

LDK Münster 2023

Vorlage des Landesvorstands:

Jahresabschluss 2022 und Haushalt 2023

Inhalt	Seite
- Vorwort.....	3
- Jahresabschluss 2022	4
- Abschluss LTW 2022.....	5
- Bilanz per 31.12.2022	6
- Rechnungsprüfungsbericht 2022.....	7
- Übersichten Mandatsbeitragszahlungen.....	9
- Erläuterungen JAB 2022 und HH 2023.....	12
- Haushaltsentwurf 2023	17
- Stellenplan 2023.....	18
- Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027.....	19

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · NRW – Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf

Landesverband NRW

Juni 2023

Vorwort

Anja von Marenholtz
Landesschatzmeisterin
Landesgeschäftsstelle
Oststraße 41-43
40211 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 38666-11
Fax: +49 (211) 38666-99
anja.marenholtz@gruene-nrw.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

vor Euch liegt die Haushaltsbroschüre mit dem Jahresabschluss 2022 und dem Haushaltsplan 2023.

Durch das überragende Wahlergebnis bei der Landtagswahl haben wir einen Überschuss von 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir sind damit in der glücklichen Lage, unsere Wahlkampfrücklage außerordentlich mit 1.000.000,00 € stärken zu können. Davon entfällt 50 % auf die Rücklage Landtagswahl. Des Weiteren geben wir zusätzliche 80.000,00 € in die Hausrücklage, um damit einen Beitrag zur Energiewende auf der Landesgeschäftsstelle zu realisieren. Die Differenz fließt dem Reinvermögen zu.

Unsere Ausgabenseite wurde in der Hauptsache durch die Landtagswahl dominiert. Der Wahlkampfhaushalt betrug knapp 1.900.000,00 €.

Unterjährig haben wir wieder einige neue Stellen geschaffen, um das stetig wachsende Arbeitsaufkommen zu meistern.

Nach fünf schwierigen Jahren bleibt heute festzustellen, dass wir diese Phase in der Geschichte der Partei überwunden haben und uns endlich mit der passenden finanziellen Ausstattung auf unsere neuen Aufgaben konzentrieren können. Dies wird uns unsere Arbeit deutlich erleichtern und auch neue Möglichkeiten eröffnen.

Persönlich möchte ich mich für die im höchsten Maße gute, gestalterische und konstruktive Zusammenarbeiten mit allen Akteuren in und außerhalb des Landesverbandes bedanken.

Beste Grüße

Anja

Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW Jahresabschluss 2022					
per: 31.12.2022					
A	AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Ist/Soll
I.	Personalkosten	2022	31.12.2022	absolut	%
1.	LGST laut Stellenplan	1.833.188,52	1.664.907,03	-168.281,49	90,82%
2.	Sonstige Personalkosten	44.000,00	37.915,05	-6.084,95	86,17%
A	TEILSUMME I	1.877.188,52	1.702.822,08	-174.366,44	90,71%
II.	LFD. GESCHÄFTSBETRIEB				
1.	Raumkosten LGS	284.726,78	346.429,56	61.702,78	121,67%
2.	Allg. Bürokosten	77.000,00	111.522,00	34.522,00	144,83%
3.	Porto	2.600,00	3.416,26	816,26	131,39%
4.	Telefon, Fax, Internet	20.000,00	23.018,78	3.018,78	115,09%
5.	Druck- u. Kopierkosten	5.800,00	5.220,32	-579,68	90,01%
6.	Rechtsberatung/WP/Datensch.	25.000,00	16.211,99	-8.788,01	64,85%
7.	Versicherungen	28.000,00	26.197,40	-1.802,60	93,56%
8.	Abschreibungen	92.500,00	89.700,27	-2.799,73	96,97%
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	21.100,00	21.376,94	276,94	101,31%
B	TEILSUMME II	556.726,78	643.093,52	86.366,74	115,51%
III.	GREMIENARBEIT				
1.	Tagungen (LDK/LPR/LFR/FF/KGF etc)	218.500,00	185.104,08	-33.395,92	84,72%
2.	LAG'en	32.000,00	2.872,76	-29.127,24	8,98%
3.	Aufwand LaVo	48.000,00	26.715,46	-21.284,54	55,66%
4.	Landesschiedsgericht	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00%
5.	Bundes- und Europagremien	45.000,00	31.840,80	-13.159,20	70,76%
6.	MdB-Abführung an BV	358.992,00	360.988,65	1.996,65	100,56%
C	TEILSUMME III	703.992,00	607.521,75	-96.470,25	86,30%
IV.	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				
1.	Aktionshaushalt LaVo	75.000,00	16.964,06	-58.035,94	22,62%
2.	Ökofonds-Förderungen	0,00	0,00	0,00	
3.	Künstlersozialkasse	12.500,00	22.955,68	10.455,68	183,65%
4.	Zuschüsse an Kreisverbände	874.712,00	1.282.879,00	408.167,00	146,66%
4.a.	Zuschüsse an Kreisverbände (Rüchl. f. Ausz. 2023)		72.992,00	72.992,00	
5.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	585.000,00	1.585.000,00	1.000.000,00	270,94%
6.	Sonderhaushalt Wahlen (LTW)	1.327.741,91	1.318.552,54	-9.189,37	99,31%
7.	Beitragsabführung Grüne Jugend	41.592,00	43.092,00	1.500,00	103,61%
D	TEILSUMME 4	2.916.545,91	4.342.435,28	1.425.889,37	148,89%
E	GESAMTSUMME AUSGABEN	6.054.453,21	7.295.872,63	1.241.419,42	120,50%
B	EINNAHMEN				
1.	Mitgliedsbeiträge	982.800,00	985.994,10	3.194,10	100,33%
2.	Mandatsbeiträge MdL/Minister*innen	150.696,00	365.570,45	214.874,45	242,59%
3.	Mandatsbeiträge MdB	491.841,72	497.005,00	5.163,28	101,05%
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000,00	34.172,00	24.172,00	341,72%
5.	Spenden	25.000,00	29.084,67	4.084,67	116,34%
6.	Kapitalerträge	50,00	953,59	903,59	1907,18%
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	1.327.741,91	1.318.552,54	-9.189,37	99,31%
8.	Staatliche Grundfinanzierung	2.972.876,23	3.913.238,57	940.362,34	131,63%
a)	Zuschuß vom BV	2.703.345,23	3.263.328,07	559.982,84	120,71%
b)	Landtag	269.531,00	649.910,50	380.379,50	241,13%
9.	Mieteinnahmen Oststr.	76.979,88	84.935,29	7.955,41	110,33%
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	12.000,00	54.542,00	42.542,00	454,52%
11.	Auflösung Sonst. Rückl.	0,00	155.534,00	155.534,00	
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	6.049.985,74	7.439.582,21	1.389.596,47	122,97%
	Gewinn und Verlust**	-4.467,47	143.709,58	148.177,05	

	Plan 2022	Ist 2022
Reinvermögen 01.01.	2.935.782,08	2.935.782,08
Reinvermögensänderung 31.12.	-4.467,47	143.709,58
Reinvermögensstand 31.12.	2.931.314,61	3.079.491,66
Rücklagen Wahlkämpfe	1.633.353,91	2.642.543,28
Renovierungsrücklage	453.120,00	533.120,00
Sonstiges	0,00	72.992,00
Gesamtvermögen 31.12.	5.017.788,52	6.328.146,94

