

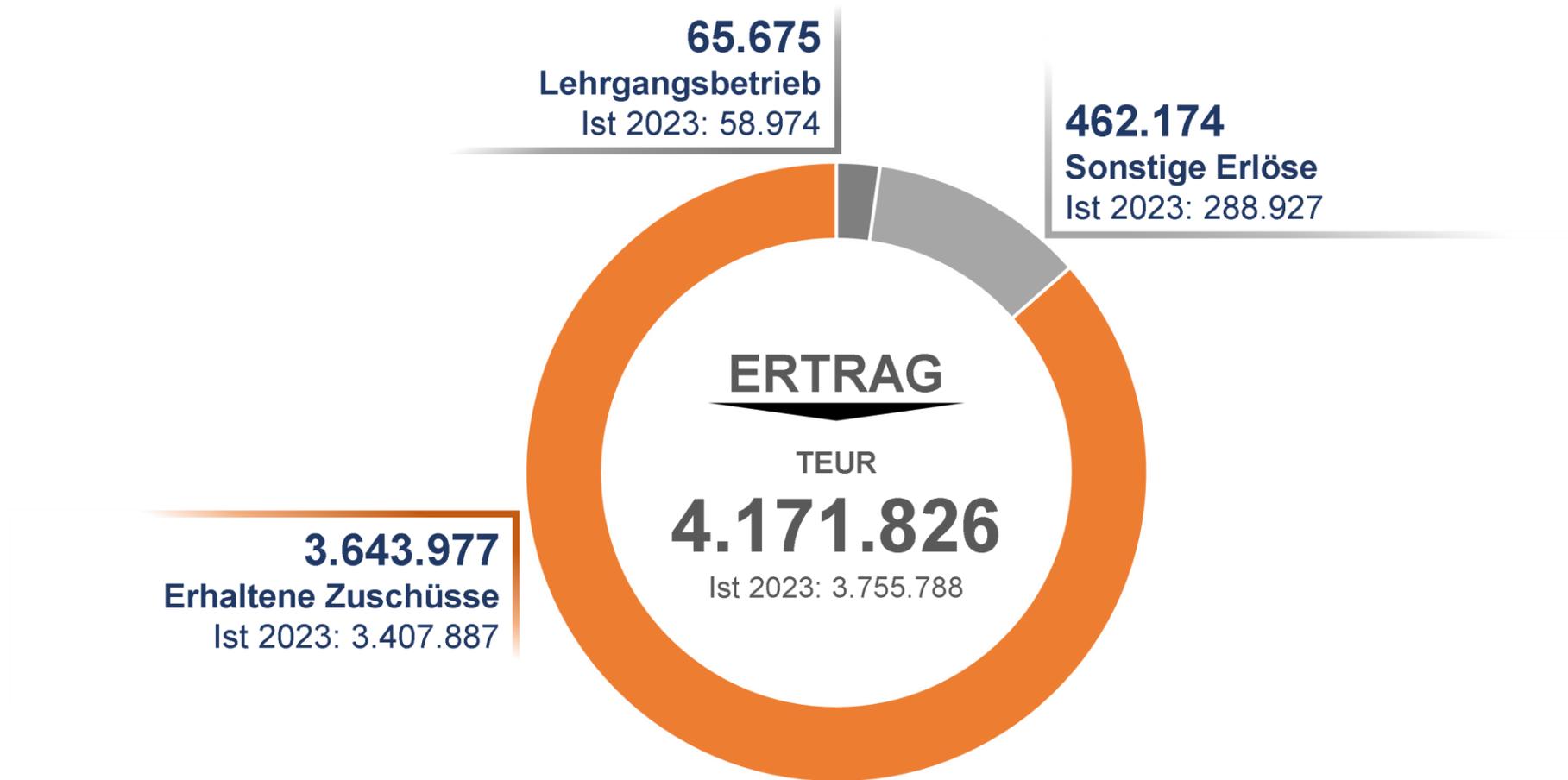


Finanzplanung 2025

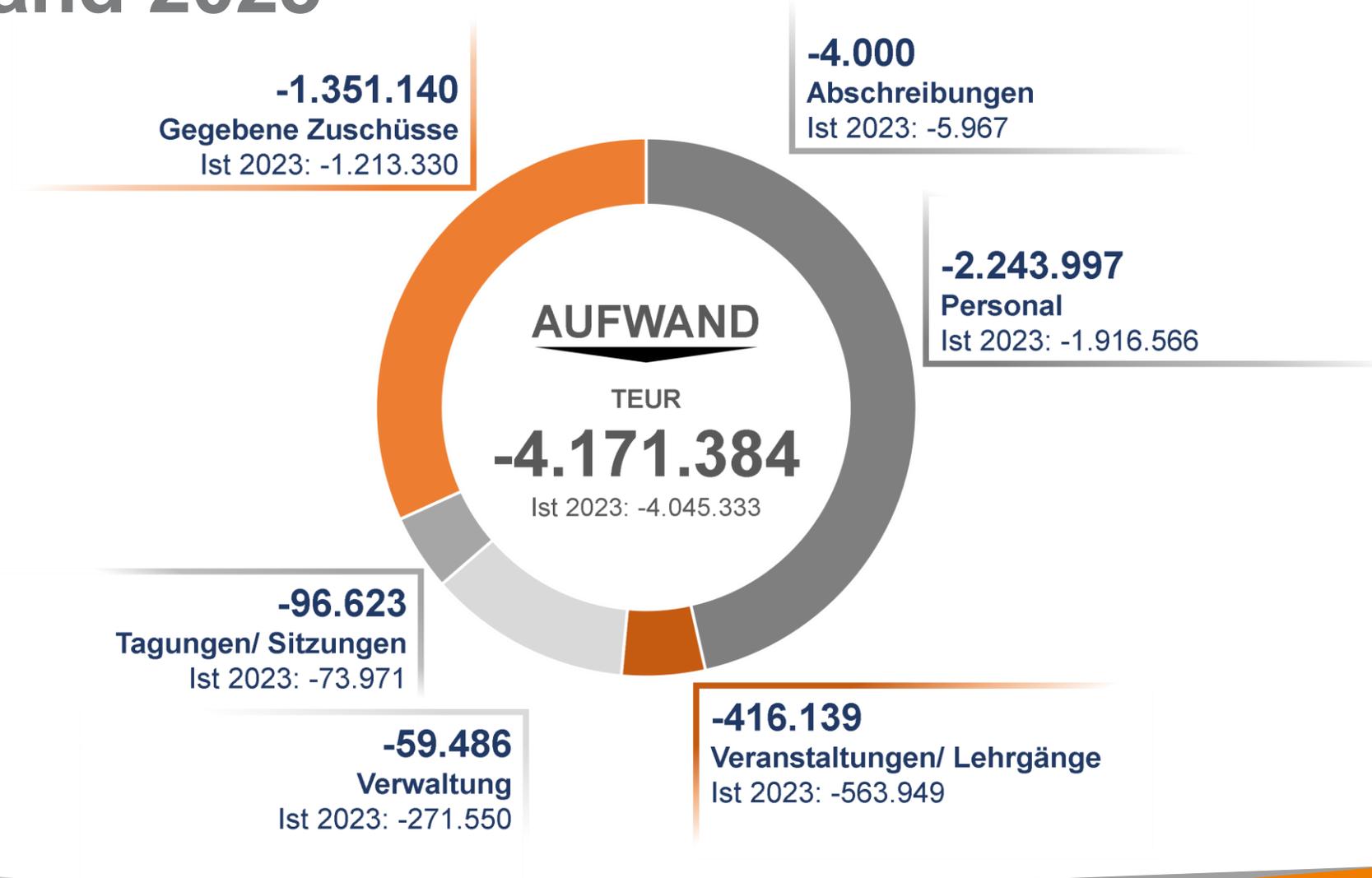
Übersicht IST und Planung

Bereich	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
01. Lehrgangsbetrieb	43.541 €	35.699 €	58.974 €	92.650 €	65.675 €
02. Erhaltene Zuschüsse	2.706.590 €	3.494.941 €	3.407.887 €	3.653.460 €	3.643.977 €
03. Erhaltene Spenden		0 €	0 €	0 €	0 €
04. Sonstige Erlöse	421.074 €	452.012 €	288.927 €	462.552 €	462.174 €
05. Summe Erträge	3.171.205 €	3.982.653 €	3.755.788 €	4.208.662 €	4.171.826 €
06. Personal	-1.954.461 €	-1.957.797 €	-1.916.566 €	-1.970.799 €	-2.243.997 €
07. Veranstaltungen / Lehrgänge	-283.447 €	-410.603 €	-563.949 €	-311.765 €	-416.139 €
08. Gegebene Zuschüsse	-748.923 €	-1.204.783 €	-1.213.330 €	-1.348.770 €	-1.351.140 €
09. Abschreibungen	-6.149 €	-7.787 €	-5.967 €	-3.623 €	-4.000 €
10. Verwaltung	-217.833 €	-293.198 €	-271.550 €	-515.004 €	-59.486 €
11. Tagungen / Sitzungen	-42.968 €	-115.503 €	-73.971 €	-173.950 €	-96.623 €
12. Summe Aufwendungen	-3.253.780 €	-3.989.670 €	-4.045.333 €	-4.323.911 €	-4.171.384 €
13. Ergebnis	-82.575 €	-7.017 €	-289.545 €	-115.249 €	442 €

