H1

Protokoll

Landesdelegiertenkonferenz GRÜNE NRW - Oberhausen

Initiator*innen:

Titel: **Haushaltsbroschüre 2024**

Protokoll als PDF

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Landesverband NRW

LDK Oberhausen 2024

Vorlage des Landesvorstands:

Jahresabschluss 2023 und Haushalt 2024

	Inhalt	Seite
-	Vorwort	3
-	Jahresabschluss 2023	4
-	Bilanz per 31.12.2023	5
-	Rechnungsprüfungsbericht 2023	6
-	Übersichten Mandatsbeitragszahlungen	8
-	Erläuterungen JAB 2023 und HH 2024	10
-	Haushaltsentwurf 2024	15
-	Stellenplan 2024	16
-	Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028	17

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

Landesverband NRW

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

Juni 2024

Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde,

vor Euch liegt die Haushaltsbroschüre mit dem Jahresabschluss 2023 und dem Haushaltsentwurf 2024. Den ungewöhnlich hohen Überschuss haben wir in der Hauptsache der Erhöhung der absoluten Obergrenze bei der Parteienfinanzierung und den Nachzahlungen für die Jahre 2018 – 2022 zu verdanken. Neben der Stärkung des Reinvermögens, mit dem Ziel, den LV zukunftsfest aufzustellen, haben wir gemeinsam mit euch Kreisverbänden einen Sonderfonds zur Unterstützung der Kommunalwahlen in Höhe von 600.000,00 € gebildet.

Die überplanmäßigen Ausgaben beim laufenden Geschäftsbetrieb sind auf die Umbaukosten von zwei Hausetagen zurückzuführen, welche nicht aus der Renovierungsrücklage bezahlt, sondern aus den laufenden Einnahmen gedeckt wurden. Im Jahr 2024 haben wir bereits einen Beitrag zur Energiewende realisiert und eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Zudem wurde eine Hofumgestaltung vorgenommen.

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass der Landesverband durch die verschiedensten Faktoren in einer sehr guten finanziellen Situation ist. Im Besonderen bedanke ich mich bei den Abgeordneten, welche den Landesverband mit ihrer sehr hohen Zahlungsmoral unterstützen.

Ebenfalls möchte ich mich für außerordentlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Akteur*innen innerhalb und außerhalb des Landesverbandes NRW bedanken.

Beste Grüße
Anja

Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW Jahresabschluss 2023

per: 31.12.2023

A	AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Ist/Soll
I.	**Personalkosten**	**2023**	31.12.2023	absolut	%
1.	LGST laut Stellenplan	2.220.667,12	1.911.991,38	-308.675,74	86,10%
2.	Sonstige Personalkosten	60.500,00	59.791,56	-708,44	98,83%
A	**TEILSUMME I**	**2.281.167,12**	**1.971.782,94**	**-309.384,18**	**86,44%**
II.	**LFD. GESCHÄFTSBETRIEB**				
1.	Raumkosten LGS	355.660,59	613.785,12	258.124,53	172,58%
2.	Allg. Bürokosten	87.800,00	120.447,33	32.647,33	137,18%
3.	Porto	2.600,00	1.834,99	-765,01	70,58%
4.	Telefon, Fax, Internet	21.200,00	26.558,08	5.358,08	125,27%
5.	Druck- u. Kopierkosten	6.500,00	5.458,93	-1.041,07	83,98%
6.	Rechtsberatung/WP/Datensch.	26.000,00	31.435,70	5.435,70	120,91%
7.	Versicherungen	28.500,00	26.576,98	-1.923,02	93,25%
8.	Abschreibungen	111.000,00	105.899,75	-5.100,25	95,41%
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	21.700,00	28.141,00	6.441,00	129,68%
B	**TEILSUMME II**	**660.960,59**	**960.137,88**	**299.177,29**	**145,26%**
III.	**GREMIENARBEIT**				
1.	Tagungen (LDK/LPR/LFR/FF/KGF etc)	368.000,00	265.046,46	-102.953,54	72,02%
2.	LAG'en	32.000,00	6.548,55	-25.451,45	20,46%
3.	Landesvereinigungen				
4.	Aufwand LaVo	48.000,00	43.091,01	-4.908,99	89,77%
5.	Landesschiedsgericht	1.500,00	62,03	-1.437,97	4,14%
6.	Bundes- und Europagremien	45.000,00	27.208,37	-17.791,63	60,46%
7.	MdB-Abführung an BV	380.268,00	378.445,12	-1.822,88	99,52%
C	**TEILSUMME III**	**874.768,00**	**720.401,54**	**-154.366,46**	**82,35%**
IV.	**ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**				
1.	Aktionshaushalt LaVo	75.000,00	31.613,33	-43.386,67	42,15%
2.	Künstlersozialkasse	23.000,00	12.665,36	-10.334,64	55,07%
3.a	Zuschüsse an Kreisverbände	1.263.054,00	1.262.762,93	-291,07	99,98%
3.b	Zuschüsse an Kreisverbände (Rückl. f. Ausz. 2024)		338.397,00	338.397,00	
4.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	694.000,00	694.000,00	0,00	100,00%
5	Sonderhaushalt Wahlen		0,00	0,00	
6.	Beitragsabführung Grüne Jugend	64.540,00	61.343,10	-3.196,90	95,05%
D	**TEILSUMME 4**	**2.119.594,00**	**2.400.781,72**	**281.187,72**	**113,27%**
E	**GESAMTSUMME AUSGABEN**	**5.936.489,71**	**6.053.104,08**	**116.614,37**	**101,96%**
B	**EINNAHMEN**				
1.	Mitgliedsbeiträge	994.140,00	998.281,29	4.141,29	100,42%
2.	Mandatsbeiträge MdL/Minister*innen	568.344,00	583.533,80	15.189,80	102,67%
3.	Mandatsbeiträge MdB	520.857,00	525.102,64	4.245,64	100,82%
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000,00	33.980,00	23.980,00	339,80%
5.	Spenden	25.000,00	18.290,71	-6.709,29	73,16%
6.	Kapitalerträge	1.500,00	9.919,44	8.419,44	661,30%
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	0,00	0,00	0,00	
8.	Staatliche Grundfinanzierung	3.911.892,36	4.842.099,75	930.207,39	123,78%
	a) Zuschuß vom BV	3.261.981,86	4.192.189,25	930.207,39	128,52%
	b) Landtag	649.910,50	649.910,50	0,00	100,00%
9.	Mieteinnahmen Oststr.	71.723,28	79.586,43	7.863,15	110,96%
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	12.000,00	37.507,54	25.507,54	312,56%
11.	Auflösung Sonst. Rückl.	0,00	72.992,00	72.992,00	
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	**6.115.456,64**	**7.201.293,60**	**1.085.836,96**	**117,76%**
	Gewinn und Verlust**	**178.966,93**	**1.148.189,52**	**969.222,59**	