Abschluss LTW 2022

	Plan 2022 (A./E) Stand 3/2022	Ist 2021	Ist 2022	Ist gesamt	Diff
Gesamt	€ 1.900.000,00	€ 572.258,09	€ 1.318.552,54	€ 1.890.810,63	-€ 9.189,37
Personal	€ 400.000,00	€ 19.511,04	€ 195.699,20	€ 215.210,24	-€ 184.789,76
Personal lt. Stellenplan		€ 19.511,04	€ 182.932,88	€ 202.443,92	
Sonstiges		€ 0,00	€ 12.766,32	€ 12.766,32	
Geschäftsbetrieb	€ 40.000,00	€ 1.616,15	€ 31.556,44	€ 33.172,59	-€ 6.827,41
Allgemeiner Geschäftsbetrieb (Büromat./Kopien/RK)		€ 1.616,15	€ 31.556,44	€ 33.172,59	
Kommunikationskosten (Porto/Tel)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Agenturkosten	€ 400.000,00	€ 288.285,26	€ 123.484,56	€ 411.769,82	€ 11.769,82
Externe Strategieberatung	€ 40.000,00	€ 27.239,55	€ 13.994,06	€ 41.233,61	
TBWA-Gesamt	€ 340.000,00	€ 240.775,30	€ 85.444,29	€ 326.219,59	
LTW Prod. Kino/TV/Radio		€ 0,00	€ 10.093,46	€ 10.093,46	
Bildrechte/EG+/Shooting	€ 20.000,00	€ 20.270,41	€ 13.952,75	€ 34.223,16	
Medien	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 176.456,85	€ 176.456,85	€ 76.456,85
Queer, Obdachlosenzeitungen etc.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Megaposter	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 140.780,19	€ 140.780,19	
Kinowerbung	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 12.042,48	€ 12.042,48	
Sonstiges	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 23.634,18	€ 23.634,18	
Gremien und Veranstaltungen	€ 272.000,00	€ 214.058,27	€ 40.548,10	€ 254.606,37	-€ 17.393,63
LDKen	€ 200.000,00	€ 203.418,64	€ 0,00	€ 203.418,64	
WK-Kommission, Programm-Kommission	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bürgerrat	€ 10.500,00	€ 10.639,63	€ 0,00	€ 10.639,63	
Kampagnenpräsentation	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Wahlparty	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 40.548,10	€ 40.548,10	
Wahlkampfmaterial	€ 61.000,00	€ 5.155,07	€ 42.125,21	€ 47.280,28	-€ 13.719,72
Produktion/Vertrieb	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 42.125,21	€ 42.125,21	
Externe Layoutkosten	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Apfelschorle	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Weiteres Giveaway	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Noch genauer zu verplanen	€ 13.000,00	€ 5.155,07	€ 0,00	€ 5.155,07	
Touren und Spitzenkandidatin	€ 165.000,00	€ 7.468,11	€ 267.563,67	€ 275.031,78	€ 110.031,78
Programm-Prozess (unkonkrete Zahl)	€ 4.000,00	€ 5.253,00	€ 3.820,50	€ 9.073,50	
SpiKa-Tour	€ 75.000,00	€ 2.196,11	€ 214.238,26	€ 216.434,37	
Bühnen und Technik abz. Beteiligung		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Material (Magnetfolie/Backstagepässe/Toneq.)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Auto und Tanken		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Hotelkosten		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SpiKa-Tour: Brüsselreise	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spika-Tour: Fahrer*in	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spika-Tour: Weitere Tourenbegleitung	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 483,30	€ 483,30	
Reisekosten außerh Verant.	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Aktionen	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
WK-Präsentation	€ 0,00	€ 19,00	€ 29.646,79	€ 29.665,79	
Fotograf		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bürger-Touren	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 19.374,82	€ 19.374,82	
Schulungen & Co	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 12.099,00	€ 12.099,00	-€ 7.901,00
Wahlkampfcamp I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 6.863,00	€ 6.863,00	
Wahlkampfcamp II	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Kandidat*innenschulungen	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.236,00	€ 5.236,00	
Frauenworkshop LTW	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Schulungen LGS	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Online	€ 220.000,00	€ 9.715,57	€ 278.470,84	€ 288.186,41	€ 68.186,41
AdWords, Facebook-Werbung, Youtube, Bannersc	€ 200.000,00	€ 5,17	€ 262.687,44	€ 262.692,61	
QR-Videos	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.073,00	€ 6.073,00	
SWAT	€ 10.000,00	€ 9.710,40	€ 9.710,40	€ 19.420,80	
Erstwählerbrief	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 75.594,31	€ 75.594,31	-€ 9.405,69
1. Jahrgang	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 75.594,31	€ 75.594,31	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Empirie	€ 50.000,00	€ 34.475,50	€ 21.470,00	€ 55.945,50	€ 5.945,50
Fokusgruppen	€ 30.000,00	€ 29.988,00	€ 21.420,00	€ 51.408,00	
Weitere Wahlforschung	€ 15.000,00	€ 1.487,50	€ 50,00	€ 1.537,50	
Reserve	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
Zuschüsse	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Zuschüsse Grüne Jugend	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
Sonstiges/Reserve	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 109.749,88	€ 109.749,88	€ 4.749,88
Spenden	-€ 30.000,00	-€ 8.026,88	-€ 68.265,52	-€ 76.292,40	-€ 46.292,40
Etat	€ 1.900.000,00				

BILANZ 2022

per 31.12.2022

AKTIVA	€	Summen €	Summen €
Anlagevermögen			
Landesgeschäftsstelle Oststr.		4.777.781,29	
EDV		33.438,76	
sonstige Geschäftsausstattung		96.431,58	
Summe Anlagevermögen			4.907.651,63
Umlaufvermögen			
Summe Interne Forderungen		675.259,21	
Forderung an KV/OV/Bez.V/GJ	8.909,58		
Forderung an Bundesverband	666.349,63		
Forderung an andere Landesverbände	-		
Summe Externe Forderungen		380.675,97	
Forderungen auf staatliche Mittel	380.379,50		
Forderung an privat/Fraktionen			
sonstige Forderung/Rechnungsabgrenzg			
Sonstige Vermögensgegenstände	296,47		
Summe Geldbestände		1.211.353,19	
Girokonto / Barkasse	600.579,01		
Tagesgelder/Termingelder	610.774,18		
Festgeld Bundesverband			
Summe Umlaufvermögen			2.267.288,37
Summe AKTIVA			7.174.940,00

PASSIVA	€	Summen €	Summen €
Rückstellungen		92.315,80	
Summe externe Verbindlichkeiten		251.263,24	
Hypothekendarlehen Oststr.	198.916,73		
Verbindlichkeiten Lieferant*innen u.a.	52.346,51		
Verbindlichkeiten Gehalt			
Summe interne Verbindlichkeiten		503.214,02	
Verbindlichkeiten an KV/OV/Bez.verb/GJ	10.742,65		
Verbindlichkeiten an Bundesverband	492.471,37		
Verbindlichkeiten an andere Landesverbände			
Sonstige Verbindlichkeiten intern			
Summe Rücklagen		3.248.655,28	
Rücklagen Wahlkämpfe	2.642.543,28		
Renovierungs-Rücklage	533.120,00		
Sonstige Rücklage	72.992,00		
Reinvermögen			3.079.491,66
Summe PASSIVA			7.174.940,00
Reinvermögen 1.1.2022		2.935.782,08	
Reinvermögensänderung 31.12.2021		143.709,58	
Reinvermögensstand 31.12.2022 / Kontrolle			3.079.491,66

