

Haushalt 2024 Nachtrag

Posten	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Einnahmen – Allgemein	12.009,34 €	46.950,00 €	50.758,78 €	43.385,00 € N0
Zuschuss LV	6.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Zuschuss KVen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsbeiträge	1.857,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Pat*innenbeiträge	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Spenden	2.350,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verzichtsspenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden Mandatsträger*innen	1.802,34 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 € N1
RPJ-Erstattung Veranstaltungskosten	0,00 €	15.000,00 €	15.211,82 €	9.900,00 € N2
RPJ-Erstattung JuBiRef	0,00 €	2.250,00 €	2.846,96 €	1.485,00 € N3
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Einnahmen – Wahlkampf	2.450,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	5.410,00 € N4
Zuschuss LV	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 € N5
Zuschuss KVen	2.300,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.260,00 € N6
Spenden	150,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	150,00 € N7
Sonstige Einnahmen Wahlkampf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Ausgaben – lfd. Geschäftsbetrieb	14.363,82 €	19.900,00 €	18.844,00 €	18.551,99 € N8
Bürobedarf	0,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 € N9
Bankgebühren	216,25 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Personalkosten JuBiRef	1.111,99 €	10.800,00 €	804,00 €	1.111,99 € N10
Personalkosten oGF	11.079,21 €		14.000,00 €	13.500,00 € N11
Personalkosten Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	5.660,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten Technik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Webhosting	447,32 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Softwarelizenzen	469,34 €	1.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Elektronische Geräte	1.027,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fortbildungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben lfd. Geschäftsbetrieb	12,25 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €

	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Ausgaben – Politische Arbeit	14.911,96 €	28.400,00 €	29.611,82 €	22.500,00 € N12
Repräsentation	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Online Repräsentation, Werbung	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Aktionen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Transportkosten	35,70 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Weiterbildungskosten	864,23 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Reise- und Übernachtungskosten	372,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	600,00 € N13
Landesmitgliederversammlungen	2.696,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Eigene Veranstaltungen	2.212,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Kreisverbände	151,54 €	1.000,00 €	2.000,00 €	500,00 € N14
Projektgruppen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
RPJ-Veranstaltungskosten	8.045,13 €	15.000,00 €	15.211,82 €	10.000,00 € N15
Sonstige Ausgaben Politische Arbeit	533,76 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Ausgaben – Wahlkampf	4.137,98 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.400,00 € N16
Wahlkampf-Hauptquartier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material/Aktionen	1.273,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.400,00 € N17
Veranstaltungen	2.864,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 € N18
Aktionen	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 € N19
Online-Wahlkampf/Technik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben Wahlkampf	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 € N20

	Real 2024	Haushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024	Nachtragshaushalt 2024_02
Gesamt				
Einnahmen - Allgemein	12.009,34 €	46.950,00 €	50.758,78 €	43.385,00 €
Einnahmen - Wahlkampf	0,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	5.410,00 €
Einnahmen gesamt	12.009,34 €	56.950,00 €	57.758,78 €	48.795,00 €

Aufgaben - Geschäftsbetrieb	14.363,82 €	19.900,00 €	18.844,00 €	18.551,99 €
Ausgaben - Politische Arbeit	14.911,96 €	28.400,00 €	29.611,82 €	22.500,00 €
Ausgaben - Wahlkampf	0	10.000,00 €	10.000,00 €	4.400,00 €
Ausgaben gesamt	29.275,78 €	58.300,00 €	58.455,82 €	45.451,99 €

Saldo	-17.266,44 €	-1.350,00 €	-697,04 €	3.343,01 €
--------------	--------------	-------------	-----------	------------

N0 Die Gesamteinnahmen wurden aufgrund der unten erläuterten Änderungen angepasst.

N1 Da die öffentlichen Mittel ausreichen, haben wir davon abgesehen, Teilnahmebeiträge zu erheben, um die Hürde für Bildungsangebote finanziell niedrig zu halten.

N2 Die öffentlichen Mittel wurden den Ausgaben angepasst, für die sie rückerstattet wurden.

N3 Um laufende Kosten zu decken, sind zusätzliche 10 % der Fördermittel fre nutzbar. Diese werden für Personal aufgewendet. Die Fördermittel sind dieses Jahr niedriger ausgefallen, wodurch auch dieser Topf schrumpft.

N4 Die Gesamteinnahmen wurden aufgrund der unten erläuterten Änderungen angepasst.

N5 Die Finanzierung des Landesverbandes für den Europawahlkampf wurde veranstaltungsgebunden ausgegeben. Kleine Aktionen damit zu fördern, wäre ein zu hoher bürokratischer Aufwand gewesen. Highlights-Aktionen waren intern und aus eigenen Mitteln finanziert. Daher kam es nicht zu einem Zuschuss des GRÜNEN Landesverbandes.

N6 Nach Finanzverhandlungen mit GRÜNEN Kreisverbänden sind die Zuschüsse etwas höher ausgefallen als geplant.

N7 Die Spenden sind deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Aufgrund einer unklaren Außenwirkung wurde von einer öffentlichen Spendenkampagne abgesehen. Die persönliche Spendenakquise innerhalb der GRÜNEN, insbesondere bei Verantwortungsträger*innen, hat keine spürbaren Ergebnisse erzielt.

N8 Die Gesamtkosten wurden aufgrund der unten erläuterten Änderungen angepasst.

N9 Es gibt eine geringe Nachfrage nach Bürobedarf. Die meisten Materialien sind vorhanden und auf Lager. Die Kosten werden daher gesenkt.

N10 Die Ausgaben für die Stelle der Jugendbildungsreferent*in, die im Januar auslief, wurden angepasst, da die Beiträge an die Krankenkasse nun final sind.

N11 Da die Stelle für die organisatorische Geschäftsführung im Oktober 2024 ausläuft, wurden die Ausgaben um etwa einen Monat reduziert. Die Planung sieht vor, die Stelle im Dezember neu zu besetzen.

N12 Die Gesamtkosten wurden aufgrund der unten erläuterten Änderungen angepasst.

N13 Aufgrund geringerer Nachfrage nach Fahrkostenerstattungen für die Teilnahme an Bundesveranstaltungen, die in Hamburg übernommen werden, wurden die Ausgaben reduziert.

N14 Die Kosten für die Kreisverbände sind bisher sehr niedrig ausgefallen. Die Kreisverbände haben weniger Veranstaltungen durchgeführt als erwartet, und diese waren zudem sehr kosteneffizient. Dieses Muster wird sich voraussichtlich fortsetzen.

N15 Die Kosten für die öffentlich organisierten Bildungsangebote sind niedriger ausgefallen als angepeilt, da Angebote günstiger waren, teilweise ausgefallen sind oder verkürzt wurden.

N16 Die Gesamtkosten wurden aufgrund der unten erläuterten Änderungen angepasst.

N17 Die Aktionen vor Ort waren sehr kosteneffizient. Sammelbestellungen über den Bundesverband und kostengünstige Verpflegung waren hierbei ausschlaggebend.

N18 Die Ausgaben für Veranstaltungen sind aufgrund höherer Kosten für Locations und Verpflegung gestiegen.

N19 Die Differenzierung zwischen Aktionen und Material/Aktionen war nicht immer klar möglich, weshalb alle Ausgaben für Aktionen nun unter Material/Aktionen geführt werden.

N20 Es sind keine sonstigen Ausgaben, außer den Personalausgaben, entstanden, die über den laufenden Geschäftsbetrieb abgewickelt wurden.