

## **F1 Haushaltsentwurf 2019**

Gremium: Landesvorstand  
Beschlussdatum: 21.10.2018  
Tagesordnungspunkt: TOP 6 Finanzen

457 Haushaltsentwurf 2019

**Finanzunterlagen [PDF]**

## Haushaltsentwurf 2019 zur Herbst-LMV 2018

## Ausgaben 2019

## Plan

|               |                                      |                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Aufwendungen LGS</b>              | <b>116.555,71 €</b> |
| I.a           | Personalausgaben                     | 86.905,71 €         |
| I.b           | Aufwendungen Geschäftsstelle         | 24.950,00 €         |
| I.c           | Aufwendungen Kommunikation           | 4.200,00 €          |
| I.d           | Einkäufe für den Shop                | 500,00 €            |
|               |                                      |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Gremienarbeit</b>                 | <b>47.150,00 €</b>  |
| II. a         | LMV                                  | 35.200,00 €         |
| II. b         | Basisforen                           | 500,00 €            |
| II. c         | AK                                   | 200,00 €            |
| II. d         | Lavo                                 | 3.250,00 €          |
| II. e         | parteipolitische Arbeit/Eigenmittel  | 8.000,00 €          |
|               |                                      |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>         | <b>3.700,00 €</b>   |
| III.a         | Kooperationshilfen/Mitgliedschaften  | 200,00 €            |
| III.b         | Publikationen                        | 500,00 €            |
| III.c         | Kampagnen                            | 1.500,00 €          |
| III.d         | Hochtour                             | 0,00 €              |
| III.e         | Social Media                         | 1.500,00 €          |
|               |                                      |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Mitglieder</b>                    | <b>2.450,00 €</b>   |
| IV.a          | Mitgliederinformation                | 2.000,00 €          |
| IV.b          | Fahrtkosten Mitglieder               | 300,00 €            |
| IV.c          | Mentor*innenprogramm                 | 0,00 €              |
| IV.d          | Online-Mitgliederzeitung KRASS       | 150,00 €            |
|               |                                      |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Bildungsmaßnahmen</b>             | <b>28.500,00 €</b>  |
| V. a          | allgemeine Seminarkosten             | 3.600,00 €          |
| V. b          | Fortbildungen                        | 5.400,00 €          |
| V. c          | Frauenförderung                      | 5.000,00 €          |
| V. d          | Inhaltliche Seminare                 | 13.500,00 €         |
| II.d 7        | Basisgruppenförderung                | 1.000,00 €          |
|               |                                      |                     |
| <b>VI.</b>    | <b>Wahlkampf</b>                     | <b>7.000,00 €</b>   |
|               |                                      |                     |
| <b>VII.</b>   | <b>Sonstige Aufwendungen</b>         | <b>30,00 €</b>      |
| VI.a          | Abschreibungen Forderungen           | 0,00 €              |
| VI.b          | Zuschuss an Gliederungen (Gebühren)  | 30,00 €             |
| VI.c          | Sonstige Zuschüsse an Landesverbände | 0,00 €              |
|               |                                      |                     |
| <b>Gesamt</b> |                                      | <b>205.385,71 €</b> |
|               | <b>davon RPJ-förderfähig</b>         | <b>197.385,71 €</b> |

## Einnahmen 2019

Plan

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Mitgliedsbeiträge</b>                                   | <b>18.500,00 €</b>  |
| I.a           | Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge                     | 4.500,00 €          |
| I.b           | Umlage Grüne NRW ( <i>Doppelmitglieder</i> )               | 14.000,00 €         |
| <b>II.</b>    | <b>Spenden<br/>(natürliche &amp; juristische Personen)</b> | <b>4.502,00 €</b>   |
| II.a          | Fördermitglieder   | 4.000,00 €          |
| II.b          | Pat*innen  | 0,00 €              |
| II.c          | sonstige / anonyme Spenden                                 | 2,00 €              |
| II.d          | Verzichtsspenden   | 300,00 €            |
| II.e          | Geldspenden von natürlichen Personen diverse               | 200,00 €            |
| II.f          | Spenden von juristischen Personen                          | 0,00 €              |
| <b>III.</b>   | <b>Einnahmen sonstige Vermögen</b>                         | <b>0,00 €</b>       |
| III.a         | Zinseinnahmen  | 0,00 €              |
| <b>IV.</b>    | <b>Erlöse</b>  | <b>2.800,00 €</b>   |
| IV.a          | Einnahmen aus Veranstaltungen                              | 200,00 €            |
| IV.b          | Einnahmen LMV  | 2.600,00 €          |
| IV.c          | Materialverkauf <b>extern</b>                              | 0,00 €              |
| IV.d          | Werbeeinnahmen Zeitung <b>extern</b>                       | 0,00 €              |
| <b>V.</b>     | <b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>              | <b>171.786,50 €</b> |
| V.a           | RPJ-Mittel   | 168.686,50 €        |
| V.b           | Rückerstattung Basisgruppenzuschuss                        | 0,00 €              |
| V.d           | Kostenerstattungen von Dritten                             | 200,00 €            |
| V.e.          | Erstattungen Verdienstausfälle Jens                        | 2.500,00 €          |
| V.f.          | Erstattungen sonstige FA/KK etc.                           | 0,00 €              |
| V.g.          | Erstattungen Krankenkasse (AAG)                            | 400,00 €            |
| V.h.          | Sonstige Einnahmen diverse                                 | 0,00 €              |
| <b>VI.</b>    | <b>Zuschüsse von Gliederungen</b>                          | <b>1.320,00 €</b>   |
| VI.a          | Sonstige Zuschüsse Grüne OV                                | 120,00 €            |
| VI.b          | Sonstige Zuschüsse Grüne KV                                | 0,00 €              |
| VI.c          | Sonstige Zuschüsse Grüne NRW                               | 500,00 €            |
| VI.d          | Sonstige Zuschüsse Bundesverband                           | 700,00 €            |
| VI.e          | Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen                     | 0,00 €              |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>198.908,50 €</b> |

Rücklage/Entnahme ohne WK

522,79 €

Rücklage/Entnahme mit WK

-6.477,21 €