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW****Martin Hase
Beate Mielsch
Samuel Nwankwo
Waltraud Oertel****KV Essen
KV Rhein-Erft
KV Unna
KV Coesfeld**Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf, Fax: 0211/ 38 666-99
Internet: www.gruene-nrw.de**Spendenkonto:** Stadtparkasse Düsseldorf
IBAN: DE89 300501100025012584
Spenden werden zu 50% direkt von der Steuer abgezogen!
Von jährlich bis zu 1.650 Euro bei Ledigen, bis 3.300 Euro bei
gemeinsam Veranlagten.**Bericht der Rechnungsprüfungskommission für das Haus-
haltsjahr 2022
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LV NRW**

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde am 27.05.2023 in der Landesgeschäftsstelle (LGS) durchgeführt. An der Rechnungsprüfung nahmen Martin Hase, Beate Mielsch, Samuel Nwankwo und Waltraud Oertel seitens der Rechnungsprüfungskommission (RPK), Landesschatzmeisterin Anja von Marenholtz und vom Finanzreferat Jörg May und Julie Hemmann teil.

Einzelne Punkte der Rechnungslegung wurden ausführlich diskutiert, Nachfragen umgehend und ausführlich beantwortet.

Folgende Punkte wurden stichprobenartig geprüft:

Mandatsträgerbeiträge

Spenden

Kreditoren-/Debitorenbuchführung

Bankkonten

Kassenbuch

LT-Wahlkampf

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Bereiche schwerpunktmäßig geprüft:

- Bei der Buchung der Mandatsträger*innenabgaben wurden keine Fehler festgestellt. Der Rechnungsprüfungskommission wurden alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Abgaben von MdB und MdL haben wir intensiv geprüft. Alle aktuellen MdB haben ihre Beiträge vollständig gezahlt. Alle MdL, bis auf eine Ausnahme, haben ihre

Beiträge bis zur Prüfung abgeführt. In einem Fall werden noch ausstehende Mandatsbeiträge durch eine Ratenzahlung ausgeglichen. Wir weisen darauf hin, dass die Mandatsspenden pünktlich und vollständig zu zahlen sind. Ausnahmen hiervon können nicht gemacht werden, sodass die Rechnungsprüfungskommission erwartet, dass die ausstehenden Mandatsbeiträge eines Mandatsträgers umgehend beglichen werden oder mit der Schatzmeisterin eine entsprechende Vereinbarung getroffen wird.

- Spenden
Für bzw. im Landtagswahlkampf wurden Geldspenden überwiesen. Die Spendeneingänge wurden geprüft. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass alle Spenden ordnungsgemäß, den rechtlichen Bestimmungen entsprechend, gebucht wurden.
- Kreditoren-/Debitorenbuchführung
Die Buchungen wurden stichprobenweise geprüft, alle überprüften Buchungen waren ordnungsgemäß belegt und Nachfragen konnten von den Mitarbeiter*innen des Finanzreferates kompetent beantwortet werden.
- Bankkonten
Die Endbestände in der Buchhaltung stimmen mit den Schlusssauszügen der Bankkonten überein. Die Ablage ist leicht nachvollziehbar und ordnungsgemäß.
- Kassenbuch/Barkasse
Der Landesverband führt eine Barkasse, hauptsächlich für kurzfristige Ausgaben und Einnahmen bei Veranstaltungen. Es ist eine Kassenrichtlinie vorhanden, die eingehalten wurde.
- Landtagswahlkampf
Die Ausgaben und eventuell zugehörigen Einnahmen wurden stichprobenartig geprüft. Alle Positionen wurden mit Belegen nachgewiesen. Die Mitarbeiter*innen des Finanzreferates legten alle gewünschten Belege und Nachweise vor. Das Landtagswahlkampfbudget wurde etwas unterschritten.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Das Ergebnis belegt die nachhaltige und zukunftsorientierte Finanzplanung der Landeschatzmeisterin. Die Buchhaltung ist geordnet und übersichtlich, entspricht den einschlägigen Vorschriften und bietet keinerlei Anlass zu Beanstandungen.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Team des Finanzreferates und der Landeschatzmeisterin für die Vorbereitung und Unterstützung bei der Prüfung und empfiehlt der LDK die Entlastung des Landesvorstandes für das Haushaltsjahr 2022.

Düsseldorf, den 27.05.2023

Martin Hase, Beate Mielsch, Samuel Nwankwo, Waltraud Oertel

LDK Münster Juni 2023

Information des Landesvorstands**Stand der Mandatsbeiträge**

MdL 17. Wahlperiode			
Name	Vorname	Soll/Ist 2022	Soll/Ist WP
Aymaz	Berivan	100,0%	100,0%
Becker	Horst	100,0%	100,0%
Beer	Sigrid	100,0%	100,0%
Bolte-Richter	Matthi	100,0%	100,0%
Brems	Wibke	100,0%	100,0%
Düker	Monika	100,0%	100,0%
Engstfeld	Stefan	100,0%	100,0%
Keymis	Oliver	100,0%	100,0%
Klocke	Arndt	100,0%	100,0%
Mostofizadeh	Mehrdad	100,0%	100,0%
Paul	Josefine	100,0%	100,0%
Rommel	Johannes	38,0%	94,6%
Rüße	Norwich	0,0%	90,0%
Schäffer	Verena	100,0%	100,0%

Erläuterungen:
Soll/Ist 2022: Jan-Mai 2022
Soll/Ist WP Jun 2017-Mai 2022

LDK Münster Juni 2023

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdL und Regierung 18. Wahlperiode		
Name	Vorname	Soll/Ist 2022
Achtermeyer	Tim	100,0%
Aymaz	Berivan	100,0%
Besche-Krastl	Ina	100,0%
Bostancieri	Ilayda	100,0%
Brems	Wibke	100,0%
Creuzmann	Norika	100,0%
Deppermann	Dorothea	100,0%
Eglence	Gönül	100,0%
Eisentraut	Julia	100,0%
Engstfeld	Stefan	100,0%
Grothus	Antje	100,0%
Hanses	Dagmar	100,0%
Höllner	Julia	100,0%
Jablonski	Frank	100,0%
Kaiser	Gregor	100,0%
Klocke	Arndt	100,0%
Korte	Robin	100,0%
Krischer	Oliver	100,0%
Limbach	Benjamin	100,0%
Matzoll	Jan	100,0%
Metz	Martin	100,0%
Mostofizadeh	Mehrdad	100,0%
Neubaur	Mona	100,0%
Osei	Christina	100,0%
Paul	Josefine	100,0%
Postma	Laura	100,0%
Rauer	Benjamin	100,0%
Rock	Simon	100,0%
Röls	Michael	100,0%
Rüße	Norwich	0,0%
Schäffer	Verena	100,0%
Sonne	Dennis	100,0%
Tarner	Hedwig	100,0%
Thoms	Meral	100,0%
Vogelheim	Astrid	100,0%
von Marenholtz-Diemer	Anja	100,0%
Wenzel	Jule	100,0%
Wille	Volkhard	100,0%
Woestmann	Eileen	100,0%
Zimmermann	Marc	100,0%
Zingsheim-Zobel	Lena Maria	100,0%