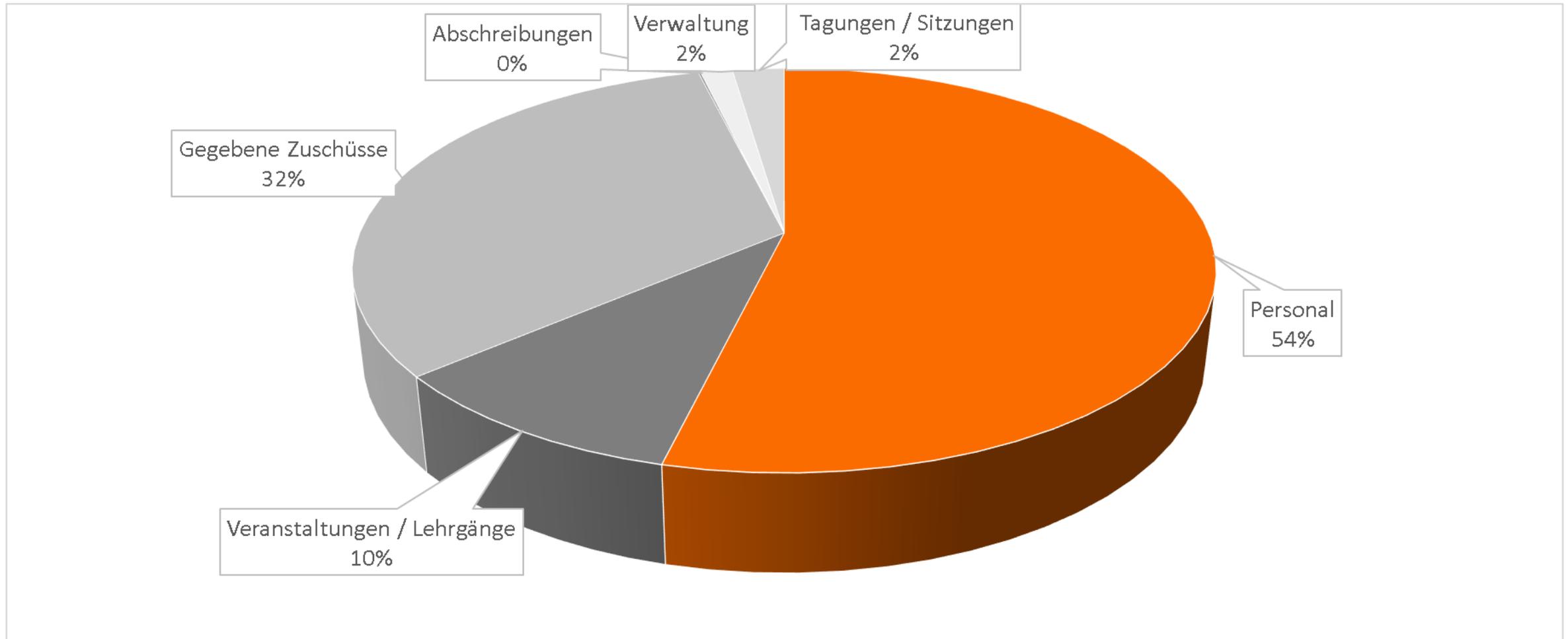
Ertrag 2025



Aufwand 2025



Ausgabenstruktur Finanzplanung 2025



Erklärungen zu den Erträgen

01. Lehrgangsbetrieb

Die Erträge aus dem Lehrgangsbetrieb orientieren sich am IST 2023.

02. Erhaltene Zuschüsse

Der Rückgang der FWD-Förderung wird durch Mittel aus Fraktionsreserve i.H.v. 157,4 T€ aufgefangen. Für den Bereich internationale Jugendarbeit ist als Gegenfinanzierung für die Personalstelle eine Förderung i.H.v. 69,2 T€ eingeplant. Als Zuschuss des BLSV sind 288.900€ Eigenmittel plus 427.598,89€ als Unterstützung für nicht selbst finanzierbare Personalstellen (stille Personalkosten) berücksichtigt.

04. Sonstige Erlöse

Höhere Erlöse im Vergleich zum IST 2023 aufgrund der Erhöhung der Einsatzstellenbeiträge geplant.

Erklärungen zu den Aufwänden

06. Personal

Höhere Kosten im Vergleich zum IST 2023 aufgrund zusätzlicher Referentenstellen im Bereich „Safe Sport“ und „Leitung Schlüsselsegment Kinder- und Jugendsport“ plus Gehaltsanpassungen der Mitarbeiter.

07. Veranstaltungen / Lehrgänge

Orientierung am IST 2023.

08. Gegebene Zuschüsse

Aufwuchs im Vergleich zum IST 2023 im Jubi-Kontingent; für die SFV sind 140.380€ für ZPL-Mittel eingeplant; für die Bezirksjugendleitungen sind Eigenmittelzuschüsse i.H.v. 201.160€ eingeplant.

