

F2 Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 26.03.2024
Tagesordnungspunkt: 2. Finanzen

Haushalt [PDF]

Ausgaben

	Jahresabschluss 2023	Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023	Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024
Aufwendungen LGS	162.201,90 €	169.057,15 €	166.527,90 €
Personalausgaben	129.630,32 €	138.257,15 €	134.427,90 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	25.537,36 €	23.100,00 €	24.900,00 €
Aufwendungen Kommunikation	7.034,22 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Einkäufe für den Shop	- €	800,00 €	300,00 €
Gremienarbeit	55.637,27 €	49.080,00 €	51.280,00 €
Landesmitgliederversammlungen	33.767,52 €	34.280,00 €	34.780,00 €
LMV 1 Fahrtkosten	1.092,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
LMV 1 Seminarkosten	13.316,86 €	11.590,00 €	11.590,00 €
LMV 2 Fahrtkosten	896,38 €	900,00 €	900,00 €
LMV 2 Seminarkosten	15.413,32 €	18.790,00 €	18.790,00 €
Sonder LMV Fahrtkosten	- €	- €	- €
Sonder LMV Seminarkosten	- €	- €	- €
Anschaffungen LMVen	3.048,82 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Sonstige Veranstaltungen	- €	5.400,00 €	5.400,00 €
Teamstrukturen	652,29 €	- €	500,00 €
Basisförderung	21.217,46 €	9.100,00 €	10.300,00 €
Basisforum 1	- €	150,00 €	150,00 €
Basisforum 2	- €	150,00 €	150,00 €
Kreisverbands-Landesverbands-Treffen	5.406,34 €	8.800,00 €	9.000,00 €
Weitere Basisförderung	1.749,00 €	- €	- €
Train the Trainers	14.062,12 €	- €	1.000,00 €
Arbeitskreise	- €	300,00 €	300,00 €
AK und AK-Koordination	- €	300,00 €	300,00 €
Eigenmittel (Kein RPJ)	56.662,97 €	80.300,00 €	85.822,56 €
Kosten sonstige	- €	- €	- €
Kosten für Präsente	757,34 €	500,00 €	500,00 €
Eigenmittel Bildungsarbeit	20.712,40 €	34.300,00 €	34.800,00 €
LMV 1	7.542,32 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Sommercamp	5.478,01 €	3.500,00 €	4.000,00 €
LMV 2	7.692,07 €	9.300,00 €	9.300,00 €
Sonstige Veranstaltungen		8.600,00 €	9.000,00 €
Parteilpolitische Maßnahmen	1.578,47 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Teamstrukturen	274,55 €	1.500,00 €	800,00 €
Basisförderung	2.775,79 €	3.300,00 €	4.500,00 €
Kreisverbands-Landesverbands-Treffen	27,54 €	300,00 €	500,00 €
Weitere Basisförderung	1.543,62 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Train the Trainers	685,48 €	- €	- €
Förderung migrantisierter Menschen	519,15 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Lavo	30.564,42 €	30.100,00 €	34.222,56 €
Klausurtagungen Lavo	5.933,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Lavo Fahrtkosten	2.130,41 €	2.000,00 €	2.200,00 €
Lavo Telefonkosten	754,84 €	500,00 €	500,00 €
LaVo Gehalt	19.003,63 €	20.600,00 €	24.322,56 €
Lavo Sonstiges	2.742,42 €	2.000,00 €	2.200,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPJ)	366,10 €	2.700,00 €	3.700,00 €

F2 Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024

Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	- €	500,00 €	500,00 €
Kampagnen	366,10 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Social Media	- €	200,00 €	200,00 €
Mitglieder	- €	700,00 €	500,00 €
Fahrtkosten Mitglieder	- €	500,00 €	300,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	- €	200,00 €	200,00 €
Bildungsmaßnahmen	7.819,07 €	13.360,00 €	11.880,00 €
allgemeine Seminarkosten	569,07 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Fortbildungen	1.850,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
FINTA*förderung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Inhaltliche Seminare	5.400,00 €	9.560,00 €	8.080,00 €
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	- €	600,00 €	600,00 €
Sommercamp Fahrkosten	277,60 €	500,00 €	500,00 €
Sommercamp	5.122,40 €	8.460,00 €	6.980,00 €
Sonstige Aufwendungen	10.177,66 €	3.333,00 €	2.333,33 €
Wahlkampf (Kein RPJ)	- €	19.500,00 €	19.500,00 €
Wahlkampf EUW	- €	19.500,00 €	19.500,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
AUSGABEN GESAMT	292.864,97 €	338.030,15 €	341.543,79 €

F2 Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024

Einnahmen

	Jahresabschluss 2023	Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023	Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024
Mitgliedsbeiträge	74.460,78 €	67.400,00 €	70.400,00 €
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	13.117,68 €	10.000,00 €	13.000,00 €
Umlage Grüne NRW <i>(Doppelmitglieder)</i>	61.343,10 €	57.400,00 €	57.400,00 €
Spenden	12.435,08 €	8.600,00 €	7.100,00 €
Fördermitglieder	8.219,28 €	5.000,00 €	3.500,00 €
Mandatsträger*innenbeiträge	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
sonstige / anonyme Spenden	- €	- €	- €
Verzichtsspenden	115,80 €	- €	- €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	500,00 €	- €	- €
Spenden von juristischen Personen	- €	- €	- €
Einnahmen sonstige Vermögen	- €	- €	- €
Zinseinnahmen	- €	- €	- €
Erlöse	12.614,77 €	17.150,00 €	16.650,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	- €	- €
Einnahmen Seminare	574,90 €	- €	500,00 €
Einnahmen LMV	12.039,87 €	17.150,00 €	16.150,00 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	207.460,15 €	208.902,25 €	213.293,00 €
RPJ-Mittel	205.853,38 €	208.887,25 €	213.278,00 €
Rückerstattung Basisgruppeneinzuschuss	- €	- €	- €
Kostenerstattungen von Dritten	- €	- €	- €
Erstattungen Verdienstauffälle	- €	- €	- €
Kostenerstattungen AA/FA/KK	- €	- €	- €
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	1.278,02 €	- €	- €
Sonstige Einnahmen diverse	328,75 €	15,00 €	15,00 €
Zuschüsse von Gliederungen	635,36 €	550,00 €	550,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	60,00 €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	575,36 €	550,00 €	550,00 €
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen von Gliederungen	299,50 €	920,00 €	420,00 €
Kostenerstattungen vom Bundesverband	- €	- €	- €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	280,00 €	800,00 €	300,00 €
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	- €	- €	- €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb)	19,50 €	120,00 €	120,00 €
Wahlkampf	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
Wahlkampf EUW	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
EINNAHMEN GESAMT	307.905,64 €	315.522,25 €	320.413,00 €

Rücklagen Vorjahr	84.426,68 €	88.434,93 €	99.467,35 €
Rücklagen	99.467,35 €	65.927,03 €	78.336,56 €