	Plan 2023	Ist 2023
Reinvermögen 01.01.	**3.079.491,66**	**3.079.491,66**
Reinvermögensänderung 31.12.	**178.966,93**	**1.148.189,52**
Reinvermögensstand 31.12.	**3.258.458,59**	**4.227.681,18**
Rücklagen Wahlkämpfe	**3.336.543,28**	**3.336.543,28**
Renovierungsrücklage	**706.010,00**	**786.010,00**
Sonstiges	**0,00**	**338.397,00**
Gesamtvermögen 31.12.	**7.301.011,87**	**8.688.631,46**

B I L A N Z 2 0 23

per 31.12.2023

A K T I V A	€	Summen €	Summen €
Anlagevermögen			
Landesgeschäftsstelle Oststr.		4.777.781,29	
EDV		26.917,91	
sonstige Geschäftsausstattung		185.186,55	
Summe Anlagevermögen			4.989.885,75
Umlaufvermögen			
Summe Interne Forderungen		667.346,58	
Forderung an KV/OV/Bez.V/GJ	1.644,88		
Forderung an Bundesverband	665.701,70		
Forderung an andere Landesverbände	-		
Summe Externe Forderungen		36.510,27	
Forderungen auf staatliche Mittel			
Forderung an privat/Fraktionen			
sonstige Forderung/Rechnungsabgrenzg	35.615,79		
Sonstige Vermögensgegenstände	894,48		
Summe Geldbestände		3.480.652,97	
Girokonto / Barkasse	577.355,49		
Tagesgelder/Termingelder	2.395.103,04		
Festgeld Bundesverband	508.194,44		
Summe Umlaufvermögen			4.184.509,82
Summe A K T I V A			9.174.395,57

P A S S I V A	€	Summen €	Summen €
Rückstellungen		97.165,02	
Summe externe Verbindlichkeiten		201.120,82	
Hypothekendarlehen Oststr.	162.279,08		
Verbindlichkeiten Lieferant*innen u.a.	38.841,74		
Verbindlichkeiten Gehalt			
Summe interne Verbindlichkeiten		187.478,27	
Verbindlichkeiten an KV/OV/Bez.verb/GJ	3.515,35		
Verbindlichkeiten an Bundesverband	183.962,92		
Verbindlichkeiten an andere Landesverbände			
Sonstige Verbindlichkeiten intern			
Summe Rücklagen		4.460.950,28	
Rücklagen Wahlkämpfe	3.336.543,28		
Renovierungs-Rücklage	786.010,00		
Sonstige Rücklage	338.397,00		
Reinvermögen			4.227.681,18
Summe P A S S I V A			9.174.395,57

Reinvermögen 1.1.2023	3.079.491,66
Reinvermögensänderung 31.12.2023	1.148.189,52
Reinvermögensstand 31.12.2023 / Kontrolle	4.227.681,18

Von der Rechnungsprüfungskommission wurde noch keine Endfassung des Rechnungsprüfungsberichts 2023 eingereicht.

LDK Oberhausen Juni 2024

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdL und Landesregierung 18. Wahlperiode

Name	Vorname	Soll/Ist 2023	Soll/Ist WP
Achtermeyer	Tim	100,0%	100,0%
Aymaz	Berivan	100,0%	100,0%
Besche-Krastl	Ina	100,0%	100,0%
Bostancieri	Ilayda	100,0%	100,0%
Brems	Wibke	100,0%	100,0%
Creuzmann	Norika	100,0%	100,0%
Deppermann	Dorothea	100,0%	100,0%
Eglence	Gönül	100,0%	100,0%
Eisentraut	Julia	100,0%	100,0%
Engstfeld	Stefan	100,0%	100,0%
Grothus	Antje	100,0%	100,0%
Hanses	Dagmar	100,0%	100,0%
Höller	Julia	100,0%	100,0%
Jablonski	Frank	100,0%	100,0%
Kaiser	Gregor	100,0%	100,0%
Klocke	Arndt	100,0%	100,0%
Korte	Robin	100,0%	100,0%
Krischer	Oliver	100,0%	100,0%
Limbach	Benjamin	100,0%	100,0%
Matzoll	Jan	100,0%	100,0%
Metz	Martin	100,0%	100,0%
Mostofizadeh	Mehrdad	100,0%	100,0%
Neubaur	Mona	100,0%	100,0%
Osei	Christina	100,0%	100,0%
Paul	Josefine	100,0%	100,0%
Postma	Laura	100,0%	100,0%
Rauer	Benjamin	100,0%	100,0%
Rock	Simon	100,0%	100,0%
Röls	Michael	100,0%	100,0%
Rüße	Norwich	94,3%	75,2%
Schäffer	Verena	100,0%	100,0%
Sonne	Dennis	100,0%	100,0%
Tarner	Hedwig	100,0%	100,0%
Thoms	Meral	100,0%	100,0%
Vogelheim	Astrid	100,0%	100,0%
von Marenholtz-Diemer	Anja	100,0%	100,0%
Wenzel	Jule	100,0%	100,0%
Wille	Volkhard	100,0%	100,0%
Woestmann	Eileen	100,0%	100,0%
Zimmermann	Marc	100,0%	100,0%
Zingsheim-Zobel	Lena Maria	100,0%	100,0%

