

H1 Haushaltentwurf 2024

Antragsteller*in: Mitglieder des Vorstands

Tagesordnungspunkt: 2. Beschluss Haushalt, Wahlkampfhaushalt und Bericht Kassenprüfende

Antragstext

- 1 Haushaltentwurf 2024

Haushalt 2023/2024

	PLAN 2023	IST 2023 01.01.-31.12.	PLAN/IST /ergleich 2023	PLAN 2024	IST 2024 01.01. -30.06.	zur Verfügung 07 - 12 2024
EINNAHMEN						
1 Einnahmen aus Spenden	800	275,00	-525,00	500	140,00	-360,00
2 Mandatsträger*innenbeiträge	56.225	58.802,95	2.577,95	62.000	29.600,98	-32.399,02
3 Zuwendungen LV einschl. Strukturmittel	36.000	38.695,00	2.695,00	44.000	8.212,70	-35.787,30
4 Mieteinnahmen	7.200	7.200,00	0,00	7.200	3.600,00	-3.600,00
5 Rücklagen (Übertrag aus dem Vorjahr)	65.587	65.587,36	0,36	71.970		-71.969,57
6 sonstige Einnahmen	6.200	0,00	-6.200,00	7.569	7.569,05	0,00
	172.012	170.560,31	-1.451,69	193.239	49.122,73	-144.115,89
AUSGABEN						
I. Geschäftsstelle						
7 Miete einschl. Nebenkosten	24.000	-25.923,86	-1.923,86	27.000	-12.665,94	14.334,06
8 Strom	750	-324,23	425,77	700	-228,00	472,00
9 Telefon u. Internet	750	-421,85	328,15	800	-358,94	441,06
10 Rundfunkbeitrag	75	-73,44	1,56	75	-73,44	1,56
11 Beitrag Mieterverein	150	-150,00	0,00	150	-75,00	75,00
12 E-Mail Provider/Homepage	2.700	-1.870,68	829,32	3.500	-2.807,21	692,79
13 Mitgliederbeitrag (Zwangsarbeiterlager)	50	0,00	50,00	0	0,00	0,00
14 Verbrauchsmaterial (Büromaterial usw.)	1.700	-734,77	965,23	2.000	-316,58	1.683,42
15 Repräsentation u. Gästebewirtung	800	-783,86	16,14	1.000	-227,07	772,93
16 Ausgaben Corona	200	-133,80	66,20	0	0,00	0,00
17 Porto	200	-4,80	195,20	150	-30,60	119,40
18 Reinigungsdienst	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00
19 Kontogebühren und Zinsen	200	-159,00	41,00	250	-141,00	109,00
II. Personal						
20 Gehälter einschl. SV	54.800	-39.470,78	15.329,22	56.617	-28.039,51	28.577,60
21 Berufsgenossenschaft	105	-103,07	1,93	105	-119,10	-14,10
22 Fortbildung Mitarbeiter	500	0,00	500,00	1.500	0,00	1.500,00

23 externe Dienstleistung Gehälter	900	-1.257,37	-357,37	2.500	-1.036,43	1.463,57
24 Lohnsteuer 2021/2022	4.500	-4.003,81	496,19	5.000	-1.934,15	3.065,85

III. Investition und Instandhaltung

25 Instandhaltg. Lastenfahrrad u. sonstiges Inven	300	0,00	300,00	600	0,00	600,00
26 Umzug/Umbau	16.080	0,00	16.080,00	11.138	-11.138,21	0,00
27 Technik und Social Media	2.500	-634,89	1.865,11	5.000	0,00	5.000,00
28 Büroausstattung (Möbel bzw. Geräte)	4.000	-826,81	3.173,19	1.771	0,00	1.771,00

IV. Ausgaben Veranstaltungen GS

29 Miete Veranstaltungsräume	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30 Bewirtung	500	-450,17	49,83	800	-237,00	563,00
31 Kostenübernahme Kinderbetreuung MVV*	800	-232,05	567,95	600	-69,02	530,98
32 Weiterbildungsveranstaltg.für aktive Mitglieder	1.000	0,00	1.000,00	1.500	0,00	1.500,00
33 Weiterbildung Vorjahr (Stadträt*innen Coachin)	3.000	-285,60	2.714,40	3.000	-2.618,00	382,00
34 Anzeigen/Presseanzeigen/Zeitung	2.500	0,00	2.500,00	2.500	0,00	2.500,00
35 Bezirksgruppenklausur	500	0,00	500,00	500	0,00	500,00
36 Grüne Jugend	500	0,00	500,00	500	-20,92	479,08
36a Bündnisarbeit	0	0,00	0,00	2.500	0,00	2.500,00
37 Kostenübernahme/Reisekosten BDK*	2.500	-1.996,40	503,60	2.500	418,90	2.918,90
38 Sommerfest/Weihnachtsfeier	800	-426,36	373,64	1.000	-55,00	945,00

39 Wahlkampf	29.181	-17.893,14	11.287,86	21.782	-6.630,34	15.151,96
--------------	--------	------------	-----------	--------	-----------	-----------

40 Sonstiges (zurück geforderte Parteibeiträge)	200	-430,00	-230,00	200	-45,00	155,00
41 Für Unvorhergesehenes(insbesondere Umbau)	4.068	0,00	4.068,00	1.000	0,00	1.000,00
42 Aufstockung Festgeldkonto	6.203	0,00	6.203,00	30.000	-30.000,00	0,00
	172.012	-98.590,74	73.421,26	193.239	-98.447,56	94.791,06

Einnahmen	172.012	170.560,31	-1.451,69	193.239	49.122,73	-144.115,89
Ausgaben	172.012	-98.590,74	73.421,26	193.239	-98.447,56	94.791,06
	0	71.969,57	71.969,57	0	-49.324,83	-49.324,83