Erläuterungen:
Soll/Ist 2022: Jun-Dez 2022

LDK Münster Juni 2022

Information des Landesvorstands**Stand der Mandatsbeiträge**

MdB 20. Wahlperiode				
Name	Vorname	Soll/Ist 2022	Soll/Ist WP	Bemerkung
Außendorf	Maik	100,0%	100,0%	
Banaszak	Felix	100,0%	100,0%	
Benner	Lukas	100,0%	100,0%	
Dahmen	Janosch	100,0%	100,0%	
Dröge	Katharina	100,0%	100,0%	
Gambir	Schahina	100,0%	100,0%	
Gehring	Kai	100,0%	100,0%	
Gesenhues	Jan-Niclas	100,0%	100,0%	
Grützmaker	Sabine	100,0%	100,0%	
Haßelmann	Britta	100,0%	100,0%	
Henneberger	Kathrin	100,0%	100,0%	
Kaddor	Lamya	100,0%	100,0%	
Klein-Schmeink	Maria	100,0%	100,0%	
Kraft	Laura	100,0%	100,0%	
Krischer	Oliver	100,0%	100,0%	bis 2/2022
Kurth	Markus	100,0%	100,0%	
Lehmann	Sven	100,0%	100,0%	bis 2/2022
Liebert	Anja	100,0%	100,0%	
Lucks	Max	100,0%	100,0%	
Mihalic	Irene	100,0%	100,0%	
Nanni	Sara	100,0%	100,0%	
Nick	Ophelia	100,0%	100,0%	bis 2/2022
Sacher	Michael	100,0%	100,0%	ab 7/2022
Schauws	Ulle	100,0%	100,0%	
Slawik	Nyke	100,0%	100,0%	
Spallek	Anne-Monika	100,0%	100,0%	
Uhlig	Kathrin	100,0%	100,0%	
Wagener	Robin	100,0%	100,0%	
 <i>Erläuterungen</i>				
Soll/Ist 2022:		Jan-Dez 2022		
Soll/Ist WP:		Okt 2021 -Dez 2022		

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022 und zum Haushaltsplan 2023

In Klammern: (Vergleiche: IST 2022-PLAN 2022 / PLAN 2023-PLAN 2022 in Tausend €)

A. Ausgaben

I. PERSONALKOSTEN

1. LGS laut Stellenplan (-168,3T€ / +387,5 T€)

Im Jahr 2022 wurde der Plan deutlich unterschritten. Einige neue Stellen wurden später als geplant besetzt, der größte Teil der Einsparung rührt aber daher, dass ab der Neuwahl 2 Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstands aufgrund ihres Mandats keine Gehaltszahlungen erhalten.

Für 2023 greift für die Belegschaft eine 2022 ausgehandelte Tarifierhöhung von 4%. Ab Mai 2023 greift beim hauptamtlichen GLV eine von der Haushaltskommission beschlossene Tarifierhöhung um 6% plus Zulage Fahrtkosten.

Planzahlen für die LaVo-Positionen ohne aktuelle Gehaltszahlungen werden trotzdem 2023 weiter angesetzt. Die Neubesetzung der 2022 eingerichteten zusätzlichen Stellen ist inzwischen abgeschlossen. Außerdem sind einige weitere neue Stellen für eine Besetzung 2023 eingeplant: Mitarbeit Online-Kommunikation, zusätzliche Stelle im Vorsitzendenbüro, Sachbearbeitung Personal im Finanzreferat. Die Reinigung der Geschäftsstelle soll zukünftig mit angestelltem Personal erledigt werden statt mit einer Reinigungsfirma. Die Möglichkeit, steuerfreie Zulagen auszuzahlen, wird 2023 für die Angestellten genutzt, nicht jedoch für die Landesvorstandsmitglieder.

2. Sonstige Personalkosten (-6,1 T€ /+16,5T€)

Bei den Sonstigen Personalkosten gab es Einsparungen, da aufgrund des Landtagswahlkampfes nur wenige Fortbildungsmöglichkeiten genutzt werden konnten. Für 2023 wird der Ansatz deutlich erhöht dies betrifft insbesondere den Etat für Weiterbildung der Mitarbeiter*innen.

II. LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB

1. Raumkosten LGS (+61,7T€ / +71 T€)

Bei den Raumkosten LGS wurde der Plan 2022 im laufenden Betrieb unterschritten. Aufgrund der guten Finanzentwicklung wurde jedoch eine zusätzliche außerplanmäßige Renovierungsrücklage für die umfangreichen im Jahr 2023 geplanten Umbauarbeiten gebildet (PV-Anlage und Hofgestaltung). Eine außerordentliche Rücklagenbildung von 150 T€ war bereits im Plan 2022 vorgesehen.

Für die Umbauarbeiten an den zukünftig selbst genutzten Flächen, die durch den Auszug der Mieter*innen frei geworden sind, sind zusätzlich zu den 2022 gebildeten Rücklagen im Plan 2023 noch einmal 315 T€ vorgesehen. Bei der Planung der Hausnebenkosten wurden nur kleinere Erhöhungen eingeplant.

2. Allg. Bürokosten (+34,5 T€ / +10,8 T€)

Der Ansatz wurde deutlich überschritten. Im Jahr 2022 wurden zahlreiche neue Software-Lizenzen und Kleingeräte für die neuen Arbeitsplätze und die befristeten Stellen im Landtagswahlkampf angeschafft, ohne dass hier eine anteilige Umrechnung zu den Abschreibungen und den Landtagswahlausgaben erfolgt ist. Wir gehen von einer Normalisierung im Jahr 2023 aus und die Planzahl wird deshalb nur moderat erhöht.

3. Porto (+0,8T€ /+0 T€)

Der Ansatz für Portoausgaben wurde leicht überschritten. Da wir auch hier von einem Einfluss der Landtagswahl ausgehen, bleibt der Ansatz 2023 unverändert.

4. Telefon, Fax (+3,0 T€ / +1,2 T€)

Der Ansatz für Telekommunikation wurde überschritten. Der Ansatz wird geringfügig erhöht.

5. Druck- und Kopierkosten (-0,6 T€ / +0,7 T€)

Der Ansatz wurde erneut unterschritten. Die Planzahl wird dennoch leicht erhöht, da demnächst die Kopierer-ausstattung neu geplant werden muss .

6. Rechtsberatung / Wirtschaftsprüfung / Datenschutz (-8,8 T€ / +1,0 T€)

Im Jahr 2022 wurde der Ansatz unterschritten, da im Gegensatz zu den Vorjahren fast keine Rechtsberatungs-kosten angefallen sind. Die Planzahl wird leicht erhöht, da der Vertrag des Bundesverbandes mit der Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft nach vielen Jahren angepasst worden ist.

7. Versicherungen (-1,8€ / +0,5 T€)

Die Planzahl wurde geringfügig unterschritten. Für 2023 wird aufgrund der erneut gestiegenen Mitgliederzah-len eine weitere Erhöhung beim bundesweiten Versicherungsvertrag fällig.

8. Abschreibungen (-2,8 T€ / +18,5 T€)

Der Ansatz 2022 wurde nicht komplett ausgeschöpft, da einige geplante Anschaffungen später als geplant an-gefallen sind. Für 2023 ist eine deutlich erhöhte Planzahl angesetzt, da die Ausstattung der neu bezogenen Flä-chen mit Mobilier sich hier auswirken wird.