Erläuterungen:
Soll/Ist 2023: Jan-Dez 2023
Soll/Ist WP Jun 2022-Dez 2023

Aufsichtsgremien 2023

Name	Vorname	Soll-Ist 2023
Knöbelspies	Karin	100,0%

LDK Oberhausen Juni 2024

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdB 20. Wahlperiode

Name	Vorname	Soll/Ist 2023	Soll/Ist WP 20
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%
Grützmacher	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%
Kurth	Markus	100,0%	100,0%
Liebert	Anja	100,0%	100,0%
Lucks	Max	100,0%	100,0%
Mihalic	Irene	100,0%	100,0%
Nanni	Sara	100,0%	100,0%
Sacher	Michael	100,0%	100,0%
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%

Erläuterungen

Soll/Ist 2023: Jan 2023-Dez 2023

Soll/Ist WP 2020: Okt 2021-Dez 2023

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2023 und zum Haushaltsplan 2024

In Klammern: (Vergleiche: IST 2023-PLAN 2023 / PLAN 2024-PLAN 2023 in Tausend €)

A. Ausgaben

I. PERSONALKOSTEN

1. LGS laut Stellenplan (-308,7T€ / +130,3 T€)
Im Jahr 2023 wurde der Plan deutlich unterschritten. Einige neue Stellen wurden später als geplant besetzt, der größte Teil der Einsparung rührt aber daher, dass weiterhin 2 Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstands aufgrund ihres Mandats keine Gehaltszahlungen erhalten.
Für 2024 greift für die Belegschaft eine 2022 ausgehandelte Tariferhöhung von 4%. Ab Jan 2024 greift auch beim hauptamtlichen GLV eine von der Haushaltskommission empfohlene Tariferhöhung um 4%.
Planzahlen für die LaVo-Positionen ohne aktuelle Gehaltszahlungen werden trotzdem 2024 weiter angesetzt. Es sind einzelne neue Stellen für eine Besetzung Ende 2023 und für den Jahresverlauf 2024 eingeplant: Koordinator für Digitalisierungsprozesse, Vielfaltsreferentin.

2. Sonstige Personalkosten (-0,7 T€ /+5,1T€)
Bei den Sonstigen Personalkosten gab es geringfügige Einsparungen. Für 2024 wird der Ansatz deutlich erhöht dies betrifft insbesondere den Etat für Weiterbildung der Mitarbeiter*innen.

II. LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB

1. Raumkosten LGS (+258,1T€ / -214,2 T€)
Bei den Raumkosten LGS wurde der Plan 2023 im laufenden Betrieb deutlich überschritten. Aufgrund der guten Finanzentwicklung wurden Umbau- und Erweiterungsarbeiten an der LGS, die eigentlich durch in den Vorjahren gebildete Renovierungsrücklagen finanziert werden sollten, aus dieser Haushaltsposition finanziert, ohne das Rücklagen aufgelöst werden mussten. Dies betrifft die folgenden Maßnahmen: Umbau OG5 und OG6 für eigene Nutzung (früher vermietet): ca. 172 T€, Umgestaltung Innenhof: ca. 45,5 T€.
Für das Jahr 2024 sind nur kleinere Anpassungen an die früheren Planungen vorgesehen.

2. Allg. Bürokosten (+32,6 T€ / +7,6 T€)
Der Ansatz wurde deutlich überschritten. Auch hier wirkte sich die Nutzungsumstellung der zusätzlichen Etagen kostensteigernd aus, da neben Umbau- und Möblierungskosten (aus anderen Haushaltsstellen finanziert) auch Einrichtungs- und Anpassungskosten aus dieser Haushaltsposition finanziert wurden.. Wir gehen von einer Normalisierung im Jahr 2024 aus, allerdings auf höherem Niveau als vor dem Umbau..

3. Porto (-0,8T€ /+0 T€)
Der Ansatz für Portoausgaben wurde leicht unterschritten. Der Ansatz bleibt 2024 unverändert.

4. Telefon, Fax (+5,4 T€ / +4,0 T€)
Der Ansatz für Telekommunikation wurde überschritten. Der Ansatz wird in einem Umfang leicht unter der Überschreitung erhöht.

5. Druck- und Kopierkosten (-1,0 T€ / +0 T€)
Der Ansatz wurde erneut unterschritten. Die Planzahl bleibt unverändert. Die Kosten für die neuen Kopiererverträge bewegen sich auf dem Niveau des vorherigen Vertrags..

6. Rechtsberatung / Wirtschaftsprüfung / Datenschutz (+5,4 T€ / +0 T€)
Im Jahr 2023 wurde der Ansatz überschritten. Vor allem der Prüfumfang für Wirtschaftsprüfung war erhöht. Die Planzahl bleibt unverändert.

7. Versicherungen (-1,9€ / +0,5 T€)
Die Planzahl wurde 2023 geringfügig unterschritten. Die Planzahl 2024 ist dennoch leicht erhöht.

