

KMV - 26.06.2023 (GRÜNE ALTONA)

NACHTRAGSHAUSHALT 2023

Übersicht Nachtragshaushalt 2023 - KV Altona

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €		19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Staatliche Mittel

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €	- €	19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Erklärung Staatliche Mittel:
Die Staatliche Grundfinanzierung bringt uns in diesem Jahr voraussichtlich etwas mehr als geplant +1.000,-€

Personalkosten

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €	- €	19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Erklärung Personalkosten:

Ursprünglich geplant waren 115.000,-€ für drei dauerhaft beschäftigte Mitarbeitende

- Hauptgeschäftsführung (30h)
- Stellvertretende GF (15h)
- Politische Kommunikation (20h)

- 1) Die Hauptgeschäftsführung hat erst zum 01.05.2023 im geplanten Stundenumfang angefangen ↓↓
- 2) Die Stellvertretende GF hat zum 1. Mai gewechselt (1 Monat Übergangszeit und mehr Stunden / Woche) ↑↑
- 3) Die Politische Kommunikation ist langfristig erkrankt ↓↓

→ Insgesamt **95.000,-€**
 → Davon 19.000,-€ als Reserve für Politische Kommunikation
 → Eine Rückkehr ist derzeit nicht absehbar, daher kommen wir evtl. mit einem Budget von **76.000,-€** aus.

Laufender Geschäftsbetrieb und Sanierung

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €	- €	19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Erklärung Geschäftsbetrieb:
Die Kosten der Bürogemeinschaft (Miete, Reinigung, Telefon, Internet, Strom, Büromaterial und Reparaturen) bleiben bei 28.000,-€ und verändern sich nicht wesentlich.

Die übrigen Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs...

- Weiterbildungsbudget
- Portokosten
- Versicherungen
- Bankgebühren
- Wirtschaftsprüfung

... werden etwas geringer ausfallen als geplant (9.000,-€)

Die Sanierung war zum Haushalt mit 16.000,-€ angesetzt, da dieses Geld zu diesem Zeitpunkt als Überschuss im Jahr 2023 verfügbar gewesen wäre.

Frei werdendes Budget:
Staatliche Mittel: + 1.000,-€
Personalbudget: + 20.000,-€
Personalbudget: + 19.000,-€
Geschäftsbetrieb: + 1.000,-€

Gesamt + 41.000,-€

→ Davon 34.000,-€ in die Sanierung (50.000,-€)
→ Plus 5.000,-€ Puffer

→ Davon 7.000,-€ in die politische Arbeit und in den Wahlkampf (nächste Seite)

Politische Arbeit & Wahlkampf

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €	- €	19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Erklärung Politische Arbeit:

- 3 KMVen
- 7 BDK – Delegierte nach KA
- 5 Themen-Programmworkshops
- 7 WK-Programmworkshops
- Frauenempowermentprogramm
- Veranstaltungen
 - Türkische Gemeinde
 - Altonale
 - Viele Grüne Abende
- Aktionen der Aktionsgruppe
 - Sommerfest am 22.09.

All das kostet Geld und das wollen wir investieren, um unsere Präsenz schon in diesem Jahr zu verstärken und Mitglieder einzubinden.

Erklärung Wahlkampf:

Auch wenn der eigentliche Bezirkswahlkampf erst im kommenden Jahr losgehen wird, benötigen wir schon in diesem Jahr Geld für:

