

## **F1 Haushalt 2020**

Gremium: Landesvorstand  
Beschlussdatum: 30.10.2019  
Tagesordnungspunkt: TOP 4 Finanzen

### **Antragstext**

- 1 Der Landesmitgliederversammlung wird folgender Haushaltsentwurf für das
- 2 Folgejahr 2020 inklusive eines Wahlkampfhaushaltes für die Kommunalwahlen 2020
- 3 zur Abstimmung vorgelegt.

### **Haushalt [PDF]**

## Ausgaben 2019

**Nachtragshaushalt 2019**      **Haushaltsentwurf 2020**  
**von Sommer-LMV 2019**              **zur Herbst-LMV 2019**  
**Stand 31.10.19**

<b>Aufwendungen LGS</b>	<b>124.464,80 €</b>	<b>131.381,00 €</b>
Personalausgaben	96.264,80 €	100.331,00 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	23.000,00 €	25.100,00 €
Aufwendungen Kommunikation	4.200,00 €	4.950,00 €
Einkäufe für den Shop	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gremienarbeit</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>44.100,00 €</b>
Landesmitgliederversammlungen	38.300,00 €	33.800,00 €
Basisforen	700,00 €	700,00 €
Arbeitskreise	500,00 €	500,00 €
Lavo	8.000,00 €	9.100,00 €
<b>Keine RPJ Förderung</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kosten sonstige (kein RPJ)</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Parteilpolitische Maßnahmen (kein RPJ)</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>3.250,00 €</b>	<b>3.850,00 €</b>
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	50,00 €	50,00 €
Publikationen	300,00 €	300,00 €
Kampagnen	2.000,00 €	2.500,00 €
Social Media	900,00 €	1.000,00 €
<b>Mitglieder</b>	<b>2.350,00 €</b>	<b>3.150,00 €</b>
Mitgliederinformation	1.500,00 €	2.000,00 €
Fahrtkosten Mitglieder (vorher Neueinsteiger*innentreffen)	700,00 €	1.000,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	150,00 €	150,00 €
<b>Bildungsmaßnahmen</b>	<b>29.200,00 €</b>	<b>33.950,00 €</b>
allgemeine Seminarkosten	4.100,00 €	5.000,00 €
Fortbildungen	5.100,00 €	5.450,00 €
Frauenförderung	5.000,00 €	8.500,00 €
Inhaltliche Seminare	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	30,00 €	0,00 €
Wahlkampf	10.000,00 €	10.500,00 €
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>238.794,80 €</b>	<b>231.931,00 €</b>
<b>Überleitungsrechnung</b>		
<b>Aus Internen Umlagen</b>	<b>-2.200,00 €</b>	<b>-2.200,00 €</b>
	236.594,80 €	229.731,00 €

## Einnahmen 2019

	Entwurf 2019 n. Jahresabschluss 2018	Haushaltsentwurf 2020 zur Herbst-LMV 2019 Stand 31.10.19
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>22.200,00 €</b>	<b>29.200,00 €</b>
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €	5.200,00 €
Umlage Grüne NRW <i>(Doppelmitglieder)</i>	18.200,00 €	24.000,00 €
<b>Spenden</b>	<b>3.302,00 €</b>	<b>3.202,00 €</b>
Fördermitglieder	3.000,00 €	3.000,00 €
Pat*innen (durch BV: Konto 8980)	0,00 €	0,00 €
sonstige / anonyme Spenden	2,00 €	2,00 €
Verzichtsspenden	300,00 €	200,00 €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	0,00 €	0,00 €
Spenden von juristischen Personen	0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Vermögen	0,00 €	0,00 €
Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €
<b>Erlöse</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>3.350,00 €</b>
Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €
Einnahmen Seminare	0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Veranstaltungen <i>(Forum etc.)</i>	0,00 €	0,00 €
Einnahmen LMV	3.800,00 €	3.050,00 €
<b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>	<b>174.496,66 €</b>	<b>178.196,52 €</b>
RPJ-Mittel	171.046,66 €	174.946,52 €
Rückerstattung Basisgruppenzuschuss	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen von Dritten	150,00 €	150,00 €
Erstattungen Verdienstauffälle Jens	2.800,00 €	2.800,00 €
Kostenerstattungen AA/FA/KK	0,00 €	0,00 €
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	500,00 €	300,00 €
Sonstige Einnahmen diverse	0,00 €	0,00 €
<b>Zuschüsse von Gliederungen</b>	<b>1.820,00 €</b>	<b>1.920,00 €</b>
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	700,00 €	800,00 €

Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	120,00 €	120,00 €
<b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
Kostenerstattungen vom Bundesverband	2.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	200,00 €	200,00 €
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb)	0,00 €	0,00 €
<b>Überleitungsrechnung</b>		
<b>Aus Internen Umlagen</b>	<b>-2.200,00 €</b>	<b>-2.200,00 €</b>
<b>Wahlkampf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>208.118,66 €</b>	<b>221.268,52 €</b>

**Plan Ausgaben**  
**Kommunal-WK 2020**

	<b>Plan</b>
<b>WK-Material</b>	6.000,00 €
<b>Veranstaltungen</b>	1.500,00 €
<b>Basisgruppenförderung</b>	3.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.500,00 €</b>

**Plan Einnahmen**  
**Kommunal-WK 2020**

	<b>Plan</b>
<b>Material-Verkauf</b>	1.200,00 €
<b>WK-Spenden</b>	2.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-7.300,00 €</b>