>166.628,94 EUR</i> | <i>179.960,41 EUR</i> |
| c) <i>für Wahlkämpfe</i> | <i>118,40 EUR</i> | <i>713.203,78 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>0,00 EUR</i> | <i>3.552,48 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>1.765,10 EUR</i> | <i>1.753,91 EUR</i> |
| Summe Sachausgaben | 285.111,46 EUR | 1.026.799,75 EUR |
| 3. Zuschüsse an Gliederungen | 264.603,93 EUR | 417.290,63 EUR |
| 4. Gesamtausgaben | 1.209.099,99 EUR | 2.161.707,24 EUR |
| Überschuß | 107.957,54 EUR | 148.392,87 EUR |
| Defizit | | |

Vorjahresvergleich

Vermögensrechnung 2023

| | Landesvorstand | Vorjahr |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Besitzposten</u> | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. Geschäftsstellenausstattung | 2.270,00 EUR | 3.405,00 EUR |
| Summe Sachanlagen | 2.270,00 EUR | 3.405,00 EUR |
| II. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2. Sonstige Finanzanlagen | 2.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| Summe Finanzanlagen | 2.500,00 EUR | 0,00 EUR |
| <i>Summe Anlagevermögen</i> | 4.770,00 EUR | 3.405,00 EUR |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen an Gliederungen | 179.687,92 EUR | 168.747,34 EUR |
| II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| III. Geldbestände | 1.293.080,87 EUR | 1.155.909,95 EUR |
| IV. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.009,72 EUR | 24.879,84 EUR |
| Summe Umlaufvermögen | 1.486.778,51 EUR | 1.349.537,13 EUR |
| C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B) | 1.491.548,51 EUR | 1.352.942,13 EUR |
| <u>Schuldposten</u> | | |
| A. Rückstellungen | | |
| I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| II. Sonstige Rückstellungen | 60.932,18 EUR | 54.418,42 EUR |
| Summe Rückstellungen | 60.932,18 EUR | 54.418,42 EUR |
| B. Verbindlichkeiten | | |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | 93.834,36 EUR | 99.314,84 EUR |
| II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 143,83 EUR | 115,28 EUR |
| IV. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| V. Sonstige Verbindlichkeiten | 39.394,33 EUR | 9.807,32 EUR |
| Summe Verbindlichkeiten | 133.372,52 EUR | 109.237,44 EUR |
| C. Gesamtschuldposten (Summe aus A und B) | 194.304,70 EUR | 163.655,86 EUR |
| Reinvermögen (positiv oder negativ) | 1.297.243,81 EUR | 1.189.286,27 EUR |

Der Landesrat möge beschließen:

Aus dem für 2024 zu erwartenden Überschuss wird die 2022 gebildete Rücklage für den Landtagswahlkampf 2027 um weitere € 100.000 auf dann € 200.000 aufgestockt.

Begründung:

Der Antrag ist nur zu beraten, wenn Antrag 1 beschlossen wurde.

2021 begannen wir, eine eigene Rücklage für den Landtagswahlkampf 2027 anzusparen. Geplant war, jährlich € 35.800 einzustellen, um 2027 zusammen mit der Ausschüttung aus dem Zentralen Wahlkampffonds der Bundespartei über voraussichtlich € 470.790 und Mitteln des Jahres 2027 einen Landtagswahlkampf mit bescheidenen Mitteln von rund € 750.000 führen zu können. Dem lag zu Grunde, dass angesichts des 2022 begonnenen Mitgliederschwunds wir weniger optimistisch an die folgenden Wahlen 2025 und 2027 herangehen konnten.

Die aktuelle Verdreifachung der Mitgliederzahlen bewirkt auch eine entsprechende Erhöhung der Beitragseinnahmen und – hoffentlich – auch eine Stärkung unserer Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten. Wenn wir den Schwung der Bundestagswahl mit in die Kommunalwahl nehmen und dort ein angemessenes Ergebnis erzielen, können wir die Landtagswahl mit genügendem Vorlauf und ausreichend Selbstbewusstsein angehen.

Die Erhöhung der Rücklage aus dem zu erwartenden Überschuss 2024, verbunden mit ihrer weiteren Aufstockung, wie sie im Finanzplan 2025 dargestellt ist, kann der Landtagswahlkampf 2027 mit einem Etat von vorläufig € 1,4 Mio. geplant werden.

Der Landesrat möge beschließen:

Der Finanzplan 2024 mit voraussichtlichen Erträgen von € 2.544.672 und voraussichtlichen Aufwendungen von € 2.717.492 wird rückwirkend zum 01.01.2025 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 2024 vorgesehen:
 - a) Ab dem 01.01.2026 wird die Hauptamtlichkeit der Landessprecher:innen mit je 30 Stunden/Woche erneut in die Planung eingestellt. Die Stelle für die/den Landesgeschäftsführer:in wird ab dem 01.04.2025 auf 38,0 Stunden/Woche angehoben.
 - b) Die Mitarbeitenden der Landesgeschäftsstelle werden, soweit möglich und nötig, auf 38 Stunden/Woche angehoben. Die Stellen laut Finanzplan werden in diesem Umfang geplant. Personalkosten, die derzeit aufgrund geringerer Arbeitszeiten von Beschäftigten nicht verbraucht werden, können vom Landesvorstand für die Beschäftigung von Aushilfen in der LGS eingesetzt werden.
 - c) Ab dem 01.06.2025 werden zwei neue Vollzeitstellen ausgeschrieben, von denen eine für die Mitgliederbetreuung/Bildungs- und Kampagnenarbeit und eine für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen sind.
 - d) Ab dem 01.10.2025 wird eine neue Teilzeitstelle mit 18 Stunden/Woche im Finanzbereich ausgeschrieben.
2. Die Etats für die Arbeitsbereiche und Unterstützungen werden 2025 wieder auf das ursprünglich beschlossene Niveau angehoben (Frauennetzwerk, SDS). Der Etat für die Linksjugend wird aufgrund gestiegener Kosten auf € 18.000 angehoben.
3. Hinsichtlich der ausgewiesenen Wahlkampfkosten sind das Landeswahlbüro und der Landesvorstand frei, die vorgesehenen Gelder für Personal- und Sachkosten im Europa- und Kommunalwahlkampf innerhalb des Gesamtrahmens nach aktueller Notwendigkeit zu vergeben, ohne an die Einzelaufstellung gebunden zu sein.
4. Die Rücklage für den Landtagswahlkampf wird 2025 um weitere € 300.000 auf € 500.000 und 2026 um weitere € 400.000 auf dann € 900.000 aufgestockt.

