

KV Leipzig Nachtrags-Haushalt 2024				
	Nachtrag 2023	Vorl. IST 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Einnahmen	266.880,00 €	273.195,16 €	299.150,00 €	350.750,00 €
Mitgliedsbeiträge	214.000,00 €	216.750,97 €	218.000,00 €	230.000,00 €
Mandatsträger*innen-Beiträge	12.400,00 €	12.191,40 €	11.850,00 €	11.850,00 €
Staatliche Mittel von BV/LV	25.080,00 €	26.135,26 €	33.000,00 €	72.600,00 €
Grundfinanzierung	25.080,00 €	26.135,26 €	23.000,00 €	39.000,00 €
Zuschuss LTW				26.600,00 €
Zuschuss EW				7.000,00 €
Sonstige Zuschüsse			10.000,00 €	
Spenden	5.000,00 €	7.760,13 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	300,00 €	2.274,00 €	300,00 €	300,00 €
Einnahmen GJ	10.100,00 €	8.083,40 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	257.330,80 €	246.234,22 €	393.379,80 €	454.378,20 €
Personal	111.000,00 €	111.887,79 €	112.000,00 €	112.000,00 €
Lohnkosten	64.400,00 €	62.140,58 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Sozialversicherung	37.900,00 €	37.941,93 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Lohnsteuer	8.700,00 €	11.805,28 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Sachausgaben	71.400,00 €	62.129,39 €	70.400,00 €	75.100,00 €
davon lf. Geschäftsbetrieb	38.500,00 €	40.352,16 €	40.600,00 €	45.300,00 €
Miete GS inkl. Betriebskosten	10.000,00 €	10.947,00 €	11.000,00 €	12.500,00 €
Miete GQ inkl. Betriebskosten	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	9.900,00 €
zus. Raumkosten (Strom etc.)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Raummierte VA'en & MV'en	3.000,00 €	4.951,66 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reinigung	100,00 €	53,21 €	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	600,00 €	225,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Telefon (inkl. SMS-Versand)	1.000,00 €	854,28 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Internet	700,00 €	1.732,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Porto	2.300,00 €	2.103,67 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Büromaterial/Druckkosten	1.000,00 €	1.564,12 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Büroausstattung (Mobiliar etc.)	2.500,00 €	2.415,18 €	1.000,00 €	1.200,00 €
technische Ausstattung	0,00 €	171,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Wartung, Instandhaltung	1.000,00 €	823,54 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Softwarelizenzen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
teilauto	800,00 €	1.235,29 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Beratungskosten (Steuern u.a.)	1.000,00 €	1.088,82 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Materialbestellungen beim	1.000,00 €	871,61 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Hygieneartikel und	1.000,00 €	659,01 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Bankgebühren inkl. RL-Geb.	1.400,00 €	1.212,17 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Printmedien/Onlinezugänge	400,00 €	668,28 €	400,00 €	400,00 €
Sonstiges	300,00 €	375,29 €	300,00 €	300,00 €
allgemeine politische Arbeit	32.900,00 €	21.777,23 €	29.800,00 €	29.800,00 €
Kosten VA's/behördl. Geb.	5.000,00 €	5.862,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Streaming	4.000,00 €	4.034,58 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Fahrt-&Übernachungskosten	9.100,00 €	6.808,23 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Brosch/Flyer/Standmaterialien	1.500,00 €	2.462,34 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Online-Dienstleistungen	1.000,00 €	390,22 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstiges	500,00 €	31,00 €	500,00 €	500,00 €
davon Basisarbeit	2.200,00 €	165,30 €	2.200,00 €	2.200,00 €
AG AntiRa	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG BiGeSo	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG Demokratie	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG Digitales	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG FrauQueer	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG KlimaEnergie	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG Kultur	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG Stadtmob	200,00 €	59,00 €	200,00 €	200,00 €
AG Tierschutz	200,00 €	16,30 €	200,00 €	200,00 €
AG UmweltKlima	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
AG WiFi	200,00 €	90,00 €	200,00 €	200,00 €
davon (Weiter-)	9.600,00 €	2.022,59 €	6.100,00 €	6.100,00 €
KV	1.000,00 €	240,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
AG	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Mitarbeiter*innen-weiterbildung	4.500,00 €	1.282,59 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Awareness-Team	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Anti-Rassismus-Arbeit	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Förderung FINTA*	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ausgaben GJ	13.150,00 €	10.022,68 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Zuschuss GJ Leipzig	2.640,69 €	2.640,69 €	3.044,38 €	3.044,38 €
Abgabe an Bundesverband	53.436,00 €	53.672,54 €	60.720,00 €	64.080,00 €
Abgabe an Landesverband	8.344,80 €	8.521,82 €	9.259,80 €	9.772,20 €
Ausgaben Wahlkämpfe	0,00 €	0,00 €	137.500,00 €	189.926,00 €
Summe Einnahmen	266.880,00 €	273.195,16 €	299.150,00 €	350.750,00 €
Summe Ausgaben	257.330,80 €	246.234,22 €	393.379,80 €	454.378,20 €
Jahressaldo	9.549,20 €	26.960,94 €	-94.229,80 €	-103.628,20 €
Ist-Stand 31.12.2021				
Ist-Stand 31.12.2022	109.077,29 €	109.077,29 €		
Ist-Stand 31.12.2023	118.626,49 €	136.038,23 €	118.626,49 €	136.038,23 €
Ziel 31.12.2024			24.396,69 €	32.410,03 €
Mitglieder 01.01.2024: 1258				
Mitglieder 23.05.2024: 1361				
Mitglieder Zeitpunkt HH: 1361				