8. Abschreibungen (-5,1 T€ / +8,5 T€)
Der Ansatz 2023 wurde nicht komplett ausgeschöpft, da einige geplante Anschaffungen später als geplant angefallen sind. Für 2024 ist eine deutlich erhöhte Planzahl angesetzt, da die Ausstattung der neu bezogenen Flächen mit Mobiliar sich hier auswirken wird.

9. Transport Geldkosten, Sonstiges (+6,4 T€ / +3,3 T€)
Diese Position umfasst vor allem Reisekosten der Mitarbeiter*innen, Kurierkosten, Kontoführung Der Ansatz wurde 2023 geringfügig überschritten. Die Planzahl 2024 wird nach oben angepasst.

III. GREMIENARBEIT

1. Tagungen (-103 T€ / +40,0 T€)
Für die LDK in Münster 2023 sind Kosten in Höhe von rund 198,2 T€ angefallen. Die inflationsbedingte Kostensteigerung ist damit etwas niedriger ausgefallen als befürchtet (Plan: 220 T€). Bei anderen Gremien gab es ebenfalls Planunterschreitungen.
Im Jahr 2024 ist eine ordentliche Präsenz-LDK vorgesehen (Oberhausen), für die wegen vieler Unwägbarkeiten und den fortschreitenden Preiserhöhungen im Veranstaltungsbereich jedoch ein erneut leicht erhöhter Ansatz von 240 T€ eingeplant ist. Auch für die LPR-Termine sind erhöhte Kosten eingeplant und im Bereich Politische Personalentwicklung ist für die Entwicklung eines Schulungsprogramms für Kreisvorstände („Akademie“) eine Haushaltsposition von zusätzlich 20 T€ vorgesehen.

2. LAG-Haushalt (-25,5 T€/ +0 T€)
Der vorgesehene Haushaltsansatz wurde deutlich unterschritten, da auch 2023 ein großer Teil der Sitzungen als Video-Konferenzen stattgefunden haben. Der Ansatz der Mittel, der den einzelnen LAGen zur Verfügung steht, bleibt unverändert.

3. Landesvereinigungen (keine Ausgaben/+2 T€)
2024 wird eine Haushaltsposition für die gemäß Satzungsänderung jetzt möglichen Landesvereinigungen in Höhe von 6 T€ vorgesehen.

4. Aufwand LaVo (-4,9T€ / +0 T€)
Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz unterschritten, er wird für 2024 unverändert fortgeschrieben.

5. Landesschiedsgericht (-1,4 T€ / +0 T€)
Im Jahr 2023 sind praktisch keine Kosten für das Landesschiedsgericht angefallen, der ohnehin niedrige Ansatz bleibt jedoch unverändert.

6. Bundes- und Europagremien (-17,8 T€ / +12 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 auch im Jahr 2023 weniger Gremiensitzungen stattgefunden haben, wurde der Ansatz deutlich unterschritten. Die Planzahl wird für 2024 dennoch erhöht, da ein EGP-Kongress stattfindet, der erfahrungsgemäß enorme Reisekosten verursacht..

7. MdB-Mandatsbeitragsanteil des BV (-1,8€ / +14,4 T€)
Der an den BV abzuführende Betrag ist 2023 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) (-43,4 T€ /+0 T€)
Beim Aktionshaushalt des LaVo ergaben sich Einsparungen.
Die Ausgaben verteilen sich auf viele kleinere Positionen. Die größten Positionen sind: Grüne in Verantwortung Tour (10,6 T€), Politischer Aschermittwoch (9,9 T€), Neujahrsmarkt (3,6 T€), Frühjahrsmarkt (1,9 T€).
Die Haushaltsposition bleibt unverändert, allerdings sind zusätzlich zu eigenen Aktionen Unterstützungen für die wahlkämpfenden Landesverbände im Osten von 30 T€ eingeplant.

2. Künstlersozialkasse (-10,3T€/ +1,0 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 berücksichtigen Prozentanteils. Dadurch ergibt sich eigentlich ab 2022 ein deutlich höherer KSK-Beitrag. Da aber die Gesamtausgaben der Partei wegen einer geringen Gesamtanzahl von Wahlkämpfen niedrig ausgefallen ist, ist auch der KSK-Beitrag niedriger als eingeplant ausgefallen. Für 2024 ist eine leichte Erhöhung der Ausgabenposition vorgesehen.

3. Zuschüsse an Kreisverbände (+0,3 T€ /+671,8 T€)
Die Weitergabe der Parteienfinanzierungsgelder an die KV fiel weitgehend wie geplant aus. Die im Jahresabschluss 2023 in 3.b. ausgewiesenen 388 T€ sind in der Planzahl 3.a. auf der Ausgabenseite und der Planzahl 11. auf der Einnahmeseite im Haushaltsplan 2024 enthalten. Außerdem wird 2024 an die KV ein Anteil von ca. 250 T€ an einer Nachzahlung für die Jahre 2018-2022 durch eine entsprechende Änderung des Parteiengesetzes ausgeschüttet (ebenfalls in 3.a. enthalten).

4. Zuführung Rücklagen Wahlen (+0 T€ /+700 T€)
Die Zuführung zu den Wahlkampfrücklagen erfolgte 2023 wie geplant.
Für das Jahr 2024 sind erhöhte WK-Rücklagen von regulär 694 T€ und außerordentlich 700 T€ vorgesehen. Die a.o. WK-Rücklagen stammen aus einer gemäß Landesfinanzratsbeschluss einbehaltenen Hälfte der Nachzahlung 2018-2022 durch die Änderung des Parteiengesetzes. Daraus finanziert der LV Solidarmaßnahmen für KVe im Kommunalwahlkampf 2025 (Erstwähler*innenbrief, Unterstützung für Bürgermeister*innenstichwahlen und Maßnahmen zur Erhöhung der Grünen Präsenz auf TikTok).

