

## **F1 Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023**

Gremium: Landesvorstand  
Beschlussdatum: 31.10.2023  
Tagesordnungspunkt: 4.2 Haushalt

**Haushalt [PDF]**

## Ausgabenplan

	Haushalt 2023 zur Herbst-LMV 2022	Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023	Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023
<b>Aufwendungen LGS</b>	<b>148.918,53 €</b>	<b>150.768,53 €</b>	<b>169.057,15 €</b>
Personalausgaben	120.668,53 €	120.668,53 €	138.257,15 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	21.850,00 €	23.300,00 €	23.100,00 €
Aufwendungen Kommunikation	6.400,00 €	6.800,00 €	6.900,00 €
Einkäufe für den Shop	- €	- €	800,00 €
Gremienarbeit	28.680,00 €	54.095,00 €	49.080,00 €
Landesmitgliederversammlungen	24.480,00 €	31.095,00 €	34.280,00 €
LMV 1 Fahrtkosten	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €
LMV 1 Seminarkosten	8.040,00 €	9.985,00 €	11.590,00 €
LMV 2 Fahrtkosten	900,00 €	900,00 €	900,00 €
LMV 2 Seminarkosten	13.640,00 €	17.310,00 €	18.790,00 €
Sonder LMV Fahrtkosten	- €	- €	- €
Sonder LMV Seminarkosten	- €	- €	- €
Anschaffungen LMV en	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Veranstaltungen			5.400,00 €
Basisförderung	3.900,00 €	22.700,00 €	9.100,00 €
Basisforum 1	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Basisforum 2	150,00 €	150,00 €	150,00 €
KV-LV Treffen	3.600,00 €	6.400,00 €	8.800,00 €
Weitere Basisförderung			- €
Train the Trainers	- €	16.000,00 €	- €
Arbeitskreise	300,00 €	300,00 €	300,00 €
AK und AK-Koordination	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Eigenmittel (Kein RPI)	59.000,00 €	75.200,00 €	80.300,00 €
Kosten sonstige	800,00 €	800,00 €	- €
Kosten für Präsente	- €	500,00 €	500,00 €
Eigenmittel Bildungsarbeit	35.000,00 €	36.500,00 €	34.300,00 €
LMV 1	10.500,00 €	11.000,00 €	21.500,00 €
Sommercamp	10.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €
LMV 2	14.500,00 €	15.500,00 €	9.300,00 €
Sonstige Veranstaltungen			8.600,00 €
Parteilpolitische Maßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Team-Strukturen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Basisförderung	10.500,00 €	4.500,00 €	3.300,00 €
KV-LV Treffen	2.500,00 €	- €	300,00 €
Weitere Basisförderung	2.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Tain the Trainers	6.000,00 €	- €	- €
Förderung migrantisierter Menschen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Lavo	8.500,00 €	28.700,00 €	30.100,00 €
Klausurtagungen Lavo	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Lavo Fahrtkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Lavo Telefonkosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
LaVo Gehalt	- €	19.200,00 €	20.600,00 €
Lavo Sonstiges	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

# F1 Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023

Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPJ)	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kampagnen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Social Media	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Mitglieder	500,00 €	700,00 €	700,00 €
Fahrtkosten Mitglieder	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	- €	200,00 €	200,00 €
Bildungsmaßnahmen	15.980,00 €	16.280,00 €	13.360,00 €
allgemeine Seminarkosten	700,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
Fortbildungen	2.400,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €
FINTA*förderung	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €
Inhaltliche Seminare	12.280,00 €	12.280,00 €	9.560,00 €
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Sommercamp Fahrtkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Sommercamp	10.680,00 €	10.680,00 €	8.460,00 €
Sonstige Aufwendungen	3.046,40 €	4.666,60 €	3.333,00 €
Wahlkampf (Kein RPJ)	- €	- €	19.500,00 €
Walkampf EUW	- €	- €	19.500,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>258.824,93 €</b>	<b>304.410,13 €</b>	<b>338.030,15 €</b>

## Einnahmenplan

Mitgliedsbeiträge	50.092,00 €	74.500,00 €	67.400,00 €
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Umlage Grüne NRW (Doppelmitglieder)	43.092,00 €	64.500,00 €	57.400,00 €
Spenden	8.169,60 €	10.600,00 €	8.600,00 €
Fördermitglieder	4.569,60 €	7.000,00 €	5.000,00 €
Mandatsträger*innenbeiträge	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
sonstige / anonyme Spenden	- €	- €	- €
Verzichtsspenden	- €	- €	- €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	- €	- €	- €
Spenden von juristischen Personen	- €	- €	- €
Einnahmen sonstige Vermögen	- €	- €	- €
Zinseinnahmen	- €	- €	- €
Erlöse	15.500,00 €	16.100,00 €	17.150,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	- €	- €
Einnahmen Seminare	- €	- €	- €
Einnahmen LMV	15.500,00 €	16.100,00 €	17.150,00 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	185.497,07 €	205.868,38 €	208.902,25 €
RPJ-Mittel	185.482,07 €	205.853,38 €	208.887,25 €

# F1 Haushalt 2024 zur Herbst-LMV 2023

Rückerstattung Basisgruppenschuss	- €	- €	- €
Kostenerstattungen von Dritten	- €	- €	- €
Erstattungen Verdienstauffälle	- €	- €	- €
Kostenerstattungen AA/FA/KK	- €	- €	- €
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	- €	- €	- €
Sonstige Einnahmen diverse	15,00 €	15,00 €	15,00 €
<b>Zuschüsse von Gliederungen</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	- €	- €	- €
<b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>920,00 €</b>
Kostenerstattungen vom Bundesverband	- €	- €	- €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	- €	- €	- €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Ges	- €	- €	120,00 €
<b>Wahlkampf</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>12.000,00 €</b>
Wahlkampf EUW	- €	- €	12.000,00 €
Wahlkampf BTW	- €	- €	- €
Wahlkampf LTW	- €	- €	- €
Wahlkampf KW	- €	- €	- €
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>260.608,67 €</b>	<b>308.418,38 €</b>	<b>315.522,25 €</b>

<b>Rücklagen Vorjahr</b>	84.426,68 €	84.426,68 €	88.434,93 €
<b>Rücklagen</b>	86.210,42 €	88.434,93 €	65.927,03 €

## Ausgaben EU-WK 2024

	HH zur Herbst LMV
<b>Wahlkampf Team</b>	1.500,00 €
Klausur	500,00 €
Verpflegung	500,00 €
Sitzungen	500,00 €
<b>Kampagne</b>	1.500,00 €
Videoproduktion	1.000,00 €
Online-Werbung	500,00 €
<b>Materialien</b>	500,00 €
Flyer und Aktionsmaterial	500,00 €
<b>Veranstaltungen</b>	16.000,00 €
Kreisverbandsaktivierung	5.000,00 €
Kampagnen Auftakt	3.000,00 €
Veranstaltungen	8.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.500,00 €</b>

## Einnahmen LT-WK 2022

	Plan
<b>Zuschuss GRÜNE NRW</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>Plan für Eigenmittel</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>19.500,00 €</b>