

## **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 (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 €