

## **F1 Korrektur Jahresabschluss 2021 Korrektur/Ergänzung Jahresabschluss 2021 beim Nachtragshaushalt 2022**

Gremium: Landesvorstand  
Beschlussdatum: 27.03.2022  
Tagesordnungspunkt: 2.1 Nachtragshaushalt 2022

- 1 Dieser Finanzplan ist mit Korrekturen bzw. Ergänzungen beim Jahresabschluss 2021
- 2 neu hochgeladen worden. Am Entwurf für den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022
- 3 hat sich dabei NICHTS geändert.

**Haushalt [PDF]**

# F1 Korrektur Jahresabschluss 2021 Korrektur/Erklärung Jahresabschluss 2021 beim

Ausgaben Plan 2022

22

|   | Nachtragshaushalt 2021<br>zur Sommer-LMV 2021 | Stand 31.12.2021            | Stand/<br>Nachtrag % | Haushaltentwurf 2022<br>zur Herbst-LMV 2021 | Nachtragshaushalt 2022<br>zur Frühjahrs-LMV 2022 |
|---|---|-----------------------------|----------------------|---|--|
| <b>Aufwendungen LGS</b>                       | <b>147.292,64 €</b>                           | <b>143.335,54 €</b>         | <b>97,31%</b>        | <b>149.150,00 €</b>                         | <b>153.730,00 €</b>                              |
| Personalausgaben                              | 122.042,64 €                                  | 118.168,54 €                | 96,83%               | 121.850,00 €                                | 126.480,00 €                                     |
| Aufwendungen Geschäftsstelle                  | 19.550,00 €                                   | 20.605,75 €                 | 105,40%              | 21.500,00 €                                 | 21.350,00 €                                      |
| Aufwendungen Kommunikation                    | 5.700,00 €                                    | 4.561,25 €                  | 80,02%               | 5.800,00 €                                  | 5.900,00 €                                       |
| Einkäufe für den Shop                         | 0,00 €  | 0,00 €                      | #DIV/0!              | 0,00 €                                      | 0,00 €   |
| <b>Gremienarbeit</b>                          | <b>25.600,00 €</b>                            | <b>33.226,19 €</b>          | <b>129,79%</b>       | <b>48.850,00 €</b>                          | <b>27.050,00 €</b>                               |
| Landesmitgliederversammlungen                 | 21.650,00 €                                   | 32.459,40 €                 | 149,93%              | 44.300,00 €                                 | 24.800,00 €                                      |
| Basisforen                                    | 150,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 600,00 €                                    | 600,00 €   |
| Arbeitskreise                                 | 200,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 300,00 €                                    | 300,00 €   |
| Lavo  | 3.600,00 €                                    | 766,79 €                    | 21,30%               | 3.650,00 €                                  | 1.350,00 €                                       |
| Lavo Fahrtkosten                              | 250,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 300,00 €                                    | 0,00 €   |
| Lavo Telefonkosten                            | 0,00 €  | 0,00 €                      | #DIV/0!              | 0,00 €                                      | 0,00 €   |
| Lavo Sonstiges                                | 2.000,00 €                                    | 500,59 €                    | 25,03%               | 2.000,00 €                                  | 0,00 €   |
| Kosten für Präsente                           | 350,00 €                                      | 266,20 €                    | 76,06%               | 350,00 €                                    | 350,00 €   |
| Basisgruppenförderung                         | 1.000,00 €                                    | 0,00 €                      | 0,00%                | 1.000,00 €                                  | 1.000,00 €                                       |
| <b>Keine RPJ Förderung/Eigenmittel</b>        | <b>3.500,00 €</b>                             | <b>8.748,65 €</b>           | <b>249,96%</b>       | <b>13.600,00 €</b>                          | <b>43.650,00 €</b>                               |
| Kosten sonstige (kein RPJ)                    | 500,00 €                                      | 1.003,15 €                  | 200,63%              | 800,00 €                                    | 800,00 €   |
| <b>Eigenmittel Bildungsarbeit</b>             |   |                             | #DIV/0!              |   | 34.400,00 €                                      |
| LMV 1   |   |                             | #DIV/0!              |   | 16.850,00 €                                      |
| Sommercamp                                    |   |                             | #DIV/0!              |   | 2.650,00 €                                       |
| LMV 2   |   |                             | #DIV/0!              |   | 14.900,00 €                                      |
| <b>Parteilpolitische Maßnahmen (kein RPJ)</b> | <b>3.000,00 €</b>                             | <b>3.638,40 €</b>           | <b>121,28%</b>       | <b>3.000,00 €</b>                           | <b>3.000,00 €</b>                                |
| Team-Strukturen (neu)                         |   |                             | #DIV/0!              | 800,00 €                                    | 800,00 €   |
| Basisstrukturen (Vorstände & Co.?)            |   |                             | #DIV/0!              |   | 400,00 €   |
| Lavo  | 3.000,00 €                                    | 4.107,10 €                  | 136,90%              | 4.500,00 €                                  | 4.250,00 €                                       |
| <b>Klausurtagungen Lavo (verschoben)</b>      | <b>3.000,00 €</b>                             | <b>4.107,10 €</b>           | <b>136,90%</b>       | <b>4.500,00 €</b>                           | <b>3.000,00 €</b>                                |