Weitere Erläuterungen und Begründung: mündlich

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 1 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Erträge | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | nachr.: Mitgliedsbeiträge insgesamt | 978.005 | 885.694 | 830.388 | 93,8% | 824.000 | 890.679 | 108,1% | 1.999.000 | 1.999.000 | 1.999.000 |
| 6 | davon: Eingang in den Kreisverbänden | 21.803 | 25.950 | 15.967 | 61,5% | 16.000 | 11.934 | 74,6% | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Beitragsengang im Landesverband | 914.644 | 822.389 | 779.019 | 94,7% | 775.000 | 843.009 | 108,8% | 1.855.000 | 1.855.000 | 1.855.000 |
| 9 | EL-Beiträge im Landesverband | 41.558 | 37.355 | 35.402 | 94,8% | 33.000 | 35.736 | 108,3% | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 10 | Summe Mitgliedsbeiträge beim LV | 956.202 | 859.744 | 814.421 | 94,7% | 808.000 | 878.745 | 108,8% | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 |
| 11 | Mitgliedsbeiträge LV und KV, ohne EL | 936.447 | 848.339 | 794.986 | 93,7% | 791.000 | 854.943 | 108,1% | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.863.000 |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Mandatsträger:innenbeiträge | | | | | | | | | | |
| 14 | LVR, LWL, RVR, Regionalräte | 51.286 | 45.000 | 48.485 | 107,7% | 40.000 | 62.304 | 155,8% | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | MdB an LV | 29.200 | 43.200 | 34.150 | 79,1% | 14.400 | 13.800 | 95,8% | 86.100 | 109.200 | 109.200 |
| 16 | MidEP an LV | 6.000 | 6.000 | 6.700 | 111,7% | 7.800 | 7.900 | 101,3% | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 17 | Mandatsträgerbeiträge gesamt | 86.486 | 94.200 | 89.335 | 94,8% | 62.200 | 84.004 | 135,1% | 144.500 | 167.600 | 167.600 |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Spenden | | | | | | | | | | |
| 20 | Allgemeine Spenden | 2.006 | 1.000 | 1.040 | 104,0% | 4.000 | 2.811 | 70,3% | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21 | Wahlkampfspenden | 317 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 455 | 0,0% | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 22 | Spenden für LAG's/Lisa u.a. | 0 | 400 | 0 | 0,0% | 0 | 2 | n.g. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Spenden gesamt | 2.323 | 1.400 | 1.040 | 74,3% | 4.000 | 3.268 | 81,7% | 7.000 | 4.000 | 7.000 |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Einnahmen aus sonstigem Vermögen | | | | | | | | | | |
| 26 | Zinserträge | 0 | 0 | 10 | 0,0% | 1.000 | 0 | 0,0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Verkauf von Anlagevermögen | 1.170 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1.150 | n.g. | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Einn. aus sonst. Vermögen gesamt | 1.170 | 0 | 10 | 0,0% | 1.000 | 1.150 | 0,0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Einn. Veranstaltungen und sonst. Tätig. | | | | | | | | | | |
| 31 | Essensmarken/Cateringerlöse Gremien | 2.591 | 3.000 | 1.651 | 55,0% | 300 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sonstige Leistungen an Dritte | 971 | 1.000 | 928 | 92,8% | 1.000 | 360 | 36,0% | 300 | 300 | 300 |
| 33 | Summe Einnahmen aus Veranstaltungen | 3.562 | 4.000 | 2.579 | 64,5% | 1.300 | 360 | 27,7% | 300 | 300 | 300 |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | Staatliche Teilfinanzierung | | | | | | | | | | |
| 36 | Staatliche Mittel | 73.317 | 73.317 | 73.317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 73.317 |
| 37 | Summe staatliche Mittel | 73.317 | 73.317 | 73.317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 73.317 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 40 | Periodenfr. Einnahmen/Betriebsk.erstattung | 1.786 | 1.200 | 1.911 | 159,3% | 1.500 | 1.665 | 111,0% | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aufl.Rückstellungen/Schadenersatzleistungen | 7 | 0 | 2.000 | n.g. | 0 | 3.277 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Personalkostenzuschuss Linksjugend | 12.442 | 13.255 | 10.902 | 82,2% | 11.500 | 12.023 | 104,5% | 13.200 | 13.680 | 14.000 |
| 43 | Kommunale Entschädigung Verdienstaufschlag | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 44 | Erstattung Lohnfortzahlung Landesverband | 18.827 | 6.000 | 16.544 | 275,7% | 16.000 | 25.023 | 156,4% | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45 | Erstattung Lohnfortzahlung Kreisverbände | 992 | 1.000 | 739 | 73,9% | 1.000 | 39 | 3,9% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 46 | Summe sonstige Einnahmen | 34.054 | 21.955 | 32.096 | 146,2% | 30.500 | 42.027 | 137,8% | 24.700 | 25.180 | 25.500 |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| 48 | Summe Einnahmen ohne Zuschüsse | 1.157.114 | 1.054.616 | 1.012.798 | 96,0% | 980.317 | 1.082.871 | 110,5% | 2.241.817 | 2.262.397 | 2.265.717 |
| 49 | | | | | | | | | | | |
| 50 | Zuschüsse von Gliederungen | | | | | | | | | | |
| 51 | Zuschuss PV Länderfinanzausgleich | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 100,0% | 130.000 | 140.892 | 108,4% | 66.455 | 66.455 | 66.455 |
| 52 | Zuschuss PV Zentraler Wahlkampffonds | 839.840 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 70.000 | 400.790 |
| 53 | Zuschuss PV f. sonstige Wahlkampfkosten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6.000 | 6.000 | 0,0% | 10.000 | 0 | 0 |
| 54 | Zuschuss PV aus zentr. Spendenkampagne | 150 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5.000 | 0 | 0 |
| 55 | Zuschuss PV für Seminare LAK IB | 0 | 1.000 | 500 | 50,0% | 1.000 | 1.500 | 150,0% | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Zuschüsse KV Beitragsanteile | 17.442 | 20.760 | 12.317 | 59,3% | 12.800 | 9.547 | 74,6% | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 57 | Zuschüsse KV Kommunalwahlfonds | 112.778 | 85.000 | 99.848 | 117,5% | 83.080 | 55.589 | 66,9% | 75.000 | 60.000 | 60.000 |
