

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 (<i>Doppelmitglieder</i>)	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 €