| Klausur 1                                     |   | 2.714,05 €                  | #DIV/0!              |   | 1.500,00 €                                       |
| Klausur 2                                     |   | 1.393,05 €                  | #DIV/0!              |   | 1.500,00 €                                       |
| Lavo Fahrtkosten (verschoben)                 |   | nicht extra bebucht in 2021 | #WERT!               |   | 300,00 €   |
| Lavo Telefonkosten                            |   |                             | #DIV/0!              |   | 250,00 €   |
| Lavo Sonstiges                                |   |                             | #DIV/0!              |   | 700,00 €   |
| <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                  | <b>920,00 €</b>                               | <b>348,00 €</b>             | <b>37,83%</b>        | <b>920,00 €</b>                             | <b>750,00 €</b>                                  |
| Kooperationshilfen/Mitgliedschaften           | 250,00 €                                      | 280,00 €                    | 112,00%              | 250,00 €                                    | 250,00 €   |
| Publikationen                                 | 170,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 170,00 €                                    | 0,00 €   |
| Kampagnen                                     | 300,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 300,00 €                                    | 300,00 €   |
| Social Media                                  | 200,00 €                                      | 68,00 €                     | 34,00%               | 200,00 €                                    | 200,00 €   |
| <b>Mitglieder</b>                             | <b>550,00 €</b>                               | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00%</b>         | <b>700,00 €</b>                             | <b>700,00 €</b>                                  |
| Mitgliederinformation                         | 0,00 €  | 0,00 €                      | #DIV/0!              | 0,00 €                                      | 0,00 €   |
| Fahrtkosten Mitglieder                        | 350,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 500,00 €                                    | 500,00 €   |
| Online-Mitgliederzeitung KRASS                | 200,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 200,00 €                                    | 200,00 €   |
| <b>Bildungsmaßnahmen</b>                      | <b>19.500,00 €</b>                            | <b>9.024,44 €</b>           | <b>46,28%</b>        | <b>22.400,00 €</b>                          | <b>27.500,00 €</b>                               |
| allgemeine Seminarkosten                      | 1.400,00 €                                    | 251,81 €                    | 17,99%               | 1.000,00 €                                  | 1.000,00 €                                       |
| Fortbildungen                                 | 5.600,00 €                                    | 365,00 €                    | 6,52%                | 2.600,00 €                                  | 1.850,00 €                                       |
| FINTA*förderung                               | 500,00 €                                      | 0,00 €                      | 0,00%                | 5.300,00 €                                  | 5.300,00 €                                       |
| Inhaltliche Seminare                          | 12.000,00 €                                   | 8.407,63 €                  | 70,06%               | 13.500,00 €                                 | 19.350,00 €                                      |
| inhaltliche Seminare s. Seminarplan           | 12.000,00 €                                   | 2.666,43 €                  | 22,22%               | 13.500,00 €                                 | 2.000,00 €                                       |
| Antifacamp (2021)/Sommercamp (2022)           |   | 5.741,20 €                  | #DIV/0!              |   | 17.350,00 €                                      |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>                  | <b>22.140,00 €</b>                            | <b>2.644,67 €</b>           | <b>11,95%</b>        | <b>4.290,00 €</b>                           | <b>3.340,00 €</b>                                |
| Wahlkampf                                     |   | 8.239,02 €                  | #DIV/0!              | 48.687,00 €                                 | 46.686,51 €                                      |
| BTW   | 7.850,00 €                                    | 5.425,53 €                  | 69,12%               |   |  |
| LTW   |   | 2.813,49 €                  | #DIV/0!              |   | 46.686,51 €                                      |
| <b>AUSGABEN GESAMT</b>                        | <b>227.352,64 €</b>                           | <b>205.566,51 €</b>         | <b>90,42%</b>        | <b>288.597,00 €</b>                         | <b>303.406,51 €</b>                              |
| <b>Überleitungsrechnung</b>                   |   |                             |                      |   |  |
| Aus Internen Umlagen                          | -200,00 €                                     | -251,26 €                   |                      | -200,00 €                                   | -200,00 €  |
| Interne Umlagen                               | 200,00 €                                      | 251,26 €                    |                      | 200,00 €                                    | 200,00 €   |
| <b>AUSGABEN GESAMT mit interner Umlage</b>    | <b>227.152,64 €</b>                           | <b>205.315,25 €</b>         |                      | <b>288.397,00 €</b>                         | <b>303.206,51 €</b>                              |
|   |   | <b>Rückzahlung RPJ</b>      |                      |   | <b>32.167,36 €</b>                               |

