Protokoll/Anhang

Mitgliederversammlung am 27.01.2024

Initiator_nnen: Bundesbüro

Titel: **Budgetbeschluss 2024 - Regelbudget**

Stellungnahme

Für den Wirkungsbereich der Bundesebene erfolgt die Beschlussfassung über das Budget durch den Erweiterten Vorstand auf Antrag des Vorstandes. In der auf die Beschlussfassung des Budgets folgenden Mitgliederversammlung ist über die Finanzlage der Partei (Budget, Jahresabschluss, Vermögensentwicklung) zu berichten. Das beschlossene Budget ist den Mitgliedern rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung online zugänglich zu machen.

PDF-Upload

Einnahmen BASIS	SOLL 2023	SOLL 2024	Differenz
EINNAHMEN BASIS	**3.548.300**	**3.738.859**	190.559
Parteienförderung	2.797.800	3.034.310	236.510
Mitgliedsbeiträge	160.000	160.000	0
Kostenbeteiligung inkl. Büroaufwand	39.500	7.000	-32.500
10% Spendenanteile	0	0	0
Spenden	25.000	5.000	-20.000
Servicepauschale BL	526.000	532.549	6.549
Ausgaben BASIS	**SOLL 2023**		
PERSONAL	**1.590.940**	**1.850.087**	259.147
Personalkosten (Gehälter)	1.339.800	1.476.000	136.200
sonstige Personalkosten	41.000	45.000	4.000
Weiterbildung	7.500	4.000	-3.500
Länderzuschüsse Personal LGF	136.940	204.499	67.559
Länderzuschüsse Personal sonstige	65.700	86.588	20.888
HR Budget (tools,anzeigen für Personalsuche, ei	0	34.000	34.000
BÜROAUFWAND	**222.670**	**318.994**	96.324
Neosphäre Bürokosten	94.900	170.000	75.100
Weiterentwicklung BMD/Digitalisierung	7.000	7.000	0
Bürobetrieb Admin	66.760	66.760	0
Bürobetrieb laufend Bachleitner (Organisation)	38.550	51.535	12.985
Länderzuschuss Büro	15.460	23.699	8.239
INFRASTRUKTUR	**64.500**	**69.500**	5.000
Server und Netzwerke	59.500	59.500	0
Büroeinrichtung	5.000	10.000	5.000
ORGANISATION	**574.000**	**407.050**	-166.950
Veranstaltungen	185.000	110.000	-75.000
Fundraising, Networking, Mobilisierung	16.100	16.100	0
Digitale Tools Organisation	149.850	100.000	-49.850
Digitale Abstimmungen und Wahlen	60.350	30.000	-30.350
Datenaufarbeitung CRM	1.000	1.000	0
IT	43.750	37.500	-6.250
Spesen	25.000	15.000	-10.000
International Officer	1.000	1.000	0
Mitgliedschaften	10.450	10.450	0
Internationales (Reisen, Delegationen)	5.000	5.000	0
Fremdleistungen und sonstige Aufwände	30.000	30.000	0
Rechtsberatung und Rechtskosten	7.000	7.000	0
Steuerberatung	39.500	44.000	4.500
KOMMUNIKATION UND KAMPAGNE	**232.650**	**193.150**	-39.500
Digitale Tools Kommunikation	12.950	12.950	0
Ecanvasser	10.200	10.200	0
swat.io Social Media / scompler	2.000	20.000	18.000
Kampagnen und Werbung	125.000	100.000	-25.000
Medienarbeit	27.500	20.000	-7.500
Strategie	30.000	30.000	0
Tigerteam Aufwände	25.000	0	-25.000
Werbung/Medien	0	0	0
FIELDCAMPAIGNING/VOLUNTEERS MANAGEM	**49.000**	**49.000**	0
Fieldcampaigning	29.000	29.000	0
Strukturaufbau und Volunteers Management	20.000	20.000	0
SONSTIGE	**202.500**	**150.500**	-52.000
Finanzierung	5.000	3.000	-2.000
Weitergabe Mitgliedsbeiträge	112.000	112.000	0
Micropayment / Paypal Spesen	500	500	0
Programm Prozess	30.000	0	-30.000
10 Jahre NEOS	0	0	0
Unterstützung Junos	50.000	30.000	-20.000
Sonderfinanzierung Landesgruppen	5.000	5.000	0
CI	0	0	0
Summe Ausgaben BASIS	**2.936.260**	**3.038.281**	102.021

Einnahmen	3.548.300	**3.738.859**	190.559
Ausgaben	2.936.260	**3.038.281**	102.021
Saldo	612.040	**700.578**	88.538