9. Transport Geldkosten, Sonstiges (+0,3 T€ / +0,6 T€)

Diese Position umfasst vor allem Reisekosten der Mitarbeiter*innen, Kurierkosten, Kontoführung und 2022 auch noch Negativzinsen. Der Ansatz wurde 2022 geringfügig überschritten. Die Planzahl 2023 wird etwas stärker angepasst.

III. GREMIENARBEIT**1. Tagungen (-33,4 T€ / + 149,5 T€)**

Für die LDK in Bielefeld 2022 sind Kosten in Höhe von rund 136,6 T€ angefallen.

Im Jahr 2023 ist erneut lediglich eine Präsenz-LDK vorgesehen, für die wegen vieler Unwägbarkeiten und den fortschreitenden Preiserhöhungen im Veranstaltungsbereich jedoch ein deutlich erhöhter Ansatz von 220 T€ eingeplant ist. Auch für die LPR-Termine sind erhöhte Kosten eingeplant und im Bereich Politische Personalent-wicklung ist für die Entwicklung eines Schulungsprogramms für Kreisvorstände eine Haushaltsposition von zu-sätzlich 12 T€ vorgesehen.

2. LAG-Haushalt (-29,1 T€ / +0 T€)

Der vorgesehene Haushaltsansatz wurde deutlich unterschritten, da auch 2022 fast alle Sitzungen als Video-Konferenzen stattgefunden haben. Der Ansatz der Mittel, der den einzelnen LAGen zur Verfügung steht, bleibt unverändert.

3. Aufwand LaVo (-21,3T€ / +0 T€)

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz unterschritten, er wird für 2022 unverändert fortgeschrieben.

4. Landesschiedsgericht (-1,5 T€ / +0 T€)

Im Jahr 2022 sind keinerlei Kosten für das Landesschiedsgericht angefallen, der ohnehin niedrige Ansatz bleibt jedoch unverändert.

5. Bundes- und Europagremien (-13,2 T€ / +0 T€)

Hier werden die Kosten der Länderrats- und BAG-Delegierten, des Bundesfrauen- und Bundesfinanzrates sowie die Reisekosten der NRW-Delegierten zu den EGP-Gremien subsumiert.

Da aufgrund der Pandemie auch im Jahr 2022 weniger Gremiensitzungen stattgefunden haben, wurde der An-satz deutlich unterschritten. Die Planzahl wird für 2023 fortgeschrieben.

6. MdB-Mandatsbeitragsanteil des BV (+2,0 T€ / +21,3 T€)

Der an den BV abzuführende Betrag ist 2022 weitgehend wie geplant angefallen. Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Bundesverbandsanteile aus der Einnahmeposition B.3.

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. Aktionshaushalt Landesvorstand (LaVo) (-58,0 T€ / +0 T€)

Beim Aktionshaushalt des LaVo ergaben sich Einsparungen, da die Landtagswahl absolut im Zentrum der politischen Aktionen stand.

Die Ausgaben verteilen sich auf viele kleinere Positionen. Die größten Positionen sind: Wahlkampfbzuschüsse andere LV und eine Stickwahl in NRW (4,9 T€), Forum U35 (2,6 T€).

2./- Ökofonds-Förderungen (-)

Durch Beschluss der LDK zum Haushaltsplan 2018 war der Ökofonds bis zum Jahr 2022 ausgesetzt. Da wir inzwischen davon ausgehen, dass ein derartiges Instrument grundsätzlich unzulässig ist, ist im Haushaltsplan 2023 und in der MiFriFi auch in den folgenden Jahren keine Reaktivierung des Ökofonds vorgesehen.

3./2. Künstlersozialkasse (+10,5T€/ +10,5 T€)

Beiträge zur Künstlersozialkasse werden anteilig an den Bundesverband gezahlt. Die Beiträge gelten für den Landesverband und seine Untergliederungen. Der Gesamtbetrag ist von den Gesamtausgaben aller Parteigliederungen abhängig. Im Jahr 2021 erfolgte eine Neuberechnung des von den Gesamtausgaben der Partei zu berücksichtigenden Prozentanteils. Dadurch ergibt sich ab 2022 ein deutlich höherer KSK-Beitrag.

4./3. Zuschüsse an Kreisverbände (+408,2T€ /+388,3T€)

Das phänomenale Ergebnis der Landtagswahl führt zu erheblichen Mehreinnahmen bei der Grundfinanzierung auf Landesebene. Außerdem ist auch der NRW-Anteil an den Grundfinanzierungsmitteln auf Bundesebene deutlich gewachsen. Dadurch steigt natürlich auch die Weiterleitung an die KVe deutlich.

Für das Jahr 2023 sind weitgehend die Werte aus 2022 zugrunde gelegt, allerdings ergibt sich ein kleiner Rückgang gegenüber dem IST 2022 aufgrund zusätzlicher Vorwegabzüge bei der Ausschüttung durch den BV.

5./4. Zuführung Rücklagen Wahlen (+1.000 T€ /+109 T€)

Aufgrund der deutlichen Einnahmesteigerung vor allem bei Grundfinanzierung und Mandatsbeiträgen im Jahr 2022 konnten außerplanmäßige Wahlkampfrücklagen in Höhe von 500T€ für die nächste LTW sowie weiteren 500 T€ für eventuell vorgezogene Wahlen in der Zukunft gebildet werden.

Für das Jahr 2023 sind erhöhte WK-Rücklagen von regulär 594 T€ und außerordentlich 100 T€ vorgesehen.

6./5. Sonderhaushalt Wahlen Landtagswahl 2022 (-9,2 T€ / kein Wahltermin)

Vom Gesamtetat für die LTW 2022 in Höhe von 1.900 T€ standen im Haushaltsjahr 2022 noch 1.327 T€ zur Verfügung, der Rest war bereits 2021 verausgabt. Am Ende gab es eine Punktlandung mit Ausgaben von 9,2 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Zur Aufgabenaufteilung im Wahlkampfetat vgl. die in dieser Broschüre enthaltene Einzelübersicht.

Im Jahr 2023 gibt es keinen regulären Wahltermin.

7./6. Beitragsabführung an Grüne Jugend NRW (+1,5 T€ / +22,9 T€)

Die Beitragsabführung an die Grüne Jugend für Doppelmitglieder (bisher 1 € pro Monat und Doppelmitglied) fiel 2022 weitgehend wie geplant an. Ab 2023 soll die Grüne Jugend NRW wegen gestiegenen Aufwands pro Doppelmitglied die Hälfte des von den KV an den LV zu zahlenden Beitragsanteils (aktuell 3,21 €) erhalten.

B. Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge (+3,2T€ / +11,3 T€)

Nach den teilweise erheblichen Mitgliederzuwächsen der Vorjahre hat sich das Wachstum bei den Mitgliedszahlen 2022 etwas verlangsamt. Wir planen auch für 2023 leichte Steigerungen bei der Mitgliedszahl ein.

2. Mandatsbeiträge MdL und Regierungsmitglieder (+214,9 T€ /+417,6 T€)

Die Planzahl 2022 wurde durch die beträchtlich gewachsene Landtagsfraktion und die Regierungsbeteiligung natürlich deutlich übertroffen. Zu Details siehe hierzu die gesonderte Aufstellung, die der LDK in dieser Haushaltsbroschüre zur Kenntnis gebracht wird. Insgesamt war die Zahlungsmoral der Landtagsabgeordneten sehr gut.