5. Sonderhaushalt Wahlen (keine Wahl / +120 T€)
2023 war ein wahlkampffreies Jahr.
Für die Europawahl ist ein Etat von 120 T€ eingeplant..

6. Beitragsabführung an Grüne Jugend NRW (./. 3,2T€ /-7,1 T€)
Die Beitragsabführung an die Grüne Jugend für Doppelmitglieder (bisher 1 € pro Monat und Doppelmitglied) fiel 2023 niedriger als geplant an, da sich die Anzahl der Doppelmitglieder zwischen dem Zeitpunkt der Planung und dem Termin für die Festsetzung reduziert hat. Die entsprechend fortgesetzte Entwicklung führt zu einer weiteren Reduzierung bei der Planzahl 2024.

B. Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge (+4,1T€ / +0,1 T€)
Nach den teilweise erheblichen Mitgliederzuwächsen der Vorjahre hat sich das Wachstum bei den Mitgliedszahlen 2023 weiter verlangsamt. Wir planen für 2024 mit der Mitgliederzahl im Herbst 2023..

2. Mandatsbeiträge MdL und Regierungsmitglieder (+15,2 T€ /+17,3 T€)
Die Planzahl 2023 wurde leichtübertroffen, woran vor allem Nachzahlungen für Vorjahre verantwortlich sind. 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 2024 wird ein weiterer leichter Zuwachs eingeplant.

3. Mandatsbeiträge MdB (+4,2 T€ / 19,7+T€)
Die Zahlungsmoral der MdB ist allgemein sehr gut. Für 2024 sind in geringem Umfang Mehreinnahmen aufgrund von Erhöhungen der Bezüge eingeplant. Auch bei den MdB war die Zahlungsmoral ausgezeichnet.

4. Sonderbeiträge Landschaftsversammlungen (+24,0 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 (-6,7 T€ / 5,0 T€)
Im Jahr 2023 wurde das Spendenziel unterschritten. Es wird eine Reduktion der Planzahl 2024 vorgenommen.

6. Kapitalerträge (+8,4T€ / +10,5 T€)
Nach der Trendwende bei den Zinsen 2022 konnten auch 2023 wieder kleinere Kapitalerträge erzielt werden. Für 2024 ist eine weitere Erhöhung sehr vorsichtig angenommen.

7. Auflösung Rücklagen Wahlkampf (kein Wahltermin/+120 T€)
Hier werden 2024 analog zu den Ausgaben für den Europawahlkampf(Ausgaben IV.5.) Wahlkampfrücklagen aufgelöst.

8. Staatliche Grundfinanzierung (+930 T€ /+ 1.975,9 T€)
Durch eine Im Frühjahr 2024 beschlossene Änderung des Parteiengesetzes ist es zu einer beträchtlichen Nachzahlung für das Jahr 2023 gekommen. Im Jahr 2024 wird eine weitere Nachzahlung für die Jahre 2018-2022 vom BV anteilig weitergegeben.

9. Mieteinnahmen Oststraße (+7,9 T€ /+ 2,3 T€)
Mittlerweile werden keine Räumlichkeiten mehr durch externe kommerzielle Mieter genutzt. Die Etagen 6 (komplett) und 5 (teilweise) wurden für die Nutzung durch die LGS umgestaltet. Im Jahr 2023 wurde der Plan durch vermehrte Vermietung der Versammlungsräume übertroffen. Für 2024 ist eine geringfügige Steigerung gegenüber der bisherigen Planzahl eingeplant.

10. Materialverkauf / Sonstige Einnahmen (+25,5 T€ / +18,0 T€)
Die größten Positionen in dieser Summe sind die Standeinnahmen auf Parteitagen. Im Jahr 2023 wurden hier Einnahmen von 33,5 T€ erzielt.
Der Ansatz für 2024 ist deshalb deutlich erhöht.

11. Auflösung Sonstige Rücklagen (+73,0T€/)
Bei der im Jahr 2023 vorgenommenen Rücklagenauflösung handelt es sich um die anteilige Ausschüttung von Mehreinnahmen aus der Parteienfinanzierung 2022 an die Kreisverbände. Für 2024 ist eine anteilige Nachzahlung an die KV in Höhe von 338 T€ bereits in der Ausgabenposition IV.3.a. eingeplant.

Erläuterungen zur Bilanz 2023 Änderungen zum Jahresabschluss 2022

Ende 2023 bestanden noch Bankdarlehen in Höhe von 162,3 T€ für die Finanzierung der Immobilie. Der absolut überwiegende Teil des Immobilienwertes war Ende 2023 aus Reinvermögen und Wahlkampfrücklagen gedeckt. Durch Korrekturen aufgrund von Änderungswünschen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verschlechterte sich das Jahresergebnis 2022 um EUR 8.191,46 gegenüber dem von der LDK Münster genehmigten Jahresabschluss.