- 7 WKV auf Wahlkreisebene
- 1 WKV auf Bezirksebene
- Erste Materialien

Fazit

PRÄSENTATION 26.06.2023	IST 2022	HAUSHALT 2023	NACHTRAG 23	SZENARIO 23
HAUSHALT GRÜNE ALTONA	14.05.2023	28.01.2023	26.06.2023	31.12.2023
MITGLIEDSBEITRÄGE	136.026,40 €	133.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
MANDATSTRÄGER*INNENABGABEN ANDERE REGELMÄSSIGE BEITRÄGE	30.041,72 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SPENDEN VON NATÜRLICHEN PERSONEN	3.070,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
SPENDEN VON JURISTISCHEN PERSONEN	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE BISHER NICHT EINGEPLANTE MEHREINNAHMEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT	- €	- €	- €	- €
EINNAHMEN AUS SONSTIGEM VERMÖGEN	2,12 €	- €	- €	- €
EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN	- €	- €	- €	- €
STAATLICHE MITTEL	13.473,32 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
SONSTIGE EINNAHMEN	21.027,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ZUSCHÜSSE VON GLIEDERUNGEN	- €	- €	- €	- €
EINNAHMENRECHNUNG	203.640,64 €	193.000,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
PERSONALAUSGABEN	66.227,28 €	115.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
PERSONALAUSGABEN - SONDERBUDGET	- €	- €	19.000,00 €	- €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB	5.534,95 €	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST	27.019,65 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
SACHAUSGABEN LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB - KGST EINMALZAHLUNGEN	- €	16.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
SACHAUSGABEN ALLGEMEINE POLITISCHE ARBEIT	10.967,82 €	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
SACHAUSGABEN FÜR WAHLKÄMPFE	- €	- €	- €	- €
BEZIRKS- UND EUROPAWAHLKAMPF	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
BÜRGERSCHAFTSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
BUNDESTAGSWAHLKAMPF	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE AUSGABEN	1.310,20 €	- €	- €	- €
ZUSCHÜSSE AN GLIEDERUNGEN	7.390,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
AUSGABENRECHNUNG	118.449,90 €	193.000,00 €	218.000,00 €	194.000,00 €
VERMÖGENSVERÄNDERUNG (ÜBERSCHUSS / DEFIZIT)	85.190,74 €	- €	- 24.000,00 €	- €
REINVERMÖGEN ZUM JAHRESENDE	206.164,67 €	206.100,00 €	182.100,00 €	206.100,00 €
RESERVEN (1. Quartal Personalkosten und Geschäftsbetrieb abzgl. Zeile 13)	19.438,70 €	34.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
WAHLKAMPFRÜCKLAGEN ZUM JAHRESENDE	186.725,97 €	171.600,00 €	152.850,00 €	176.850,00 €

Fazit:

Ein ursprünglich ausgeglichener Haushalt 2023 wird jetzt mit einem Defizit von **-24.000,-€** eingeplant.