Für das Jahr 2023 macht sich der Mandatszuwachs in der Planzahl jetzt natürlich für 12 statt vorher 7 Monate bemerkbar.

3. Mandatsbeiträge MdB (+5,2 T€ / +29T€)

Die Zahlungsmoral der MdB ist allgemein sehr gut. Für 2023 sind in geringem Umfang Mehreinnahmen geplant.

4. Sonderbeiträge Landschaftsversammlungen (+24,2 T€ / +0 T€)

Die Fraktionsmitglieder in den Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-Lippe haben insgesamt dankenswerterweise über das vereinbarte Volumen hinaus Zahlungen geleistet, was ausschließlich an großzügigen Zahlungen aus der LVR-Fraktion liegt.

Die Planzahl entspricht wie jedes Jahr der Beschlusslage.

5. Spenden (+4,1 T€ / +0 T€)

Im Jahr 2022 wurde das Spendenziel auch im laufenden Haushalt überschritten. Neben der hier ausgewiesenen Spendenhöhe wurden weitere 68,3 T€ im Rahmen von Spendenkampagnen zur LTW eingenommen.

Der Ansatz 2022 wird unverändert fortgeschrieben.

6. Kapitalerträge (+1T€ / +1,5 T€)

Nach Jahren von Null- oder Negativzinsen konnten 2022 wieder kleinere Kapitalerträge erzielt werden. Für 2023 ist eine weitere Erhöhung sehr vorsichtig angenommen.

7. Auflösung Rücklagen Wahlkampf (-9,2T€/kein Wahltermin)

Hier werden analog zu den Ausgaben für den Landtagswahlkampf (Ausgaben IV.6.) im Haushaltsjahr 2022 Wahlkampfzurücklagen aufgelöst.

Im Jahr 2023 steht kein Wahltermin an.

8. Staatliche Grundfinanzierung (+940,3 T€ /+ 939T€)

Das großartige Landtagswahlergebnis führte zu Mehreinnahmen von 380,4 T€ direkt auf Landesebene. Außerdem ist auch die Zuteilung vom Bundesverband deutlich gestiegen (+560 T€). Neben einer Steigerung der Gesamtsumme für Bündnis 90/Die Grünen macht sich beim NRW-Anteil an der Bundesausschüttung sicher die Tatsache bemerkbar, dass durch die deutliche Steigerung der Anzahl der kommunalen Mandate bei der letzten Kommunalwahl 2020 im Jahr 2021 deutlich höhere Mandatsbeitragseinnahmen in den Kreis- und Ortsverbänden erzielt worden sind.

Die Mehreinnahmen direkt auf Landesebene sind bis zum Jahr vor der nächsten Landtagswahl sicher. Auch bei der Bundeszuweisung wird weitgehend die IST-Zahl 2022 als Planzahl 2023 zugrunde gelegt.

9. Mieteinnahmen Oststraße (+8 T€ / -5,3 T€)

Mieteinnahmen durch GAR, KV Düsseldorf, Grüne Jugend NRW fielen weitgehend wie geplant an. Allerdings wirkte sich der bereits 2021 erfolgte Umzug des Europa- und MdB-Regionalbüros in eine andere Etage und Übernahme der alten Regionalbüro-Flächen durch KV und GJ im Jahr 2022 noch einmal mit einer leichten Ein-

nahmesteigerung bemerkbar. Bei den externen Mietern erfolgte aufgrund eines von uns diagnostizierten Mehrbedarfs an eigenen Flächen ein Auszug des letzten externen Mieters zum 31.3.2022. Deshalb ist die Planzahl 2023 noch einmal gesenkt.

10. Materialverkauf / Sonstige Einnahmen (+42,5 T€ / +0 T€)

Die größten Positionen in dieser Summe sind normalerweise die Standeinnahmen auf Parteitag. Nach zwei Jahren ohne solche Einnahmen wurden hier 2022 8,6 T€ erzielt. Daneben fallen normalerweise Verkäufe von Altmaterialien und Teilnahmegebühren für Sherpa-Schulungen ins Gewicht. Auch hier wurden 2022 erstmals wieder Einnahmen erzielt. Sonderfälle 2022 waren: eine größere Versicherungserstattung nach einem Einbruchdiebstahl sowie eine Weiterberechnung von Kosten für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Der Ansatz für 2023 ist unverändert fortgeschrieben.

11. Auflösung Sonstige Rücklagen (+155 T€)

Bei der im Jahr 2022 vorgenommenen Rücklagenauflösung handelt es sich um die anteilige Ausschüttung von Mehreinnahmen aus der Parteienfinanzierung 2021 an die Kreisverbände. Für 2023 ist eine anteilige Nachzahlung an die KV in Höhe von 73 T€ bereits in der Ausgabenposition IV.3.a. eingeplant.

