

F1 Jahresabschluss 2023

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 26.03.2024
Tagesordnungspunkt: 2. Finanzen

Haushalt [PDF]

F1 Jahresabschluss 2023

Ausgaben

	Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2023 / Nachtragshaushalt 2023
Aufwendungen LGS	150.768,53 €	162.201,90 €	107,58%
Personalausgaben	120.668,53 €	129.630,32 €	107,43%
Aufwendungen Geschäftsstelle	23.300,00 €	25.537,36 €	109,60%
Aufwendungen Kommunikation	6.800,00 €	7.034,22 €	103,44%
Einkäufe für den Shop	- €	- €	
Gremienarbeit	54.095,00 €	55.637,27 €	102,85%
Landesmitgliederversammlungen	31.095,00 €	33.767,52 €	108,59%
LMV 1 Fahrtkosten	900,00 €	1.092,14 €	121,35%
LMV 1 Seminarkosten	9.985,00 €	13.316,86 €	133,37%
LMV 2 Fahrtkosten	900,00 €	896,38 €	99,60%
LMV 2 Seminarkosten	17.310,00 €	15.413,32 €	89,04%
Sonder LMV Fahrtkosten	- €	- €	
Sonder LMV Seminarkosten	- €	- €	
Anschaffungen LMVen	2.000,00 €	3.048,82 €	152,44%
Sonstige Veranstaltungen	- €	- €	
Teamstrukturen	- €	652,29 €	
Basisförderung	22.700,00 €	21.217,46 €	93,47%
Basisforum 1	150,00 €	- €	0,00%
Basisforum 2	150,00 €	- €	0,00%
Kreisverbands-Landesverbands-Treffen	6.400,00 €	5.406,34 €	84,47%
Weitere Basisförderung	- €	1.749,00 €	
Train the Trainers	16.000,00 €	14.062,12 €	87,89%
Arbeitskreise	300,00 €	- €	0,00%
AK und AK-Koordination	300,00 €	- €	0,00%
Eigenmittel (Kein RPJ)	75.200,00 €	56.662,97 €	75,35%
Kosten sonstige	800,00 €	- €	0,00%
Kosten für Präsente	500,00 €	757,34 €	151,47%
Eigenmittel Bildungsarbeit	36.500,00 €	20.712,40 €	56,75%
LMV 1	11.000,00 €	7.542,32 €	68,57%
Sommercamp	10.000,00 €	5.478,01 €	54,78%
LMV 2	15.500,00 €	7.692,07 €	49,63%
Sonstige Veranstaltungen	- €	- €	
Parteilpolitische Maßnahmen	3.000,00 €	1.578,47 €	52,62%
Teamstrukturen	1.200,00 €	274,55 €	22,88%
Basisförderung	4.500,00 €	2.775,79 €	61,68%
Kreisverbands-Landesverbands-Treffen	- €	27,54 €	
Weitere Basisförderung	3.500,00 €	1.543,62 €	44,10%
Train the Trainers	- €	685,48 €	
Förderung migrantisierter Menschen	1.000,00 €	519,15 €	51,92%
Lavo	28.700,00 €	30.564,42 €	106,50%
Klausurtagungen Lavo	5.000,00 €	5.933,12 €	118,66%
Lavo Fahrtkosten	2.000,00 €	2.130,41 €	106,52%
Lavo Telefonkosten	500,00 €	754,84 €	150,97%
LaVo Gehalt	19.200,00 €	19.003,63 €	98,98%
Lavo Sonstiges	2.000,00 €	2.742,42 €	137,12%
Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPJ)	2.700,00 €	366,10 €	13,56%
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	500,00 €	- €	0,00%
Kampagnen	2.000,00 €	366,10 €	18,31%

F1 Jahresabschluss 2023

Social Media	200,00 €	- €	0,00%
Mitglieder	700,00 €	- €	0,00%
Fahrtkosten Mitglieder	500,00 €	- €	0,00%
Online-Mitgliederzeitung KRASS	200,00 €	- €	0,00%
Bildungsmaßnahmen	16.280,00 €	7.819,07 €	48,03%
allgemeine Seminarkosten	1.000,00 €	569,07 €	56,91%
Fortbildungen	2.400,00 €	1.850,00 €	77,08%
FINTA*förderung	600,00 €	- €	0,00%
Inhaltliche Seminare	12.280,00 €	5.400,00 €	43,97%
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	600,00 €	- €	0,00%
Sommercamp Fahrkosten	1.000,00 €	277,60 €	27,76%
Sommercamp	10.680,00 €	5.122,40 €	47,96%
Sonstige Aufwendungen	4.666,60 €	10.177,66 €	218,10%
Wahlkampf (Kein RPJ)	- €	- €	
Wahlkampf EUW	- €	- €	
Wahlkampf BTW	- €	- €	
Wahlkampf LTW	- €	- €	
Wahlkampf KW	- €	- €	
AUSGABEN GESAMT	304.410,13 €	292.864,97 €	96,21%

F1 Jahresabschluss 2023

Einnahmen

	Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2023 / Nachtragshaushalt 2023
Mitgliedsbeiträge	74.500,00 €	74.460,78 €	99,95%
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	10.000,00 €	13.117,68 €	131,18%
Umlage Grüne NRW <i>(Doppelmitglieder)</i>	64.500,00 €	61.343,10 €	95,11%
Spenden	10.600,00 €	12.435,08 €	117,31%
Fördermitglieder	7.000,00 €	8.219,28 €	117,42%
Mandatsträger*innenbeiträge	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00%
sonstige / anonyme Spenden	- €	- €	
Verzichtsspenden	- €	115,80 €	
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	- €	500,00 €	
Spenden von juristischen Personen	- €	- €	
Einnahmen sonstige Vermögen	- €	- €	
Zinseinnahmen	- €	- €	
Erlöse	16.100,00 €	12.614,77 €	78,35%
Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	- €	
Einnahmen Seminare	- €	574,90 €	
Einnahmen LMV	16.100,00 €	12.039,87 €	74,78%
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	205.868,38 €	207.460,15 €	100,77%
RPJ-Mittel	205.853,38 €	205.853,38 €	100,00%
Rückerstattung Basisgruppenzuschuss	- €	- €	
Kostenerstattungen von Dritten	- €	- €	
Erstattungen Verdienstauffälle	- €	- €	
Kostenerstattungen AA/FA/KK	- €	- €	
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	- €	1.278,02 €	
Sonstige Einnahmen diverse	15,00 €	328,75 €	2191,67%
Zuschüsse von Gliederungen	550,00 €	635,36 €	115,52%
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	- €	60,00 €	
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	- €	- €	
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	- €	- €	
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	550,00 €	575,36 €	104,61%
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	- €	- €	
Kostenerstattungen von Gliederungen	800,00 €	299,50 €	37,44%
Kostenerstattungen vom Bundesverband	- €	- €	
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	800,00 €	280,00 €	35,00%
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	- €	- €	
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb)	- €	19,50 €	
Wahlkampf	- €	- €	
Walkampf EUW	- €	- €	
Wahlkampf BTW	- €	- €	
Wahlkampf LTW	- €	- €	
Wahlkampf KW	- €	- €	
EINNAHMEN GESAMT	308.418,38 €	307.905,64 €	99,83%

Rücklagen Vorjahr	84.426,68 €	84.426,68 €	
Rücklagen	88.434,93 €	99.467,35 €	