Diese Summe ist im Jahresabschluss 2023 durch Abzug in der Einnahmeposition 10. erfasst worden, um den internen Jahresabschluss 2023 mit den Änderungen der Buchhaltung 2022 nach Wirtschaftsprüfung in Übereinstimmung zu bringen. Gründe für die Änderungen waren Korrekturen an einzelnen Abschreibungs- und Rückstellungspositionen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW Haushalt 2024

		Plan 2024	Plan 2023	Diff absolut	Diff %	Vergleich Ist 2023	Diff zu IST 2023 absolut
A	**AUSGABEN**						
I.	**Personalkosten**						
1.	LGST laut Stellenplan	2.351.001,72	2.220.667,12	130.334,60	5,9%	1.911.991,38	439.010,34
2.	Sonstige Personalkosten	65.600,00	60.500,00	5.100,00	8,4%	59.791,56	5.808,44
A	**TEILSUMME I**	**2.416.601,72**	**2.281.167,12**	**135.434,60**	**5,9%**	**1.971.782,94**	**444.818,78**
II.	**LFD. GESCHÄFTSBETRIEB**						
1.	Raumkosten LGS	141.499,95	355.660,59	-214.160,64	-60,2%	613.785,12	-472.285,17
2.	Allg. Bürokosten	95.400,00	87.800,00	7.600,00	8,7%	120.447,33	-25.047,33
3.	Porto	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0%	1.834,99	765,01
4.	Telefon, Fax, Internet	25.200,00	21.200,00	4.000,00	18,9%	26.558,08	-1.358,08
5.	Druck- u. Kopierkosten	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0%	5.458,93	1.041,07
6.	Rechtsberatung/Wirtschaftpr./Datensch.	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0%	31.435,70	-5.435,70
7.	Versicherungen	29.000,00	28.500,00	500,00	1,8%	26.576,98	2.423,02
8.	Abschreibungen	119.500,00	111.000,00	8.500,00	7,7%	105.899,75	13.600,25
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	25.000,00	21.700,00	3.300,00	15,2%	28.141,00	-3.141,00
B	**TEILSUMME II**	**470.699,95**	**660.960,59**	**-190.260,64**	**-28,8%**	**960.137,88**	**-489.437,93**
III.	**GREMIENARBEIT**						
1.	Tagungen/Gremien (LDK/LPR/LFR/FF/KGF)	408.000,00	368.000,00	40.000,00	10,9%	265.046,46	142.953,54
2.	LAG'en	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0%	6.548,55	25.451,45
3.	Landesvereinigungen	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0%		
4.	Aufwand LaVo	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0%	43.091,01	4.908,99
5.	Landesschiedsgericht	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%	62,03	1.437,97
6.	Bundes- und Europagremien	57.000,00	45.000,00	12.000,00	26,7%	27.208,37	29.791,63
7.	MdB-Abführung an BV	394.644,00	380.268,00	14.376,00	3,8%	378.445,12	16.198,88
C	**TEILSUMME III**	**947.144,00**	**874.768,00**	**72.376,00**	**8,3%**	**720.401,54**	**226.742,46**
IV.	**ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**						
1.a	Aktionshaushalt LaVo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0%	31.613,33	43.386,67
1.b	Aktionshaushalt LaVo Unterstützung WK-Ost	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2.	Künstlersozialkasse	24.000,00	23.000,00	1.000,00	4,3%	12.665,36	11.334,64
3.a	Zuschüsse an Kreisverbände	1.934.927,00	1.263.054,00	671.873,00	53,2%	1.262.762,93	672.164,07
3.b.	Zuführung Rücklagen Zuschüsse KV Nachz.					338.397,00	-338.397,00
4.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	1.394.000,00	694.000,00	700.000,00	100,9%	694.000,00	700.000,00
5.	Sonderhaushalt Wahlen	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00
6.	Beitragsabführung Grüne Jugend	57.433,32	64.540,00	-7.106,68	-11,0%	61.343,10	-3.909,78
D	**TEILSUMME 4**	**3.635.360,32**	**2.119.594,00**	**1.515.766,32**	**71,5%**	**2.400.781,72**	**1.234.578,60**
E	**GESAMTSUMME AUSGABEN**	**7.469.805,99**	**5.936.489,71**	**1.533.316,28**	**25,8%**	**6.053.104,08**	**1.416.701,91**
B	**EINNAHMEN**						
1.	Mitgliedsbeiträge	995.010,12	994.140,00	870,12	0,1%	998.281,29	-3.271,17
2.	Mandatsbeiträge MdL/MinisterInnen	585.684,00	568.344,00	17.340,00	3,1%	583.533,80	2.150,20
3.	Mandatsbeiträge MdB	540.600,00	520.857,00	19.743,00	3,8%	525.102,64	15.497,36
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%	33.980,00	-23.980,00
5.	Spenden	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,0%	18.290,71	1.709,29
6.	Kapitalerträge	12.000,00	1.500,00	10.500,00	700,0%	9.919,44	2.080,56
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00
8.	Staatliche Grundfinanzierung	5.869.786,50	3.911.892,36	1.957.894,14	50,0%	4.842.099,75	1.027.686,75
8.1.	*a) Zuschuß vom BV*	*5.219.876,00*	3.261.981,86	1.957.894,14	60,0%	*4.192.189,25*	1.027.686,75
8.2.	*b) Landtag*	*649.910,50*	649.910,50	0,00	0,0%	*649.910,50*	0,00
9.	Mieteinnahmen Oststr.	74.048,88	71.723,28	2.325,60	3,2%	79.586,43	-5.537,55
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	30.000,00	12.000,00	18.000,00	150,0%	37.507,54	-7.507,54
11.	Auflösung Sonstige Rücklagen	338.397,00	0,00	338.397,00		72.992,00	265.405,00
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	**8.595.526,50**	**6.115.456,64**	**2.480.069,86**	**40,6%**	**7.201.293,60**	**1.394.232,90**
	Gewinn und Verlust**	**1.125.720,51**	**178.966,93**	**946.753,58**	**529,0%**	**1.148.189,52**	**-22.469,01**

