

| <b>Nachtragshaushalt 2023</b>                 |                    |                    |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Ausgaben</b>                               | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>Plan 2023</b>   | <b>2023 Nachtrag</b> |
| Kostenstelle                                  |                    |                    |                    |                      |
| Personal                                      | 15.761,00 €        | 13.812,08 €        | 15.000,00 €        | 24.000,00 €          |
| Geschäftsbetriebskosten                       | 3.168,55 €         | 5.434,83 €         | 4.500,00 €         | 4.500,00 €           |
| Buchhaltung                                   | 1.600,00 €         | 1.500,00 €         | 1.500,00 €         | 1.500,00 €           |
| Landesvorstand & Teams - Reisekosten & Auwand | 3.490,15 €         | 8.135,33 €         | 6.500,00 €         | 8.000,00 €           |
| Einleger Mitglieder magazin                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 1.000,00 €         | 500,00 €             |
| Landesmitgliederversammlung                   | 9.280,67 €         | 13.585,82 €        | 12.000,00 €        | 25.000,00 €          |
| Minus KV-Zuschuss                             |                    |                    |                    | -21.000,00 €         |
| Minus Teilnahmebeitrag                        | -463,00 €          | -4.590,00 €        | -1.500,00 €        | -8.400,00 €          |
| Aktionshaushalt                               | 5.968,69 €         | 4.874,40 €         | 6.000,00 €         | 5.000,00 €           |
| minus Einnahmen Veranstaltungen/Zuschüsse     | -3.070,90 €        | -287,00 €          | -700,00 €          | -700,00 €            |
| FIT*-Förderprogramm                           |                    |                    |                    | 9.500,00 €           |
| Minus Zuschuss LV FIT*-Förderprogramm         |                    |                    |                    | -9.500,00 €          |
| KV-Verantwortlichentreffen                    |                    |                    |                    | 9.000,00 €           |
| Internet                                      | 449,54 €           | 563,04 €           | 450,00 €           | 500,00 €             |
| Wahlkampf                                     | 15.006,67 €        | 27.178,50 €        | 0,00 €             | 0,00 €               |
| Wahlkampf Personalkosten                      |                    | 11.577,92 €        | 0,00 €             | 0,00 €               |
| Wahlkampf Bundestagswahl                      | 323,59 €           |                    | 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 €               |
| Minus Wahlkampfbzuschuss Kreisverbände        | -1.725,83 €        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               |
| Minus Wahlkampfbzuschuss LV Grüne             | -7.000,00 €        | -30.000,00 €       | 0,00 €             | 0,00 €               |
| sonstige Ausgaben                             | 0,00 €             | 445,15 €           | 100,00 €           | 500,00 €             |
| Soli-Topf                                     | 221,72 €           | 0,00 €             | 700,00 €           | 700,00 €             |
| Wahlkampfrücklage                             | 1.500,00 €         | 4.500,00 €         | 0,00 €             | 3.000,00 €           |
| Seminarkosten nicht VPJ oder nicht anerkannt  | 205,60 €           | 8.329,64 €         | 150,00 €           | 1.500,00 €           |
| Zuführung VPJ-Rücklage                        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €               |
| <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>44.716,45 €</b> | <b>63.804,71 €</b> | <b>45.700,00 €</b> | <b>53.600,00 €</b>   |
|                                               |                    |                    |                    |                      |
| <b>Einnahmen</b>                              | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>Plan 2023</b>   | <b>Nachtrag 2023</b> |
| Zuschuss Landesverband Grüne                  | 28.008,00€         | 32.000,00€         | 29.000,00€         | 40.000,00€           |
| Mandatsträger:innenabgabe                     | 0,00€              | 600,00€            | 3.600€             | 3.600€               |
| Entnahme Wahlkampfrücklage                    | 3.000,00€          | 6.000,00€          | 0,00€              | 0,00€                |
| Mitgliedsbeiträge                             | 3.753,72€          | 6.570,50€          | 8.500,00€          | 6.500,00€            |
| Pat:innenschaften                             | 1.123,68€          | 1.057,68€          | 0,00€              | 2.000,00€            |
| Verzichtsspenden                              | 28,42€             | 105,60€            | 200,00€            | 100,00€              |
| Spenden                                       | 4.723,33 €         | 16.459,46€         | 5.000,00 €         | 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€              | 0,00€              | 0,00€                |
| Auflösung Rückstellungen                      | 0,00 €             | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€                |
| Entnahme VPJ-Rücklage                         | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€              | 0,00€                |

|                                           |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | <b>40.637,15€</b> | <b>62.793,24 €</b> | <b>46.300,00 €</b> | <b>57.200,00 €</b> |
|                                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Überschuss/Defizit</b>                 | <b>-4.079,30€</b> | <b>-1.011,39€</b>  | <b>600,00€</b>     | <b>3.600,00€</b>   |
|                                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>VPJ</b>                                | <b>2021</b>       | <b>2022</b>        | <b>Plan 2023</b>   | <b>2023</b>        |
| Seminarkosten                             | 14.912,52€        | 15.000,00€         | 15.000,00€         | 15.000,00€         |
| VPJ-Mittel Land                           | -14.912,52 €      | -15.000,00€        | -15.000,00€        | 15.000,00€         |
| <b>Summe</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00€</b>       | <b>0,00€</b>       | <b>0,00€</b>       |
|                                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Reinvermögen ohne Rücklagen</b>        | <b>10.398,97€</b> | <b>9.387,58€</b>   | <b>17.359,86€</b>  | <b>12.987,59€</b>  |
|                                           |                   |                    |                    |                    |
| Wahlkampfrücklage                         | 1.500,00€         | 0,00€              | 1.500,00€          | 3.000,00€          |
| Rücklage VPJ für ungeplante Rückzahlungen | 3.011,03€         | 3.011,03€          | 3.011,03€          | 3.011,03€          |
|                                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Reinvermögen gesamt</b>                | <b>14.910,00€</b> | <b>12.398,61€</b>  | <b>21.870,89€</b>  | <b>18.998,62€</b>  |