| 58 | Zuschüsse KV EL-Beiträge u. -Spenden | 39 | 0 | 33 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Zuschüsse KV Personalkostenersatzung | 119.737 | 140.000 | 128.562 | 91,8% | 120.000 | 128.313 | 106,9% | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 60 | Summe Zuschüsse von Gliederungen | 1.152.986 | 309.760 | 304.260 | 98,2% | 352.880 | 341.841 | 96,9% | 302.855 | 352.855 | 683.645 |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| 62 | Gesamte Erträge | 2.310.100 | 1.364.376 | 1.317.058 | 96,5% | 1.333.197 | 1.424.712 | 106,9% | 2.544.672 | 2.615.252 | 2.949.362 |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | |
| 65 | Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | |
| 67 | Personalkosten | | | | | | | | | | |
| 68 | LaVo: Landessprecher:innen | 65.861 | 27.058 | 27.579 | 101,9% | 36.900 | 23.729 | 64,3% | 4.525 | 153.180 | 159.220 |
| 69 | LaVo: LGF und LSM | 139.293 | 132.163 | 150.944 | 114,2% | 144.200 | 143.359 | 99,4% | 163.800 | 176.000 | 184.200 |
| 70 | LGS-Angestellte | 350.572 | 341.096 | 337.843 | 99,0% | 371.000 | 271.466 | 73,2% | 524.400 | 627.680 | 646.560 |
| 71 | Personalkosten Kreisverbände | 120.756 | 140.000 | 129.471 | 92,5% | 120.000 | 129.017 | 107,5% | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 72 | Personalkosten Linksjugend | 12.442 | 13.255 | 10.902 | 82,2% | 11.500 | 12.023 | 104,5% | 13.200 | 13.680 | 14.000 |
| 73 | Personalk. Wahlkampfleiter:innen LV | 26.515 | 0 | 0 | 0,0% | 15.350 | 12.055 | 78,5% | 75.000 | 0 | 90.000 |
| 74 | Berufsgenossenschaft | 2.178 | 2.400 | 2.178 | 90,8% | 2.500 | 1.845 | 73,8% | 3.000 | 3.300 | 3.500 |
| 75 | Fortbildungskosten | 0 | 0 | 468 | 0,0% | 1.000 | 0 | 0,0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 76 | Prüfungsrisiken SV/Reserve | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gesamte Personalkosten | 717.617 | 655.972 | 659.385 | 100,5% | 702.450 | 593.494 | 84,5% | 924.925 | 1.124.840 | 1.248.480 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 78 | Sachausgaben des lfd. Geschäftsbetriebes | | | | | | | | | | |
| 79 | Geldverkehrskosten allgemein | 7.566 | 10.000 | 11.934 | 119,3% | 12.000 | 11.773 | 98,1% | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 80 | Rücklastschriftgebühren Beitragseinzug | 2.749 | 3.500 | 2.599 | 74,3% | 3.500 | 2.757 | 78,8% | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 81 | Geldverkehrskosten Kommunalwahlfonds | 599 | 700 | 253 | 36,1% | 300 | 276 | 92,0% | 300 | 300 | 300 |
| 82 | Kosten für Wirtschaftsprüfung | 270 | 200 | 270 | 135,0% | 200 | 0 | 0,0% | 300 | 300 | 300 |
| 83 | Büromaterial | 644 | 800 | 56 | 7,0% | 800 | 1.198 | 149,8% | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 84 | Rechts- und Beratungskosten | 4.641 | 4.500 | 5.670 | 126,0% | 4.500 | 4.375 | 97,2% | 30.000 | 8.000 | 8.000 |
| 85 | sonstige Kosten/Buchführung/Abschluss | 18.016 | 20.000 | 15.818 | 79,1% | 16.000 | 8.289 | 51,8% | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 86 | Versandkosten im lfd. Geschäftsbetrieb | 1.593 | 1.900 | 1.501 | 100,0% | 1.600 | 38 | 2,4% | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 87 | Fahrzeugkosten lfd. Geschäftsbetrieb | 214 | 500 | 36 | 7,2% | 350 | 366 | 104,6% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 88 | Mietleasing Bürogeräte | 8.552 | 8.600 | 8.075 | 93,9% | 8.300 | 5.484 | 66,1% | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 89 | Summe Allg. Kosten des Geschäfts. | 44.844 | 50.700 | 46.212 | 91,1% | 47.550 | 34.556 | 72,7% | 84.600 | 62.600 | 62.600 |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| 91 | Aufwendungen für Telekommunikation | | | | | | | | | | |
| 92 | Telekommunikationskosten | 3.646 | 4.000 | 4.010 | 100,3% | 4.200 | 3.796 | 90,4% | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 93 | Telefon-/Videokonferenzen | 338 | 500 | 386 | 77,2% | 350 | 347 | 99,1% | 600 | 600 | 600 |
| 94 | Rundfunkbeitrag | 75 | 75 | 74 | 98,7% | 75 | 74 | 98,7% | 75 | 75 | 75 |
| 95 | Internetkosten/Servermieten/Cloudspeicher | 571 | 500 | 570 | 114,0% | 600 | 584 | 97,3% | 600 | 600 | 600 |
| 96 | Summe Telekommunikation | 4.630 | 5.075 | 5.040 | 99,3% | 5.225 | 4.801 | 91,9% | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 99 | Miet- und Betriebskosten LGS | 54.547 | 54.550 | 54.547 | 100,0% | 54.550 | 54.547 | 100,0% | 56.000 | 65.200 | 65.200 |
| 100 | Mietkosten Lager | 3.542 | 3.550 | 3.542 | 99,8% | 3.550 | 3.542 | 99,8% | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 101 | Reinigungskosten LGS | 133 | 100 | 96 | 96,0% | 100 | 685 | 685,0% | 600 | 600 | 600 |
| 102 | Stromkosten LGS | 1.339 | 1.700 | 1.812 | 106,6% | 1.900 | 1.827 | 96,2% | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 103 | Ausgestaltung Räume/Renovierung | 208 | 300 | 326 | 108,7% | 300 | 44 | 14,7% | 8.300 | 300 | 300 |
| 104 | Inventurdifferenzen/Diebstahl | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 101 | n.g. | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Summe Gebäudekosten | 59.769 | 60.200 | 60.323 | 100,2% | 60.400 | 60.746 | 100,6% | 70.650 | 71.850 | 71.850 |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| 107 | Inventarisierungspf. Wirtschaftsgüter bis € 5.000 | | | | | | | | | | |
| 108 | Anschaffung PC-technik | 4.888 | 3.500 | 625 | 17,9% | 2.000 | 2.689 | 134,5% | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 109 | Anschaffung Kommunikationstechnik | 0 | 0 | 527 | 0,0% | 3.000 | 1.284 | 0,0% | 5.000 | 0 | 0 |