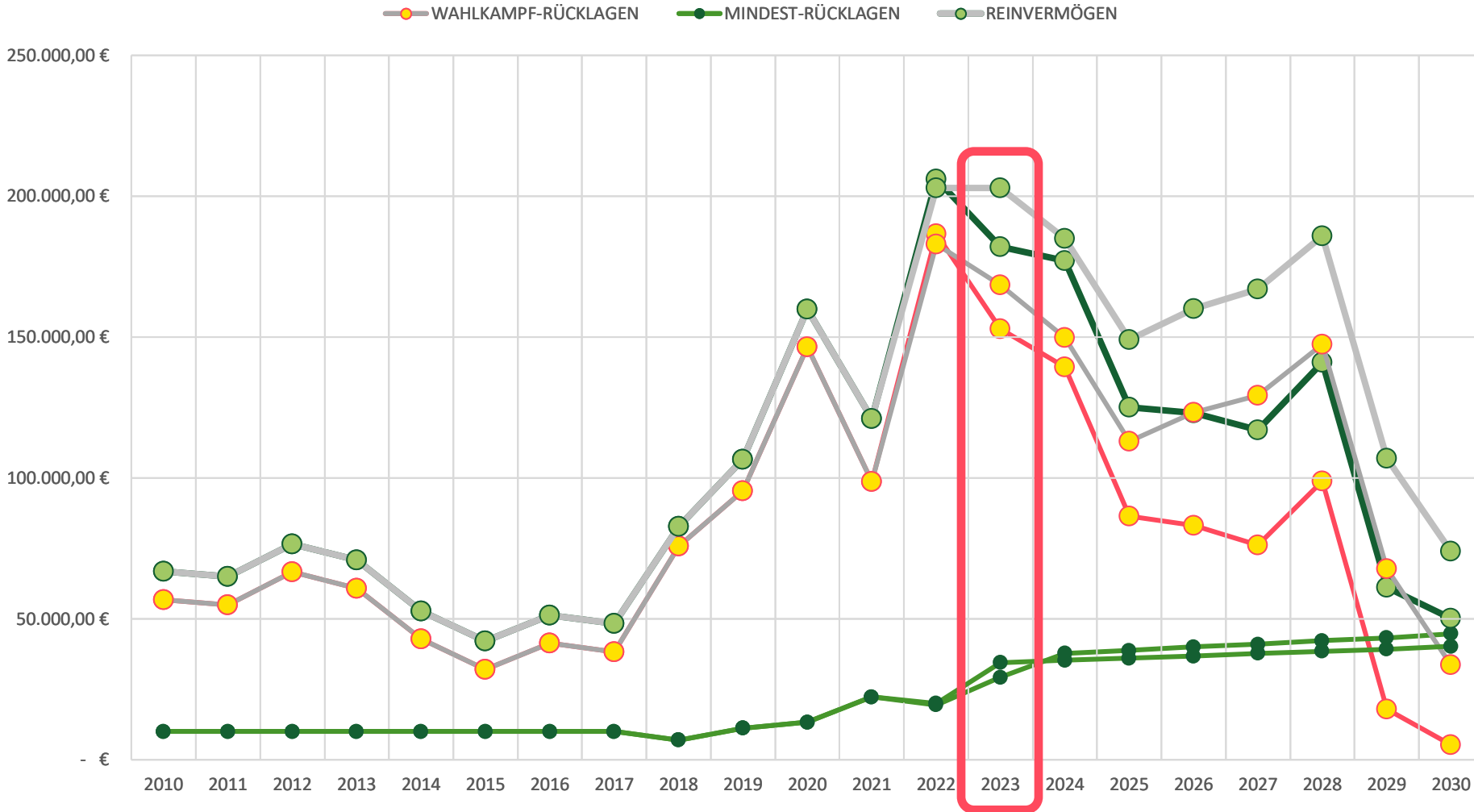
Aber genau diese 24.000,-€ sind Reserven, die unter gewissen Umständen nicht abgerufen werden.

Ein ausgeglichener Haushalt ist also durchaus wahrscheinlich.

Die entstehenden Wahlkampfreden werden aber auch dringend benötigt.

Mittelfristige und Langfristige Finanzplanung

Reinvermögen KV Altona



Mindestrücklagen/Reserven:
1 Quartal aller Fixkosten wie Personalausgaben, Geschäftsbetrieb und Bürogemeinschaft zur Abdeckung etwaiger Einnahmeausfälle.

Weiter steigende Ausgaben [Personal, operatives Geschäft] bei nicht zwangsläufig steigenden Einnahmen [stagnierende Mitgliederzahl]

Wir haben Reserven, aber die benötigen wir auch. Denn neue Reserven aufzubauen, ist aktuell schwer

Wahlkampfbudgets werden durch Spenden aufgestockt werden müssen (rund **50.000,-€** in den nächsten 8 Jahren)

BV 2024: 40.000,-€
 HH 2025: 50.000,-€
 BTW 2025: 110.000,-€
 BV 2029: 40.000,-€
 BTW 2029: 110.000,-€
 HH 2030: 50.000,-€

SUMME: 400.000,-€

Mittel- und langfristige Risiken:
Durch den langfristigen Ausfall eines der Mitarbeitenden mussten wir aufstocken. Auf dem Papier sind mit dem Personalbestand daher über unseren Möglichkeiten. Wir werden reagieren müssen.

Personalrisiko (2024 – 2030): **250.000,-€**