	Plan 2024	Plan 2023			Ist 2023	
Reinvermögen 01.01.	**4.227.681,18**	**3.079.491,66**			**3.079.491,66**	
Reinvermögensänderung 31.12.	**1.125.720,51**	**178.966,93**			**1.148.189,52**	
Reinvermögensstand 31.12.	**5.353.401,69**	**3.258.458,59**			**4.227.681,18**	
Rücklagen Wahlkämpfe	**4.610.543,28**	**3.336.543,28**			**3.336.543,28**	
Renovierungsrücklage	**823.900,00**	**786.010,00**			**786.010,00**	
Sonstiges		**0,00**			**338.397,00**	
Gesamtvermögen 31.12.	**10.787.844,97**	**7.381.011,87**			**8.688.631,46**	

Bündnis 90/Die Grünen NRW: LGS-Stellenplan 2024

Tariferhöhung Belegschaft 4,0 % ab 1/2024 LaVo 4% ab 1/2024

Lavo ab 1/2024	7.808,66	plus Fahrten zur Arbeitsstelle
Haustarif 1 =	4.632,00	
Haustarif 2 =	4.428,00	
TVL (ang)=	Interne Tarifstruktur in Anlehnung an TVL für Neueinstellungen ab 2018	

	Umfang	AG-Brutto/Jahr	
GF-Landesvorstand	**4,00**	**460.508 €**	
Pol. Landesgeschäftsf.		115.126,96	
Vorsitzende		115.126,96	
Vorsitzender		115.126,96	(*)
Schatzmeister*in		115.126,96	(*)
Landesgeschäftsstelle	**27,83**	**1.890.494 €**	
Infobüro			
Info-Stelle	0,66		
Info-Stelle	0,63		
Info-Stelle	0,80		
Info-Stelle	0,32		
Pol. Geschäftsführung			
Referent*in der Pol. GF	0,84		
`Mitarbeiter*in der Pol. GF	0,79		
Mitarbeiter*in Pol. GF	1,00		
Koordinator für Digitalisierungsprozesse	0,84		
Vorsitzendenbüro			
Referent*in der Vorsitzenden	1,00		
Mitarbeiterin der Vorsitzenden	0,79		
Assistenz der Vorsitzenden	0,50		
Mitarbeit der Vorsitzenden	0,53		
Organisationsentwicklung			
Vielfaltsreferent*in	0,79		
Frauenreferent*in	0,75		
Referentin Mitglieder- und Pers.entw.	0,92		
Kommunalreferent*in	0,89		
Assistenz der Pol. PE	0,79		
Assistenz der Pol. PE	0,50		
Öffentlichkeitsarbeit			
Referent*in für Kommunikationsstrategie	1,00		
Pressesprecher*in	1,00		
Mitarbeiter*in Social Media	1,00		
Mitarbeiter*in Social Media	0,66		
Mitarbeiter*in Online-Komm.	1,00		
Volontariat	1,00		
Veranstaltungen und Kampagnenlogistik			
Referent*in WK und Kampagnen	1,00		
Grafik/Layout/EDV-Betreuung	1,00		
Veranstaltungskoordination	0,84		
Assistenz für Technik und EDV	0,66		
Finanzreferat			
Finanzreferent*in/Personal	1,00		
Finanzreferent*in	0,69		
Finanzreferat RK-Abrechnung	0,14		
Sachbearb. Finanzreferat	0,86		
Sachbearb. Finanzreferat	0,86		
Sachbearb. Personal	0,79		
Weiteres			
Büroreinigung/Hausmeister*in EG/OGe			
Trainee	1,00		
GF-Landesvorstand	**4,00**	**460.508 €**	
Landesgeschäftsstelle	**27,83**	**1.890.494 €**	
Summe	**31,83**	**2.351.002 €**	

(*)= Aktuell keine Gehaltszahlungen

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Bündnis 90/Die Grünen - Landesverband NRW

Grundlagen: Mitgliederwachstum 1,0%, Indexsteigerung Parteienfinanzierung 2%, Personalkostensteigerung 3% ab 2025
Steigerung lfd. Geschäftsbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Gremienarbeit 2%, BTW 14,8%, EW 11,9%, LTW 18,2%