| 110 | Anschaffung Büroeinrichtung | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 10.000 | 500 | 500 |
| 111 | Anschaffung sonstige Sachanlagen | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 4.500 | 500 | 500 |
| 112 | Summe Anschaffung Wirtschaftsgüter | 4.888 | 4.500 | 1.152 | 25,6% | 6.000 | 3.973 | 66,2% | 25.500 | 4.000 | 4.000 |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| 114 | Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| 115 | AFA Kraftfahrzeuge | 3.000 | 10.000 | 0 | 0,0% | 2.700 | 0 | 0,0% | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 116 | AFA Sonstige Wirtschaftsgüter | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 100,0% | 1.135 | 0 | 0,0% | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 117 | Forderungsverluste | 0 | 0 | 150 | n.g. | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Abgang Anlagevermögen Restbuchwert | 2.569 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Summe Abschreibungen | 6.704 | 11.135 | 1.285 | 11,5% | 3.835 | 0 | 0,0% | 4.735 | 4.735 | 4.735 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 120 | <i>Reparaturen, Instandhaltung, Wartung</i> | | | | | | | | | | |
| 121 | Reparaturkosten Fahrzeuge | 2.981 | 2.500 | 0 | 0,0% | 500 | 684 | 136,8% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 122 | Reparaturkosten Geschäftstellenausstatt. | 38 | 300 | 106 | 35,3% | 300 | 274 | 91,3% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 123 | Wartung und Service IT/EDV | 3.061 | 3.200 | 2.481 | 77,5% | 3.200 | 3.892 | 121,6% | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 124 | Summe Reparaturen/Instandhaltung | 6.080 | 6.000 | 2.587 | 43,1% | 4.000 | 4.850 | 121,3% | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 125 | | | | | | | | | | | |
| 126 | <i>Versicherungen, Steuern, Abgaben</i> | | | | | | | | | | |
| 127 | Kfz-Versicherungen | 1.239 | 2.500 | 0 | 0,0% | 1.600 | 557 | 34,8% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 128 | Kfz-Steuern | 175 | 300 | 0 | 0,0% | 450 | 81 | 18,0% | 600 | 600 | 600 |
| 129 | Summe Versicherungen, Steuern | 1.414 | 2.800 | 0 | 0,0% | 2.050 | 638 | 31,1% | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 130 | | | | | | | | | | | |
| 131 | Gesamter laufender Geschäftsbetrieb | 128.329 | 140.410 | 116.599 | 83,0% | 129.060 | 109.564 | 84,9% | 200.060 | 157.760 | 157.760 |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 133 | <i>Parteierte und Delegiertenkonferenzen</i> | | | | | | | | | | |
| 134 | Bundesparteitag | 2.610 | 4.000 | 2.557 | 63,9% | 3.000 | 4.697 | 156,6% | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 135 | Landesparteitag | 33.574 | 60.000 | 60.976 | 101,6% | 56.000 | 54.275 | 96,9% | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 136 | Landesrat | 38.001 | 40.000 | 13.946 | 34,9% | 27.000 | 12.830 | 47,5% | 30.000 | 45.000 | 30.000 |
| 137 | Summe Parteitage | 74.185 | 104.000 | 77.479 | 74,5% | 86.000 | 71.802 | 83,5% | 75.000 | 90.000 | 75.000 |
| 138 | | | | | | | | | | | |
| 139 | <i>Sitzungen und Tagungen von Parteigremien</i> | | | | | | | | | | |
| 140 | Landesvorstand | | | | | | | | | | |
| 141 | Raum- u.a. Tagungskosten | 160 | 3.500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 142 | Versorgung und Betreuung | 474 | 4.000 | 3.804 | 95,1% | 4.000 | 2.407 | 60,2% | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 143 | Reisekosten LaVo | 6.856 | 15.000 | 5.853 | 39,0% | 8.000 | 6.281 | 78,5% | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 144 | Landesgeschäftsstelle | | | | | | | | | | |
| 145 | Versorgung und Betreuung LGS allg. | 1.134 | 1.500 | 1.351 | 90,1% | 1.500 | 1.869 | 124,6% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 146 | Reisekosten Mitarbeiter:innen | 536 | 1.000 | 1.005 | 100,5% | 1.200 | 991 | 82,6% | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 147 | weitere Landesgremien | | | | | | | | | | |
| 148 | Landesschiedskommission | 108 | 500 | 92 | 18,4% | 200 | 0 | 0,0% | 200 | 200 | 200 |
| 149 | Landesfinanzrat | 93 | 500 | 0 | 0,0% | 200 | 0 | 0,0% | 200 | 200 | 200 |
| 150 | Landesfinanzrevision | 117 | 500 | 394 | 78,8% | 500 | 36 | 7,2% | 500 | 500 | 500 |
| 151 | Bundesfinanzrevision | 0 | 250 | 0 | 0,0% | 250 | 0 | 0,0% | 0 | 250 | 250 |
| 152 | Summe Sitzungen der Gremien | 9.478 | 26.750 | 12.499 | 46,7% | 16.350 | 11.584 | 70,9% | 16.900 | 17.150 | 17.150 |
| 153 | | | | | | | | | | | |
| 154 | <i>Lehrgänge/Workshops/Seminare</i> | | | | | | | | | | |
| 155 | LAK IB Grundlagen-/Vorstandsseminare | 7.880 | 12.000 | 6.826 | 56,9% | 14.000 | 24.641 | 176,0% | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 156 | Neumitgliederseminare | 248 | 1.000 | 333 | 33,3% | 1.000 | 0 | 0,0% | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 157 | Sonstige Workshops/Seminare | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 158 | Summe Seminare | 8.128 | 13.000 | 7.159 | 90,2% | 15.000 | 24.641 | 176,0% | 31.500 | 31.500 | 31.500 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FIBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 159 | Konferenzen und Kongresse | | | | | | | | | | |
| 160 | Mieten und Technikkosten | 3.319 | 6.500 | 400 | 6,2% | 15.000 | 4.615 | 30,8% | 6.000 | 7.500 | 7.500 |
| 161 | Catering- u. sonst. Betreuungskosten | 3.815 | 3.000 | 484 | 16,1% | 8.000 | 4.386 | 54,8% | 2.500 | 6.500 | 6.500 |
| 162 | Reisekosten | 218 | 1.200 | 480 | 40,0% | 3.000 | 1.311 | 43,7% | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 163 | Honorare für Referent*innen | 0 | 1.000 | 0 | 0,0% | 5.500 | 400 | 7,3% | 1.700 | 3.000 | 3.000 |