Erläuterungen zur Bilanz 2022

Ende 2022 bestanden noch Bankdarlehen in Höhe von 198,9 T€ für die Finanzierung der Immobilie. Ein im Jahr 2022 fällig gewordener Kredit wurde zum Laufzeitende am 30.4.2022 komplett zurückgezahlt (326 T€). Der absolut überwiegende Teil des Immobilienwertes war Ende 2022 aus Reinvermögen und Wahlkampfrücklagen gedeckt. Für beide Bankdarlehen wurden bis Ende 2022 alle gemäß Vertrag möglichen außerplanmäßigen Tilgungszahlungen geleistet.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW Haushalt 2023							
Beschluss LaVo-Klausur 6./7.5.2023, Beschluss LFR 13.5.2023							
		Plan 2023	Plan 2022	Diff absolut	Diff %	Vergleich Ist 2022	Diff absolut
A	AUSGABEN						
I.	Personalkosten						
1.	LGST laut Stellenplan	2.220.667,12	1.833.188,52	387.478,60	21,1%	1.664.907,03	555.760,09
2.	Sonstige Personalkosten	60.500,00	44.000,00	16.500,00	37,5%	37.915,05	22.584,95
A	TEILSUMME I	2.281.167,12	1.877.188,52	403.978,60	21,5%	1.702.822,08	578.345,04
II.	LFD. GESCHÄFTSBETRIEB						
1.	Raumkosten LGS	355.660,59	284.726,78	70.933,81	24,9%	346.429,56	9.231,03
2.	Allg. Bürokosten	87.800,00	77.000,00	10.800,00	14,0%	111.522,00	-23.722,00
3.	Porto	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0%	3.416,26	-816,26
4.	Telefon, Fax, Internet	21.200,00	20.000,00	1.200,00	6,0%	23.018,78	-1.818,78
5.	Druck- u. Kopierkosten	6.500,00	5.800,00	700,00	12,1%	5.220,32	1.279,68
6.	Rechtsberatung/Wirtschaftspr./Datensch.	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4,0%	16.211,99	9.788,01
7.	Versicherungen	28.500,00	28.000,00	500,00	1,8%	26.197,40	2.302,60
8.	Abschreibungen	111.000,00	92.500,00	18.500,00	20,0%	89.700,27	21.299,73
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	21.700,00	21.100,00	600,00	2,8%	21.376,94	323,06
B	TEILSUMME II	660.960,59	556.726,78	104.233,81	18,7%	643.093,52	17.867,07
III.	GREMIENARBEIT						
1.	Tagungen/Gremien (LDK/LPR/LFR/FF/KGF)	368.000,00	218.500,00	149.500,00	68,4%	185.104,08	182.895,92
2.	LAG'en	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0%	2.872,76	29.127,24
3.	Landesvereinigungen	4.000,00					
4.	Aufwand LaVo	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0%	26.715,46	21.284,54
5.	Landesschiedsgericht	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%	0,00	1.500,00
6.	Bundes- und Europagremien	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%	31.840,80	13.159,20
7.	MdB-Abführung an BV	380.268,00	358.992,00	21.276,00	5,9%	360.988,65	19.279,35
C	TEILSUMME III	874.768,00	703.992,00	170.776,00	24,3%	607.521,75	267.246,25
IV.	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT						
1.	Aktionshaushalt LaVo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%	16.964,06	58.035,94
2.	Künstlersozialkasse	23.000,00	12.500,00	10.500,00	84,0%	22.955,68	44,32
3.a	Zuschüsse an Kreisverbände	1.263.054,00	874.712,00	388.342,00	44,4%	1.282.879,00	-19.825,00
3.b.	Zuführung Rücklagen Zuschüsse KV Nachz.					72.992,00	-72.992,00
4.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	694.000,00	585.000,00	109.000,00	18,6%	1.585.000,00	-891.000,00
5.	Sonderhaushalt Wahlen	0,00	1.327.741,91	-1.327.741,91		1.318.552,54	-1.318.552,54
6.	Beitragsabführung Grüne Jugend	64.540,00	41.592,00	22.948,00	55,2%	43.092,00	21.448,00
D	TEILSUMME 4	2.119.594,00	2.916.545,91	-796.951,91	-27,3%	4.342.435,28	-2.222.841,28
E	GESAMTSUMME AUSGABEN	5.936.489,71	6.054.453,21	-117.963,50	-1,9%	7.295.872,63	-1.359.382,92
B	EINNAHMEN						
1.	Mitgliedsbeiträge	994.140,00	982.800,00	11.340,00	1,2%	985.994,10	8.145,90
2.	Mandatsbeiträge MdL/MinisterInnen	568.344,00	150.696,00	417.648,00	277,1%	365.570,45	202.773,55
3.	Mandatsbeiträge MdB	520.857,00	491.841,72	29.015,28	5,9%	497.005,00	23.852,00
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	34.172,00	-24.172,00
5.	Spenden	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0%	29.084,67	-4.084,67
6.	Kapitalerträge	1.500,00	50,00	1.450,00	2900,0%	953,59	546,41
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	0,00	1.327.741,91	-1.327.741,91	-100,0%	1.318.552,54	-1.318.552,54
8.	Staatliche Grundfinanzierung	3.911.892,36	2.972.876,23	939.016,13	31,6%	3.913.238,57	-1.346,21
8.1.	a) <i>Zuschuß vom BV</i>	3.261.981,86	2.703.345,23	558.636,63	20,7%	3.263.328,07	-1.346,21
8.2.	b) <i>Landtag</i>	649.910,50	269.531,00	380.379,50	141,1%	649.910,50	0,00
9.	Mieteinnahmen Oststr.	71.723,28	76.979,88	-5.256,60	-6,8%	84.935,29	-13.212,01
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0%	54.542,00	-42.542,00
11.	Auflösung Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		155.534,00	-155.534,00
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	6.115.456,64	6.049.985,74	65.470,90	1,1%	7.439.582,21	-1.324.125,57
	Gewinn und Verlust**	178.966,93	-4.467,47	183.434,40	-4106,0%	143.709,58	35.257,35
	Reinvermögen 01.01.	Plan 2023	Plan 2022			Ist 2022	
	Reinvermögensänderung 31.12.	178.966,93	-4.467,47			143.709,58	
	Reinvermögensstand 31.12.	3.258.458,59	2.931.314,61			3.079.491,66	
	Rücklagen Wahlkämpfe	3.336.543,28	1.357.891,82			2.642.543,28	
	Renovierungsrücklage	786.010,00	453.120,00			533.120,00	
	Sonstiges	0,00	0,00			72.992,00	
	Gesamtvermögen 31.12.	7.381.011,87	4.742.326,43			6.328.146,94	

Bündnis 90/Die Grünen NRW: LGS-Stellenplan 2023

Tariferhöhung Belegschaft 4,0 % ab 1/2023 LaVo 6% ab 5/2023

LaVo bis 4/2023	7.083,33	plus Fahrten zur Arbeitsstelle
Lavo ab 5/2023	7.508,33	plus Fahrten zur Arbeitsstelle
Haustarif 1 =	4.448,42	
Haustarif 2 =	4.244,42	
TVL (ang)=		Interne Tarifstruktur in Anlehnung an TVL für Neueinstellungen ab 2018

	Umfang	AG-Brutto/Jahr
GF-Landesvorstand	4,00	442.632 €
Pol. Landesgeschäftsf.		109.460,01
Vorsitzende		111.218,13
Vorsitzender		109.460,01 (*)
Schatzmeister*in		112.494,21 (*)
Landesgeschäftsstelle	27,81	1.778.035 €
<i>Infobüro</i>		
Info-Stelle	0,66	
Info-Stelle	0,74	
Info-Stelle bis 31.07.	0,51	
Info-Stelle ab 1.8.	0,32	
Info-Stelle ab 1.8.	0,74	
<i>Pol. Geschäftsführung</i>		
Referent*in der Pol. GF	1,00	
Mitarbeiter*in Pol. GF	1,00	
Assistenz Pol. GF	0,79	
<i>Vorsitzendenbüro</i>		
Referent*in der Landesvorsitzenden	1,00	
Mitarbeiterin Vorsitzende	1,00	
Assistenz Vorsitzende	0,50	
Mitarbeit Vorsitzendenbüro (ab 1.7.)	1,00	
<i>Organisationsentwicklung</i>		
Vielfaltsreferent*in	0,66	
Frauenreferent*in	0,75	
Referentin Mitglieder- und Pers.entw.	0,74	
Kommunalreferent*in	0,79	
Assistenz Pol. PE	0,50	
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		
Pressesprecher*in	1,00	
Referent*in für Online-Kommunikation	1,00	
Mitarbeiter*in Social Media	0,66	
Mitarbeiter*in Social Media	1,00	
Mitarbeiterin Online-Komm.	1,00	
Volontariat	1,00	
<i>Veranstaltungen und Kampagnenlogistik</i>		
Grafik/Layout/EDV-Betreuung	1,00	
Referent*in WK und Kampagnen	1,00	
Veranstaltungskoordination	0,74	
Assistenz für Technik und EDV	0,66	
<i>Finanzreferat</i>		
Finanzreferent*in	0,69	
Finanzreferent*in/Personal	1,00	
Finanzreferat RK-Abrechnung	0,14	
Sachbearb. Finanzreferat	0,91	
Sachbearb. Finanzreferat	0,86	
Sachbearb. Personal (ab 1.7.)	1,00	
<i>Weiteres</i>		
Büroreinigung/Hausmeister*in EG/OGe		
Büroreinigung Bürotrakt (ab 1.7.)	0,24	
Büroreinigung Bürotrakt (ab 1.7.)	0,24	
Trainee	1,00	
Steuerfreie Zuschläge 2023		
GF-Landesvorstand	4,00	442.632 €
Landesgeschäftsstelle	27,81	1.778.035 €
Summe	31,81	2.220.667 €

