

A2 Haushalt 2024 - 2027

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 11.11.2025
Tagesordnungspunkt: 4. Finanzen

Antragstext

- 1 Haushalt für die Verbandsjahre 2024 bis 2027.

Begründung

Erfolgt vor Ort

	2024 – Ist	2025 – Soll	2025 – Ist zum 01.11.2025	2026 – Soll	2027 - Plan
<i>Titel</i>	<i>Betrag in €</i>	<i>Betrag in €</i>	<i>Betrag in €</i>	<i>Betrag in €</i>	<i>Betrag in €</i>
Vortrag	3.774,84	5.809,98	7.557,08	13.000,00	15.750,18
<u>Einnahmen</u>					
RPJ-Mittel (2 Teile)	3.927,00	3.927,00	1.963,50	1.963,50	0,00
Mitgliedsbeiträge	694,42	600,00	615,75	600,00	600,00
Mandatsträgerabgabe Dillschneider	0,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00
Fördermitglieder	66,68	66,68	0,00	66,68	66,68
Zuschuss Partei	10.750,00	10.000,00	10.880,00	10.000,00	15.000,00
Spenden	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00
Sonstiges	175,00	0,00	23,05	0,00	0,00
Zwischensumme Einnahmen	15.613,10	14.593,68	16.027,30	13.830,18	16.866,68
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltung					
Miete Landesgeschäftsstelle	1.895,04	2.400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
Bankgebühren	122,75	120,00	100,00	130,00	130,00
Personalkosten und Büro	3.441,66	6.500,00	3.570,46	1.000,00	4.000,00
Politische Arbeit					
Aktionen d. politischen Bildung	473,81	2.100,00	205,00	750,00	750,00
Landesmitgliederversammlungen	999,95	1.500,00	488,23	1.200,00	1.200,00
Landesaktiventreffen	408,41	<i>eingerechnet</i>	121,02	500,00	500,00
CSD SaarLorLux	984,09	<i>eingerechnet</i>	1.681,75	1.500,00	1.750,00
Awareness	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00
Kampagne/ Wahlkampf	1.463,94	1.500,00	538,53	250,00	1.000,00
Vorstandsarbeiten	394,81	250,00	0,00	150,00	150,00
Social Media	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
Merchandise	0,00	150,00	0,00	200,00	400,00
Bildungsmittel	470,20	400,00	440,40	475,00	475,00
Mitgliedschaften	350,00	325,00	300,00	325,00	325,00
Fahrtkosten und Unterkünfte	808,58	850,00	712,76	850,00	1.000,00
Sonstiges	17,62	200,00	76,90	100,00	100,00
Zwischensumme Ausgaben	11.830,86	15.970,00	11.735,05	11.080,00	16.730,00
Saldo	3.782,24 €	-1.376,32	4.292,25	2.750,18	136,68
Guthaben Bank zum 31.12	7.557,08	4.433,66	<i>ausstehend</i>	15.750,18	15.886,86