## 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 |
|---|---|---|
| **I.** | **Aufwendungen LGS** | **116.555,71 €** |
| 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 € |
| | | |
| **II.** | **Gremienarbeit** | **47.150,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **III.** | **Öffentlichkeitsarbeit** | **3.700,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **IV.** | **Mitglieder** | **2.450,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **V.** | **Bildungsmaßnahmen** | **28.500,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **VI.** | **Wahlkampf** | **7.000,00 €** |
| | | |
| **VII.** | **Sonstige Aufwendungen** | **30,00 €** |
| VI.a | Abschreibungen Forderungen | 0,00 € |
| VI.b | Zuschuss an Gliederungen (Gebühren) | 30,00 € |
| VI.c | Sonstige Zuschüsse an Landesverbände | 0,00 € |
| | | |
| **Gesamt** | | **205.385,71 €** |
| | **davon RPJ-förderfähig** | **197.385,71 €** |

**Einnahmen 2019**

| | | Plan |
|---|---|---|
| **I.** | **Mitgliedsbeiträge** | **18.500,00 €** |
| I.a | Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge | 4.500,00 € |
| I.b | Umlage Grüne NRW *(Doppelmitglieder)* | 14.000,00 € |
| | | |
| **II.** | **Spenden** (natürliche & juristische Personen) | **4.502,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **III.** | **Einnahmen sonstige Vermögen** | **0,00 €** |
| III.a | Zinseinnahmen | 0,00 € |
| | | |
| **IV.** | **Erlöse** | **2.800,00 €** |
| IV.a | Einnahmen aus Veranstaltungen | 200,00 € |
| IV.b | Einnahmen LMV | 2.600,00 € |
| IV.c | Materialverkauf ***extern*** | 0,00 € |
| IV.d | Werbeeinnahmen Zeitung ***extern*** | 0,00 € |
| | | |
| **V.** | **Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen** | **171.786,50 €** |
| 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 € |
| | | |
| **VI.** | **Zuschüsse von Gliederungen** | **1.320,00 €** |
| 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 € |
| | | |
| **Gesamt** | | **198.908,50 €** |

| | |
|---|---|
| **Rücklage/Entnahme ohne WK** | 522,79 € |
| **Rücklage/Entnahme mit WK** | -6.477,21 € |