

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

Aufwendungen LGS	124.464,80 €	131.381,00 €
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 €
Gremienarbeit	47.500,00 €	44.100,00 €
Landesmitgliederversammlungen	38.300,00 €	33.800,00 €
Basisforen	700,00 €	700,00 €
Arbeitskreise	500,00 €	500,00 €
Lavo	8.000,00 €	9.100,00 €
Keine RPJ Förderung	22.000,00 €	5.000,00 €
Kosten sonstige (kein RPJ)	20.000,00 €	3.000,00 €
Parteilpolitische Maßnahmen (kein RPJ)	2.000,00 €	2.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.250,00 €	3.850,00 €
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 €
Mitglieder	2.350,00 €	3.150,00 €
Mitgliederinformation	1.500,00 €	2.000,00 €
Fahrtkosten Mitglieder (vorher Neueinsteiger*innentreffen)	700,00 €	1.000,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	150,00 €	150,00 €
Bildungsmaßnahmen	29.200,00 €	33.950,00 €
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 €
AUSGABEN GESAMT	238.794,80 €	231.931,00 €
Überleitungsrechnung		
Aus Internen Umlagen	-2.200,00 €	-2.200,00 €
	236.594,80 €	229.731,00 €

Einnahmen 2019

	Entwurf 2019 n. Jahresabschluss 2018	Haushaltsentwurf 2020 zur Herbst-LMV 2019 Stand 31.10.19
Mitgliedsbeiträge	22.200,00 €	29.200,00 €
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	4.000,00 €	5.200,00 €
Umlage Grüne NRW <i>(Doppelmitglieder)</i>	18.200,00 €	24.000,00 €
Spenden	3.302,00 €	3.202,00 €
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 €
Erlöse	4.100,00 €	3.350,00 €
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 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	174.496,66 €	178.196,52 €
RPJ-Mittel	171.046,66 €	174.946,52 €
Rückerstattung Basisgruppenszuschuss	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 €
Zuschüsse von Gliederungen	1.820,00 €	1.920,00 €
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 €
Kostenerstattungen von Gliederungen	2.200,00 €	2.200,00 €
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 €
Überleitungsrechnung		
Aus Internen Umlagen	-2.200,00 €	-2.200,00 €
Wahlkampf	0,00 €	3.200,00 €
EINNAHMEN GESAMT	208.118,66 €	221.268,52 €

Plan Ausgaben
Kommunal-WK 2020

	Plan
WK-Material	6.000,00 €
Veranstaltungen	1.500,00 €
Basisgruppenförderung	3.000,00 €
Gesamt	10.500,00 €

Plan Einnahmen
Kommunal-WK 2020

	Plan
Material-Verkauf	1.200,00 €
WK-Spenden	2.000,00 €
Gesamt	3.200,00 €
Differenz	-7.300,00 €