

HH1 Nachtragshaushalt 2024

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 15.04.2024
Tagesordnungspunkt: #5 Nachtragshaushalt

Nachtragshaushalt 2024

Ausgaben	2022	Nachtrag 2023	2024	Nachtrag 2024
Kostenstelle				
Personal	13.812,08 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Geschäftsbetriebskosten	5.434,83 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Buchhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Landesvorstand & Teams - Reisekosten & Auwand	8.135,33 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Einleger Mitgliedermagazin	0,00 €	500,00 €	750,00 €	750,00 €
Landesmitgliederversammlung	13.585,82 €	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Minus KV-Zuschuss		-21.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
Minus Teilnahmebeitrag	-4.590,00 €	-8.400,00 €	-8.400,00 €	-8.400,00 €
Aktionshaushalt	4.874,40 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
minus Einnahmen Veranstaltungen/Zuschüsse	-287,00 €	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €
FIT*-Förderprogramm		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Minus Zuschuss LV FIT*-Förderprogramm		-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
TTT-Ausbildungsprogramm				14.500,00 €
Minus Zuschuss TTT-Ausbildungsprogramm				-6.000,00 €
Minus Teilnahmebeiträge TTT-Ausbildungsprogramm				-1.500,00 €
KV-Verantwortlichentreffen		9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
Internet	563,04 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Wahlkampf	27.178,50 €	0,00 €		10.000,00 €
Wahlkampf Personalkosten	11.577,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wahlkampf Bundestagswahl		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wahlkampf Landtagswahl		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wahlkampf Kommunalwahl		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wahlkampf EU-Wahl		0,00 €	0,00 €	0,00 €
minus Wahlkampfeinnahmen	-1.255,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minus Wahlkampfbzuschuss Kreisverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minus Wahlkampfbzuschuss LV Grüne	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
sonstige Ausgaben	445,15 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Soli-Topf	0,00 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €
Wahlkampfrücklage	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Seminarkosten nicht VPJ oder nicht anerkannt	8.329,64 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuführung VPJ-Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	63.804,71 €	53.600,00 €	57.150,00 €	63.150,00 €
Einnahmen	2022	Nachtrag 2023	2024	Nachtrag 2024
Zuschuss Landesverband Grüne	32.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Mandatsträger:innenabgabe	600,00 €	3.600,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Entnahme Wahlkampfrücklage	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	6.570,50 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Pat:innenschaften	1.057,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Verzichtsspenden	105,60 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Spenden	16.459,46 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Igelanzeigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss von grünen Gliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges / Zinsen / Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Shop	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme VPJ-Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	62.793,24 €	57.200,00 €	60.300,00 €	59.300,00 €
Überschuss/Defizit	-1.011,39 €	3.600,00 €	3.150,00 €	-3.850,00 €¹
VPJ	2022	Nachtrag 2023	2024	Nachtrag 2024
Seminarkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
VPJ-Mittel Land	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reinvermögen ohne Rücklagen	8.633,40 €	12.233,40 €	15.383,40 €	8.383,40 €
Wahlkampfrücklage	0,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Rücklage VPJ für ungeplante Rückzahlungen	3.011,03 €	3.011,03 €	3.011,03 €	3.011,03 €
Reinvermögen gesamt	11.644,43 €	18.244,43 €	24.394,43 €	17.394,43 €

¹ Wir finanzieren einen Teil des Ausbildungsprogramms (7000€) aus Überschüssen von 2023. Das drückt sich im Haushalt darin aus, dass hier nicht mehr 3150€ Überschuss, sondern ein Defizit von 3.850€ stehen. Das liegt daran, dass wir den Überschuss aus dem letzten Jahr nachträglich nicht anders im Haushalt von diesem Jahr abbilden können.