Erklärungen zu den Aufwänden

10. Verwaltung

Im IST 2023 waren 172 T€ Rückstellungen sowie eine ungeplante Erhöhung der FSJ-Taschengelder gebucht.

11. Tagungen / Sitzungen

Höhere Kosten aufgrund von Preissteigerungen.

Zusammenfassung

Die Finanzplanung 2025 sieht nach derzeitigem Stand einen Überschuss i.H.v. 442€ vor.
Wesentliche Aspekte sind:

- Der fehlende Abiturjahrgang durch die Umstellung von G12 auf G13 hat starke Auswirkungen auf die Freiwilligendienste. Zur Erhaltung der Infrastruktur und des Personalstamms hat die Staatsregierung deshalb Mittel aus der Fraktionsinitiative bereitgestellt. Diese wurden für 2025 mit einem Betrag i.H.v. 157.500€ eingeplant. Dazu wurden die Einsatzstellenbeiträge angepasst.
- Die Mittel aus der Basisförderung erhöhen sich geringfügig von 977.843€ auf 986.558€.
- Beim Personal wurden die beiden zusätzliche Sachbearbeitungsstellen in den Bezirken nicht in die Planung übernommen, stattdessen aber die Stellen „Referent Safe Sports“ und „Leitung Kinder- und Jugendsport“. Als Zuschuss des BLSV sind 716.498,89€ eingeplant, bestehend aus 288.900€ bisherigen Eigenmittel plus 427.598,89€ als weitere Unterstützung für nicht selbst finanzierbare Personalstellen (stille Personalkosten).