

## **F2 Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024**

Gremium: Landesmitgliederversammlung  
Beschlussdatum: 05.04.2024  
Tagesordnungspunkt: 2. Finanzen

**Haushalt [PDF]**

## Ausgaben

	Jahresabschluss 2023	Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023	Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024
<b>Aufwendungen LGS</b>	<b>162.201,90 €</b>	<b>169.057,15 €</b>	<b>166.527,90 €</b>
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 €
<b>Gremienarbeit</b>	<b>55.637,27 €</b>	<b>49.080,00 €</b>	<b>51.280,00 €</b>
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 €
<b>Eigenmittel (Kein RPJ)</b>	<b>56.662,97 €</b>	<b>80.300,00 €</b>	<b>85.822,56 €</b>
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 €
<b>Lavo</b>	<b>30.564,42 €</b>	<b>30.100,00 €</b>	<b>34.222,56 €</b>
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 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPJ)</b>	<b>366,10 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>

## 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 €
<b>Mitglieder</b>	<b>- €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Fahrtkosten Mitglieder	- €	500,00 €	300,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	- €	200,00 €	200,00 €
<b>Bildungsmaßnahmen</b>	<b>7.819,07 €</b>	<b>13.360,00 €</b>	<b>11.880,00 €</b>
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 €
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10.177,66 €</b>	<b>3.333,00 €</b>	<b>2.333,33 €</b>
<b>Wahlkampf (Kein RPJ)</b>	<b>- €</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>19.500,00 €</b>
Wahlkampf EUW	- €	19.500,00 €	19.500,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>292.864,97 €</b>	<b>338.030,15 €</b>	<b>341.543,79 €</b>

## F2 Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024

### Einnahmen

	Jahresabschluss 2023	Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023	Nachtragshaushalt 2024 zur Frühjahrs-LMV 2024
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	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 €
<b>Spenden</b>	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	- €	- €	- €
<b>Erlöse</b>	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 €
<b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>	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 €
<b>Zuschüsse von Gliederungen</b>	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	- €	- €	- €
<b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>	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 €
<b>Wahlkampf</b>	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
Wahlkampf EUW	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	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 €