| 164 | Druckkosten, Anzeigen | 0 | 800 | 0 | 0,0% | 2.500 | 0 | 0,0% | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 165 | Ausgestaltung | 0 | 300 | 6 | 2,0% | 800 | 220 | 27,5% | 400 | 700 | 700 |
| 166 | Kinderbetreuung | 0 | 900 | 0 | 0,0% | 1.800 | 0 | 0,0% | 900 | 1.400 | 1.400 |
| 167 | Honorare/Gagen/Lizenzen | 0 | 900 | 0 | 0,0% | 1.550 | 4.220 | 272,3% | 600 | 1.500 | 1.500 |
| 168 | Externe Konferenzen | 0 | 400 | 642 | 0,0% | 400 | 0 | 0,0% | 400 | 400 | 400 |
| 169 | Summe Konferenzen und Kongresse | 7.352 | 15.000 | 2.012 | 13,4% | 38.550 | 15.152 | 39,3% | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 170 | | | | | | | | | | | |
| 171 | Aufgliederung Konferenzen: | | | | | | | | | | |
| 172 | Regionalkonferenzen | 7.352 | 5.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Konferenz ländlicher Raum | 0 | 5.000 | 280 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 174 | U35-Konferenz | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11.050 | 0 | 0,0% | 6.000 | 0 | 0 |
| 175 | Sozialpolitische Konferenz | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5.000 | 4.994 | 99,9% | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Kommunalpolitische Konferenz | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16.000 | 6.117 | 38,2% | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Antifa-Konferenz | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4.041 | n.a. | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Queerpolitische Konferenz | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3.000 | 0 | 0 |
| 179 | Verkehrswende-Konferenz | 0 | 5.000 | 0 | 0,0% | 3.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Klimagerechtigkeits-Konferenz | 0 | 0 | 1.090 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Sonstige Konferenzen/ Reserve | 0 | 0 | 642 | 0,0% | 3.500 | 0 | 0,0% | 3.000 | 30.000 | 20.000 |
| 182 | | 7.352 | 15.000 | 2.012 | 13,4% | 38.550 | 15.152 | 39,3% | 12.000 | 30.000 | 20.000 |
| 183 | | | | | | | | | | | |
| 184 | Fachliteratur und Informationsmaterial | | | | | | | | | | |
| 185 | Druck- und Herstellkosten | 0 | 2.000 | 1.635 | 81,8% | 2.000 | 0 | 0,0% | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
| 186 | Vertriebs- und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 10.000 | 0 | 0 |
| 187 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher | 666 | 1.000 | 694 | 69,4% | 1.000 | 59 | 5,9% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 188 | Summe Informationsmaterial | 666 | 3.000 | 2.329 | 77,6% | 3.000 | 59 | 2,0% | 19.000 | 4.000 | 4.000 |
| 189 | | | | | | | | | | | |
| 190 | Arbeitsgemeinschaften / Querschnittsaufg. | | | | | | | | | | |
| 191 | LAG | 3.000 | 10.000 | 1.891 | 18,9% | 8.000 | 1.706 | 21,3% | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 192 | Lisa | 280 | 1.000 | 522 | 52,2% | 1.000 | 298 | 29,8% | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 193 | Frauennetzwerkarbeit | 3.215 | 8.000 | 173 | 2,2% | 5.000 | 6.274 | 125,5% | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 194 | Sozialberatungsfonds | 0 | 1.200 | 0 | 0,0% | 1.200 | 0 | 0,0% | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 195 | Inklusions- und Teilhabefonds | 0 | 3.000 | 0 | 0,0% | 3.000 | 0 | 0,0% | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 196 | Summe Arbeitsgem./Querschnittsaufg. | 6.495 | 23.200 | 2.586 | 11,1% | 18.200 | 8.278 | 45,5% | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 197 | | | | | | | | | | | |
| 198 | Aufgliederung der LAG-Kosten: | | | | | | | | | | |
| 199 | Antifaschismus, Migration, Integration | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Bedingungsloses Grundeinkommen | 357 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 201 | Betrieb & Gewerkschaft | 171 | 500 | 112 | 22,4% | 500 | 211 | 42,2% | 500 | 500 | 500 |
| 202 | Bildungspolitik | 70 | 500 | 284 | 56,8% | 500 | 63 | 12,6% | 500 | 500 | 500 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 203 | Frieden und internationale Politik | 230 | 500 | 150 | 30,0% | 500 | 15 | 3,0% | 500 | 500 | 500 |
| 204 | Gesundheit und Soziales | 284 | 500 | 172 | 34,4% | 500 | 75 | 15,0% | 500 | 500 | 500 |
| 205 | Innen- und Rechtspolitik | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kommunalpolitik | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 207 | Kunst und Kultur | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 208 | Laizismus | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Ökologische Plattform | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 210 | Queer | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 211 | Selbstbestimmte Behindertenpolitik | 45 | 500 | 29 | 5,8% | 500 | 143 | 28,6% | 500 | 500 | 500 |
| 212 | Senior*innen | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Tierschutz | 0 | 500 | 122 | 24,4% | 500 | 341 | 68,2% | 500 | 500 | 500 |
| 214 | Sanktionsfreie Mindestsicherung | 850 | 500 | 366 | 73,2% | 500 | 131 | 26,2% | 500 | 500 | 500 |
| 215 | Wohnungspolitik | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 116 | n.a. | 500 | 500 | 500 |
| 216 | Antikapitalistische Linke | 596 | 500 | 451 | 90,2% | 500 | 341 | 68,2% | 500 | 500 | 500 |
| 217 | Bewegungslinke | 286 | 500 | 205 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 218 | Kommunistische Plattform | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 270 | 54,0% | 500 | 500 | 500 |
| 219 | Sozialistische Linke | 111 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 500 | 500 |
| 220 | | 3.000 | 10.000 | 1.891 | 18,9% | 8.000 | 1.706 | 21,3% | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 221 | | | | | | | | | | | |
| 222 | Öffentlichkeitsarbeit außerh. von Wahlkämpfen | | | | | | | | | | |