(*)= Aktuell keine Gehaltszahlungen

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Bündnis 90/Die Grünen - Landesverband NRW

Grundlagen: Mitgliederwachstum 1,0%, Indexsteigerung Parteienfinanzierung 2%, Personalkostensteigerung 4% 2024 und 3% ab 2025
Steigerung lfd. Geschäftsbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Gremienarbeit 2%, BTW 14,8%, EW 20,5%, LTW 18,2%

	LTW 2022 Ist	2023 Plan	EW 2024 Plan	BTW/KW 2025 Plan	2026 Plan	LTW 2027 Plan	
Bilanz (1-17) zum 01.01.							
1	Anlagevermögen/Warenbestand	133.178 €	129.870 €	110.390 €	93.831 €	79.757 €	67.793 €
2	Grünes Haus Oststraße	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €
3	Forderungen intern	836.093 €	675.259 €	540.207 €	432.166 €	345.733 €	276.586 €
4	Forderungen extern	517 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €
5	Geldbestände	888.086 €	1.211.353 €	2.201.761 €	2.937.840 €	3.000.124 €	3.701.483 €
6	Geldb.verfügbar (o.Rüchl.)nachr.	-1.753.240 €	-1.964.310 €	-1.705.792 €	-1.481.603 €	-1.331.210 €	-1.261.740 €
7	Summe Aktiva	6.635.656 €	7.174.940 €	8.010.816 €	8.622.295 €	8.584.070 €	9.204.320 €
8	Kredite für Grünes Haus (GLS)	561.296 €	198.917 €	196.928 €	194.958 €	193.009 €	191.079 €
9	Rückstellungen	67.309 €	92.316 €	92.316 €	92.316 €	92.316 €	92.316 €
10	Verbindlichkeiten intern	148.516 €	503.214 €	503.214 €	503.214 €	503.214 €	503.214 €
11	Verbindlichkeiten extern	125.892 €	52.347 €	52.347 €	52.347 €	52.347 €	52.347 €
12	Renovierungsrücklage	265.230 €	533.120 €	571.010 €	608.900 €	646.790 €	684.680 €
13	Rücklagen (Wahlen)	2.376.096 €	2.642.543 €	3.336.543 €	3.810.543 €	3.684.543 €	4.278.543 €
14	Schwankungsrücklage BTW						
15	Sonstige Rücklagen	155.534 €	72.992 €				
16	Reinvermögen	2.935.782 €	3.079.492 €	3.258.459 €	3.360.017 €	3.411.852 €	3.402.142 €
17	Summe Passiva	6.635.656 €	7.174.940 €	8.010.816 €	8.622.295 €	8.584.070 €	9.204.320 €
GuV (13-46) zum 31.12.							
18	Einnahmen						
19	Mitgliedsbeiträge	985.994 €	994.140 €	1.004.081 €	1.014.122 €	1.024.263 €	1.034.506 €
20	Mandatsbeiträge MdL, Reg. und MdB	862.575 €	1.089.201 €	1.089.746 €	1.089.855 €	1.090.400 €	1.090.509 €
21	Sonderbeiträge sonstige (LVS)	34.172 €	10.000 €	10.005 €	10.010 €	10.015 €	10.020 €
22	Spenden	29.085 €	25.000 €	26.625 €	28.356 €	30.199 €	32.162 €
23	Kapitalerträge	954 €	1.500 €	33.026 €	36.723 €	30.001 €	37.015 €
24	Miete Jahnstr./Oststr. Sonst. Einn.	139.477 €	83.723 €	83.723 €	85.398 €	87.106 €	88.848 €
25	Eigeneinnahme LV	2.052.257 €	2.203.564 €	2.247.207 €	2.264.463 €	2.271.984 €	2.293.059 €
26	Staatl. Grundfinanzierung LTW	649.911 €	649.911 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €
27	Staatl. Grundfinanzierung BV	3.263.328 €	3.261.982 €	3.327.221 €	3.393.766 €	3.461.641 €	3.530.874 €
28	Staatseinnahme	3.913.239 €	3.911.892 €	3.977.011 €	4.043.556 €	4.111.431 €	4.180.664 €
29	Auflösung Rücklagen (Wahlen/Sonst)	1.474.087 €		120.000 €	720.000 €		2.500.000 €
30	Gesamteinnahmen	7.439.582 €	6.115.457 €	6.344.218 €	7.028.019 €	6.383.415 €	8.973.723 €
31	Ausgaben						
32	Personalausgaben	1.664.907 €	2.220.667 €	2.447.336 €	2.520.757 €	2.596.379 €	2.674.271 €
33	Sonstige Personalkosten	37.915 €	60.500 €	62.920 €	64.808 €	66.752 €	68.754 €
34	Honorare/Werkverträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Personalkosten (nachr.)	1.702.822 €	2.281.167 €	2.510.256 €	2.585.564 €	2.663.131 €	2.743.025 €
36	lfd. Geschäftsbetrieb	643.094 €	660.961 €	674.180 €	687.663 €	701.417 €	715.445 €
37	Gremienarbeit	607.522 €	874.768 €	892.263 €	910.109 €	928.311 €	946.877 €
38	Aktionshaushalt LaVo	16.964 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
39	Sonderhaushalt Wahlen	1.318.553 €	0 €	120.000 €	720.000 €		2.500.000 €
40	Sonstige Öff.arbeit LV	22.956 €	23.000 €	23.460 €	23.929 €	24.408 €	24.896 €
41	Zuschüsse Ökofonds NRW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	Staatl. Grundfinanzierung KV'e	1.355.871 €	1.263.054 €	1.288.315 €	1.314.081 €	1.340.363 €	1.367.170 €
43	Beitragsabführung GJ NRW	43.092 €	64.540 €	65.185 €	65.837 €	66.496 €	67.161 €
44	Summe Zuschüsse an KV'e/GJ	1.398.963 €	1.327.594 €	1.353.500 €	1.379.919 €	1.406.859 €	1.434.331 €
45	Öffentlichkeitsarbeit ohne KV'e (nachr.)	1.358.472 €	98.000 €	218.460 €	818.929 €	99.408 €	2.599.896 €
46	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	1.585.000 €	694.000 €	594.000 €	594.000 €	594.000 €	594.000 €
47	Zuführung Rücklagen (a.o.)						
48	Gesamtausgaben	7.295.872,63 €	5.936.490 €	6.242.660 €	6.976.184 €	6.393.125 €	9.033.574 €
49	Gewinn und Verlust	143.709,58 €	178.967 €	101.558 €	51.835 €	-9.710 €	-59.851 €
50	Reinvermögen zum 31.12.	3.079.491,66 €	3.258.459 €	3.360.017 €	3.411.852 €	3.402.142 €	3.342.291 €
51	Rücklagen Wahlen zum 31.12.	2.642.543,28 €	3.336.543 €	3.810.543 €	3.684.543 €	4.278.543 €	2.372.543 €
52	Sonstige Rücklagen	72.992,00 €					
53	Renovierungsrücklage zum 31.12.	533.120,00 €	571.010 €	608.900 €	646.790 €	684.680 €	722.570 €
54	Gesamtvermögen zum 31.12.	6.255.154,94 €	7.166.012 €	7.779.460 €	7.743.185 €	8.365.365 €	6.437.404 €
55	Geldbestände zum 31.12.	1.211.353,19 €	2.201.761 €	2.937.840 €	3.000.124 €	3.701.483 €	1.837.098 €