			EW	BTW/KW		LTW	
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Bilanz (1-17) zum 01.01.	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Anlagevermögen/Warenbestand	129.870 €	110.390 €	93.831 €	79.757 €	67.793 €	57.624 €
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	675.259 €	540.207 €	432.166 €	345.733 €	276.586 €	221.269 €
4	Forderungen extern	380.676 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €	380.676 €
5	Geldbestände	1.211.353 €	3.026.944 €	5.587.532 €	5.403.746 €	6.546.898 €	5.158.610 €
6	*Geldb.verfügbar (o.Rückl.)nachr.*	*-1.964.310 €*	*-1.095.609 €*	*153.089 €*	*639.412 €*	*1.050.675 €*	*1.430.497 €*
7	**Summe Aktiva**	**7.174.940 €**	**8.835.999 €**	**11.271.986 €**	**10.987.692 €**	**12.049.734 €**	**10.595.961 €**
8	Kredite für Grünes Haus (GLS)	198.917 €	162.279 €	160.656 €	159.050 €	157.459 €	155.885 €
9	Rückstellungen	92.316 €	97.165 €	97.165 €	97.165 €	97.165 €	97.165 €
10	Verbindlichkeiten intern	503.214 €	187.478 €	187.478 €	187.478 €	187.478 €	187.478 €
11	Verbindlichkeiten extern	52.347 €	38.842 €	38.842 €	38.842 €	38.842 €	38.842 €
12	Renovierungsrücklage	533.120 €	786.010 €	823.900 €	861.790 €	899.680 €	937.570 €
13	Rücklagen (Wahlen)	2.642.543 €	3.336.543 €	4.610.543 €	3.902.543 €	4.596.543 €	2.790.543 €
14	Schwankungsrücklage BTW						
15	Sonstige Rücklagen	72.992 €					
16	Reinvermögen	3.079.492 €	4.227.681 €	5.353.402 €	5.740.824 €	6.072.567 €	6.388.478 €
17	**Summe Passiva**	**7.174.940 €**	**8.835.999 €**	**11.271.986 €**	**10.987.692 €**	**12.049.734 €**	**10.595.961 €**
	GuV (13-46) zum 31.12.						
18	**Einnahmen**						
19	Mitgliedsbeiträge	998.281 €	995.010 €	1.004.960 €	1.015.010 €	1.025.160 €	1.035.412 €
20	Mandatsbeiträge MdL, Reg. und MdB	1.108.636 €	1.126.284 €	1.148.810 €	1.171.786 €	1.195.222 €	1.219.126 €
21	Sonderbeiträge sonstige (LVS)	33.980 €	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €
22	Spenden	18.291 €	20.000 €	20.400 €	20.808 €	21.224 €	21.649 €
23	Kapitalerträge	9.919 €	12.000 €	83.813 €	54.037 €	65.469 €	38.690 €
24	Miete Jahnstr./Oststr. Sonst. Einn.	117.094 €	104.049 €	106.130 €	108.252 €	110.418 €	112.626 €
25	**Eigeneinnahme LV**	**2.286.202 €**	**2.267.343 €**	**2.374.313 €**	**2.380.298 €**	**2.428.104 €**	**2.438.326 €**
26	Staatl. Grundfinanzierung LTW	649.911 €	649.911 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €
27	Staatl. Grundfinanzierung BV	4.192.189 €	5.219.876 €	3.869.754 €	3.947.149 €	4.026.092 €	4.106.613 €
28	**Staatseinnahme**	**4.842.100 €**	**5.869.787 €**	**4.519.544 €**	**4.596.939 €**	**4.675.882 €**	**4.756.403 €**
29	Auflösung Rücklagen (Wahlen/Sonst)	72.992 €	458.397 €	1.402.000 €		2.500.000 €	0 €
30	**Gesamteinnahmen**	**7.201.294 €**	**8.595.527 €**	**8.295.856 €**	**6.977.236 €**	**9.603.986 €**	**7.194.729 €**
31	**Ausgaben**						
32	Personalausgaben	1.911.991 €	2.351.002 €	2.421.532 €	2.494.178 €	2.569.003 €	2.646.073 €
33	Sonstige Personalkosten	59.792 €	65.600 €	67.568 €	69.595 €	71.683 €	73.833 €
34	Honorare/Werkverträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	**Personalkosten (nachr.)**	**1.971.783 €**	**2.416.602 €**	**2.489.100 €**	**2.563.773 €**	**2.640.686 €**	**2.719.907 €**
36	lfd. Geschäftsbetrieb	960.138 €	470.700 €	480.114 €	489.716 €	499.511 €	509.501 €
37	Gremienarbeit	720.402 €	947.144 €	966.087 €	985.409 €	1.005.117 €	1.025.219 €
38	Aktionshaushalt LaVo	31.613 €	105.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
39	Sonderhaushalt Wahlen	0 €	120.000 €	1.402.000 €		2.500.000 €	
40	Sonstige Öff.arbeit LV	12.665 €	24.000 €	24.480 €	24.970 €	25.469 €	25.978 €
41	Zuschüsse Ökofonds NRW		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	*Staatl.Grundfinanzierung KV'e*	*1.601.160 €*	*1.934.927 €*	*1.719.646 €*	*1.754.038 €*	*1.789.119 €*	*1.824.902 €*
43	*Beitragsabführung GJ NRW*	*61.343 €*	*57.433 €*	*58.008 €*	*58.588 €*	*59.174 €*	*59.765 €*
44	***Summe Zuschüsse an KV'e/GJ***	***1.662.503 €***	***1.992.360 €***	***1.777.653 €***	***1.812.626 €***	***1.848.293 €***	***1.884.667 €***
45	*Öffentlichkeitsarbeit ohne KV'e (nachr.)*	*44.279 €*	*249.000 €*	*1.501.480 €*	*99.970 €*	*2.600.469 €*	*100.978 €*
46	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	694.000 €	1.394.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €	694.000 €
47	Zuführung Rücklagen (a.o.)						
48	**Gesamtausgaben**	**6.053.104 €**	**7.469.806 €**	**7.908.434 €**	**6.645.493 €**	**9.288.075 €**	**6.934.272 €**
49	**Gewinn und Verlust**	**1.148.190 €**	**1.125.721 €**	**387.422 €**	**331.743 €**	**315.911 €**	**260.458 €**
50	**Reinvermögen zum 31.12.**	**4.227.681 €**	**5.353.402 €**	**5.740.824 €**	**6.072.567 €**	**6.388.478 €**	**6.648.935 €**
51	Rücklagen Wahlen zum 31.12.	3.336.543 €	4.610.543 €	3.902.543 €	4.596.543 €	2.790.543 €	3.484.543 €
52	Sonstige Rücklagen/Rückst.	338.397 €					
53	Renovierungsrücklage zum 31.12.	786.010 €	823.900 €	861.790 €	899.680 €	937.570 €	975.460 €
54	Gesamtvermögen zum 31.12.	8.688.631 €	10.787.845 €	10.505.157 €	11.568.790 €	10.116.591 €	11.108.939 €
55	Geldbestände zum 31.12.	3.026.944 €	5.587.532 €	5.403.746 €	6.546.898 €	5.158.610 €	6.202.296 €