| 223 | Werbemittel | 908 | 1.000 | 729 | 72,9% | 1.000 | 0 | 0,0% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 224 | Flugblätter, Flyer, Aufkleber etc. | 0 | 600 | 0 | 0,0% | 300 | 346 | 115,3% | 500 | 500 | 500 |
| 225 | Plakate, Transparente | 418 | 400 | 112 | 28,0% | 200 | 532 | 266,0% | 200 | 200 | 200 |
| 226 | Kopierkosten, einschl. Papier | 320 | 1.000 | 240 | 24,0% | 500 | 15 | 3,0% | 500 | 500 | 500 |
| 227 | Anzeigen/FB-Werbung/Pressearbeit | 0 | 6.500 | 6.348 | 97,7% | 3.500 | 2.191 | 62,6% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 228 | Honore/Gagen | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Ausgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Ehrungen | 169 | 500 | 272 | 54,4% | 500 | 241 | 48,2% | 500 | 500 | 500 |
| 231 | Porto- und Versandkosten | 2.660 | 4.500 | 600 | 13,3% | 2.500 | 2.369 | 94,8% | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 232 | Summe allg. Öffentlichkeitsarbeit | 4.475 | 14.500 | 8.301 | 57,2% | 8.500 | 5.694 | 67,0% | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 233 | | | | | | | | | | | |
| 234 | Öffentliche Veranstaltungen | | | | | | | | | | |
| 235 | Mieten und Technikkosten | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 236 | Versorgung und Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 237 | Reisekosten | 68 | 500 | 1.385 | 277,0% | 500 | 158 | 31,6% | 500 | 500 | 500 |
| 238 | Honore/Gagen | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 239 | Anzeigen/Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 600 | 0 | 0,0% | 500 | 0 | 0,0% | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 240 | Abzugsteuern/Verwerterabgaben KSK | 2.615 | 2.500 | 2.979 | 119,2% | 2.500 | 519 | 20,8% | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 241 | Ausgestaltung/Kleinschaffungen | 0 | 200 | 482 | 241,0% | 200 | 0 | 0,0% | 200 | 200 | 200 |
| 242 | Druckkosten Veranstaltungen | 0 | 800 | 215 | 26,9% | 300 | 250 | 83,3% | 500 | 500 | 500 |
| 243 | Parteiübergreifende Veranst./Bündnisse | 2.639 | 6.000 | 1.369 | 22,8% | 3.500 | 5.976 | 170,7% | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 244 | Summe öffentliche Veranstaltungen | 5.322 | 11.600 | 6.430 | 55,4% | 8.500 | 6.903 | 81,2% | 20.200 | 20.200 | 20.200 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 245 | <i>Internet Einrichtung und Betreuung</i> | | | | | | | | | | |
| 246 | Hosting und technische Betreuung | 2.747 | 3.000 | 2.836 | 94,5% | 3.000 | 2.280 | 76,0% | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 247 | Redaktionelle Betreuung/Schulung | 10.800 | 11.000 | 10.800 | 98,2% | 11.000 | 10.800 | 98,2% | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 248 | Software / Websseitengestaltung | 8.757 | 100 | 4.930 | 4930,0% | 100 | 72 | 72,0% | 100 | 100 | 100 |
| 249 | Summe Internetkosten | 22.304 | 14.100 | 18.566 | 131,7% | 14.100 | 13.152 | 93,3% | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 250 | | | | | | | | | | | |
| 251 | <i>Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</i> | | | | | | | | | | |
| 252 | KoPoFo NRW e.V. | 10.000 | 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 | 10.030 | 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 | 16.800 | 105,0% | 16.000 | 16.000 | 100,0% | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 258 | SDS | 2.353 | 6.000 | 2.438 | 40,6% | 5.000 | 3.730 | 74,6% | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 259 | Summe Jugendverbände | 18.353 | 22.000 | 19.238 | 87,4% | 21.000 | 19.730 | 94,0% | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 260 | | | | | | | | | | | |
| 261 | Gesamte allg. Politische Arbeit | 166.788 | 257.180 | 166.629 | 64,8% | 239.230 | 187.025 | 78,2% | 256.630 | 266.880 | 251.880 |
| 262 | | | | | | | | | | | |
| 263 | <i>Wahlkampfkosten</i> | NRW | | Europa | | Europa | Europa/BT | | Komm./BT | NRW 2027 | NRW |
| 264 | Parteitage/Delegiertenkonferenzen | 36.481 | 0 | 118 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 60.000 | 40.000 | 70.000 |
| 265 | Öffentliche Veranstaltungen | 53.819 | 0 | 0 | 0,0% | 11.000 | 11.662 | 106,0% | 34.000 | 0 | 100.000 |
| 266 | Bustour bzw. Werbewagen | 1.429 | 0 | 0 | 0,0% | 1.500 | 779 | 51,9% | 9.000 | 0 | 15.000 |
| 267 | Agenturkosten | 89.481 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 40.000 | 180.000 |
| 268 | Großflächenschaltung | 132.687 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 185.000 |
| 269 | Flyer/Plakate etc. | 269.070 | 0 | 0 | 0,0% | 10.000 | 12.591 | 125,9% | 76.000 | 0 | 290.000 |
| 270 | Anzeigen/FB-Werbung | 11.683 | 0 | 0 | 0,0% | 800 | 0 | 0,0% | 5.000 | 0 | 40.000 |
| 271 | Wahlzeitungen/Broschüren | 58.069 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2.162 | n.g. | 10.000 | 0 | 120.000 |
| 272 | Kleinwerbmittel | 13.361 | 0 | 0 | 0,0% | 6.000 | 5.093 | 84,9% | 14.000 | 0 | 50.000 |
| 273 | Internetkosten | 4.919 | 0 | 0 | 0,0% | 400 | 0 | 0,0% | 1.500 | 0 | 10.000 |
| 274 | Kandidierenden- bzw. Medientraining | 2.437 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 15.000 | 0 | 9.000 |
| 275 | Pressearbeit allg. Kosten | 11.316 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 10.000 |
| 276 | Videos/Podcasts/Fotos/Bildrechte | 11.076 | 0 | 0 | 0,0% | 1.500 | 0 | 0,0% | 15.000 | 0 | 90.000 |
| 277 | Versand-, Reise- und Transportkosten | 2.779 | 0 | 0 | 0,0% | 3.000 | 6.390 | 213,0% | 12.000 | 0 | 15.000 |
| 278 | Lagerkosten | 9.801 | 0 | 0 | 0,0% | 5.500 | 6.703 | 121,9% | 15.000 | 0 | 20.000 |
| 279 | Wahlkampf Spitzenkandidaturen | 4.235 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 40.000 |
| 280 | Wahlkampfunterstützung andere LV | 0 | 500 | 0 | 0,0% | 500 | 1.487 | 297,4% | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 281 | Sonstiges / Reserve | 561 | 0 | 0 | 0,0% | 800 | 48 | 6,0% | 2.000 | 0 | 10.000 |
| 282 | Summe für Wahlkämpfe | 713.204 | 500 | 118 | 23,6% | 41.000 | 46.915 | 114,4% | 270.000 | 81.000 | 1.255.000 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FIBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 283 | Sonstige Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 284 | Sonstiger Zinsaufwand/Verwahrentgelte | 3.552 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.754 | 0 | 1.765 | n.g. | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Summe sonstige Aufwendungen | 5.306 | 0 | 1.765 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 287 | | | | | | | | | | | |
| 288 | Summe Sachausgaben | 1.013.627 | 398.090 | 285.111 | 71,6% | 409.290 | 343.504 | 83,9% | 726.690 | 505.640 | 1.664.640 |
| 289 | | | | | | | | | | | |
| 290 | Zuschüsse an Gliederungen | | | | | | | | | | |
| 291 | Zuschuss an PV f. zentr. Wahlkampffonds | 73.317 | 73.317 | 73317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 100,0% | 73.317 | 73.317 | 73.317 |
| 292 | Zuschuss an PV: Weiterl. EL-Beiträge | 41.597 | 37.355 | 35435 | 94,9% | 33.000 | 35.736 | 108,3% | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 293 | Zuschuss an PV: Gema-Umlage | 1.250 | 1.250 | 1147 | 91,8% | 1.240 | 1.239 | 99,9% | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 294 | Zuschuss an PV: Wahlkampfkosten | 15.000 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Beitragsanteile an Kreisverbände | 181.922 | 164.478 | 154605 | 94,0% | 155.000 | 168.602 | 108,8% | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
| 296 | Auskehrung Kommunalwahlfonds | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 474.210 | 0 | 0 |
| 297 | Wahlkampzzuschüsse an Kreisverbände | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 10.000 |
| 298 | sonstige Zuschüsse an Kreisverbände | 0 | 5.000 | 100 | 2,0% | 5.000 | 0 | 0,0% | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 299 | Auskehrung neuogr. KV HSK | 0 | 17.000 | 0 | 0,0% | 17.000 | 10.224 | 60,1% | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Summe Zuschüsse an Gliederungen | 313.086 | 298.400 | 264.604 | 88,7% | 284.557 | 289.118 | 101,6% | 1.065.877 | 586.667 | 596.667 |
| 301 | | | | | | | | | | | |
| 302 | Gesamte Aufwendungen | 2.044.330 | 1.352.462 | 1.209.100 | 89,4% | 1.396.297 | 1.226.116 | 87,8% | 2.717.492 | 2.217.147 | 3.509.787 |
| 303 | | | | | | | | | | | |
| 304 | Jahresergebnis | | | | | | | | | | |
| 305 | | | | | | | | | | | |
| 306 | Gesamte Erträge | 2.310.100 | 1.364.376 | 1.317.058 | 96,5% | 1.333.197 | 1.424.712 | 106,9% | 2.544.672 | 2.615.252 | 2.949.362 |
| 307 | Gesamte Aufwendungen | 2.044.330 | 1.352.462 | 1.209.100 | 89,4% | 1.396.297 | 1.226.116 | 87,8% | 2.717.492 | 2.217.147 | 3.509.787 |
| 308 | Überschuss / Verlust | 265.770 | 11.914 | 107.958 | 906,1% | -63.100 | 198.596 | -314,7% | -172.820 | 398.105 | -560.425 |
| 309 | Überschuss/Verlust o. Kommunalwahlfonds | 153.591 | -72.386 | 8.363 | -11,6% | -145.880 | 143.283 | -98,2% | 226.690 | 338.405 | -620.125 |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FiBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 310 | Bilanz zum 31.12. | | | | | | | | | | |
| 311 | | | | | | | | | | | |
| 312 | Aktiva | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | | | | | |
| 314 | I. Geschäftsausstattung (incl. Kfz) | 3.405 | | 2.270 | | | | | | | |
| 315 | II. Finanzanlagen | 10.011 | | 2.500 | | | | | | | |
| 316 | III. Forderungen an Gliederungen | 168.747 | | 179.688 | | | | | | | |
| 317 | IV. Forderungen auf staatliche Mittel | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 318 | V. Geldbestände | 1.155.910 | | 1.293.081 | | | | | | | |
| 319 | VI. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.869 | | 14.010 | | | | | | | |
| 320 | Gesamte Aktiva | 1.352.942 | | 1.491.549 | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | | | | | |
| 322 | Passiva | | | | | | | | | | |
| 323 | | | | | | | | | | | |
| 326 | I. Rückstellungen | 54.418 | | 60.932 | | | | | | | |
| 327 | II. Verbindlichkeiten gg. Gliederungen | 99.315 | | 93.834 | | | | | | | |
| 327 | III. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | 115 | | 144 | | | | | | | |
| 329 | IV. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.807 | | 39.394 | | | | | | | |
| 330 | Zwischensumme Passiva | 163.655 | | 194.304 | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | | | | |
| 333 | Reinvermögen 01.01. d.J. | 1.040.894 | 1.306.664 | 1.189.287 | | 1.297.245 | | | 1.234.145 | 1.061.325 | 1.459.430 |
| 335 | Überschuss/Verlust lfd. Jahr | 265.770 | 11.914 | 107.958 | | -63.100 | | | -172.820 | 398.105 | -560.425 |
| 337 | Reinvermögen 31.12. d.J. | 1.306.664 | 1.318.579 | 1.297.245 | | 1.234.145 | | | 1.061.325 | 1.459.430 | 899.005 |
| 338 | | | | | | | | | | | |
| 340 | davon: Anlagevermögen | 3.405 | 53.405 | 2.270 | | 15.301 | | | 11.701 | 8.101 | 8.101 |
| 341 | davon: Mietkaution | 10.011 | 10.011 | 10.011 | | 10.011 | | | 10.011 | 10.011 | 10.011 |
| 343 | davon: Kommunalwahlfonds | 341.835 | 426.135 | 441.430 | | 524.210 | | | 124.700 | 184.400 | 244.100 |
| 345 | davon: Rücklage LTW 2027 | 35.800 | 71.600 | 100.000 | | 135.800 | | | 500.000 | 900.000 | 0 |
| 346 | davon: Reserve für Notfälle | 165.000 | 165.000 | 165.000 | | 165.000 | | | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 348 | verbleibt: frei verfügbares Reinvermögen | 750.613 | 592.428 | 578.534 | | 383.823 | | | 249.913 | 191.918 | 471.793 |
| 349 | | | | | | | | | | | |
| 351 | Gesamte Passiva | 1.470.319 | | 1.491.549 | | | | | | | |

Plan 2025 / Vergleichswerte 2022-2024

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FIBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| | Stellenplan 2025 | | Std./ Woche | | | | | | | | |
| | | | | | Tarifstufe | | | | | | |
| 352 | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | | | | | | | | | |
| 354 | I. Hauptamtliche LaVo-Mitglieder | | | | | | | | | | |
| 355 | Landessprecher:innen ab 01.01.2026 * | | 30,0 | | 8 | | | | | | |
| 356 | Landesgeschäftsführer:in ** | | 30,0/38,0 | | 8 | | | | | | |
| 357 | Landesschatzmeister:in | | 30,0 | | 8 | | | | | | |
| 358 | | | | | | | | | | | |
| 359 | II. Angestellte der Landesgeschäftsstelle | | | | | | | | | | |
| 360 | Bereichsleitung LGS | | 38,0 | | 7 | | | | | | |
| 361 | Vorstandsreferat *** | | 38,0 | | 7 | | | | | | |
| 362 | Referent:in Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | | 38,0 | | 6 | | | | | | |
| 363 | Mitgliederbetreuung *** | | 38,0 | | 5 | | | | | | |
| 364 | Finanzverwaltung *** | | 38,0 | | 5 | | | | | | |
| 365 | Weitere Stelle Mitgliederbetr./Bildung **** | | 38,0 | | 5 | | | | | | |
| 366 | Weitere Stelle Öffentlichkeitsarbeit **** | | 38,0 | | 5 | | | | | | |
| 367 | Weitere Stelle Finanzverwaltung ***** | | 18,0 | | 5 | | | | | | |
| 368 | | | | | | | | | | | |
| 369 | III. Aushilfskräfte und Sonstige | | | | | | | | | | |
| 370 | Raumpfleger:in ***** | | 14,0 | | 1 | | | | | | |
| 371 | Helfer:in Büro | | 5,0 | | Minijob | | | | | | |
| 372 | Geschäftsführung Linksjugend ***** | | 10,0 | | 1 | | | | | | |
| 373 | | | | | | | | | | | |
| 374 | Anmerkungen: | | | | | | | | | | |
| 375 | | | | | | | | | | | |
| 376 | * Planansatz aufgrund möglicher LaVo-Neuwahl | | | | | | | | | | |
| 377 | ** LGF ab 01.04.2025 mit 38,0 Std./Woche | | | | | | | | | | |
| 378 | *** alle Stellen sind mit 38,0 Stunden kalkuliert, die Differenz zu den derzeit vereinbarten Stunden dient als Puffer für den Einsatz von Aushilfen | | | | | | | | | | |
| 379 | **** Neubesetzung ab 01.06.2025 geplant | | | | | | | | | | |
| 380 | ***** Neubesetzung ab 01.10.2025 geplant | | | | | | | | | | |
| 381 | ***** seit 01.01.2025 mit tariflicher Einstufung | | | | | | | | | | |
| 382 | ***** Stelle für die Linksjugend wird weiterberechnet | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zeile | Text | Abschluss 2022 | Finanzplan 2023 | Abschluss 2023 | 2023 in % | Finanzplan 2024 | Ist lfd. FIBu 31.12.2024 | 2024 in % | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| | Nachrichtlich: Auswirkungen einer Veränderung der Beitragsverteilung ab 2026 | | | | | | | | | | |
| 383 | | | | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | | | | |
| 385 | 1. Verteilung 70:30 % | | | | | | | | | | |
| 386 | frei verfügbares Reinvermögen bisher | | | | | | | | | 191.918 | 471.793 |
| 387 | zuzüglich bisherige Beitragsanteile 20% | | | | | | | | | 371.000 | 371.000 |
| 388 | abzüglich mögliche Anteile 30% | | | | | | | | | -556.500 | -556.500 |
| 389 | Minderung durch Vorjahresverteilung | | | | | | | | | 0 | -185.500 |
| 390 | neues frei verfügbares Reinvermögen | | | | | | | | | 6.418 | 100.793 |
| 391 | | | | | | | | | | | |
| 392 | | | | | | | | | | | |
| 393 | 2. Verteilung 65:35 % | | | | | | | | | | |
| 394 | frei verfügbares Reinvermögen bisher | | | | | | | | | 191.918 | 471.793 |
| 395 | zuzüglich bisherige Beitragsanteile 20% | | | | | | | | | 371.000 | 371.000 |
| 396 | abzüglich mögliche Anteile 35% | | | | | | | | | -649.250 | -649.250 |
| 397 | Minderung durch Vorjahresverteilung | | | | | | | | | 0 | -278.250 |
| 398 | neues frei verfügbares Reinvermögen | | | | | | | | | -86.332 | -84.707 |
| 399 | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | |
| 401 | 3. Verteilung 60:40 % | | | | | | | | | | |
| 402 | frei verfügbares Reinvermögen bisher | | | | | | | | | 191.918 | 471.793 |
| 403 | zuzüglich bisherige Beitragsanteile 20% | | | | | | | | | 371.000 | 371.000 |
| 404 | abzüglich mögliche Anteile 40% | | | | | | | | | -742.000 | -742.000 |
| 405 | Minderung durch Vorjahresverteilung | | | | | | | | | 0 | -371.000 |
| 406 | neues frei verfügbares Reinvermögen | | | | | | | | | -179.082 | -270.207 |
| 407 | | | | | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | | |
| 409 | 4. Verteilung 50:50 % | | | | | | | | | | |
| 410 | frei verfügbares Reinvermögen bisher | | | | | | | | | 191.918 | 471.793 |
| 411 | zuzüglich bisherige Beitragsanteile 20% | | | | | | | | | 371.000 | 371.000 |
| | abzüglich mögliche Anteile 50% | | | | | | | | | -927.500 | -927.500 |
| | Minderung durch Vorjahresverteilung | | | | | | | | | 0 | -556.500 |
| | neues frei verfügbares Reinvermögen | | | | | | | | | -364.582 | -641.207 |