## Einnahmen Plan 2022

|  | Nachtragshaushalt 2021<br>zur Sommer-LMV 2021 | Stand 31.12.2021   | Stand/<br>Nachtrag % | Haushaltentwurf 2022<br>zur Herbst-LMV 2021 | Haushaltentwurf 2022<br>zur Herbst-LMV 2021 |
|--|---|--------------------|----------------------|---|---|
| <b>Mitgliedsbeiträge</b>               | <b>39.544,00 €</b>                            | <b>38.004,71 €</b> | <b>96,11%</b>        | <b>41.700,00 €</b>                          | <b>50.092,00 €</b>                          |
| Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge | 6.700,00 €                                    | 6.900,71 €         | 103,00%              | 6.700,00 €                                  | 7.000,00 €                                  |
| Umlage Grüne NRW (Doppelmitglieder)    | 32.844,00 €                                   | 31.104,00 €        | 94,70%               | 35.000,00 €                                 | 43.092,00 €                                 |
| Spenden                                | 2.411,60 €                                    | 2.905,40 €         | 120,48%              | 2.411,60 €                                  | 2.656,60 €                                  |
| Fördermitglieder                       | 2.409,60 €                                    | 2.409,60 €         | 100,00%              | 2.409,60 €                                  | 2.656,60 €                                  |

# F1 Korrektur Jahresabschluss 2021 Korrektur/Ergänzung Jahresabschluss 2021 beim

|   |                     |                     |                |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Pat*innen (durch BV: Konto 8980)                            | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| sonstige / anonyme Spenden                                  | 2,00 €              | 0,00 €              | 0,00%          | 2,00 €              | 0,00 €              |
| Verzichtsspenden  | 0,00 €              | 95,80 €             | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Geldspenden von natürlichen Personen                        |                     |                     |                |                     |                     |
| diverse   | 0,00 €              | 400,00 €            | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Spenden von juristischen Personen                           | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Einnahmen sonstige Vermögen                                 | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Zinseinnahmen   | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Erlöse</b>   | <b>4.000,00 €</b>   | <b>4.849,57 €</b>   | <b>121,24%</b> | <b>8.100,00 €</b>   | <b>9.440,00 €</b>   |
| Einnahmen aus Veranstaltungen                               | 1.500,00 €          | 0,00 €              | 0,00%          | 100,00 €            | 100,00 €            |
| Einnahmen Seminare  | 0,00 €              | 551,77 €            | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Einnahmen sonstige Veranstaltungen (Forum etc.)             | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Einnahmen LMV   | 2.500,00 €          | 4.297,80 €          | 171,91%        | 8.000,00 €          | 9.300,00 €          |
| <b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>               | <b>182.212,00 €</b> | <b>181.440,02 €</b> | <b>99,58%</b>  | <b>187.482,07 €</b> | <b>187.497,07 €</b> |
| RPJ-Mittel  | 180.712,00 €        | 180.712,25 €        | 100,00%        | 185.482,07 €        | 185.482,07 €        |
| Rückerstattung Basisgruppenschuss                           |                     |                     | #DIV/0!        |                     |                     |
| Kostenerstattungen von Dritten                              | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Erstattungen Verdienstausfälle Jens/Ada                     | 1.500,00 €          | 725,57 €            | 48,37%         | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          |
| Kostenerstattungen AA/FA/KK                                 | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Erstattungen Krankenkasse (AAG)                             | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sonstige Einnahmen diverse                                  | 0,00 €              | 2,20 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 15,00 €             |
| <b>Zuschüsse von Gliederungen</b>                           | <b>659,00 €</b>     | <b>546,36 €</b>     | <b>82,91%</b>  | <b>659,00 €</b>     | <b>1.259,00 €</b>   |
| Sonstige Zuschüsse Grüne OV                                 | 159,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          | 159,00 €            | 159,00 €            |
| Sonstige Zuschüsse Grüne KV                                 | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sonstige Zuschüsse Grüne NRW                                | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%          | 500,00 €            | 500,00 €            |
| Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)                | 0,00 €              | 546,36 €            | #DIV/0!        | 0,00 €              | 600,00 €            |
| Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen                      | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>                  | <b>200,00 €</b>     | <b>251,26 €</b>     | <b>125,63%</b> | <b>200,00 €</b>     | <b>200,00 €</b>     |
| Kostenerstattungen vom Bundesverband                        | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Einnahmen Verkauf an Gliederungen                           | 200,00 €            | 120,00 €            | 60,00%         | 200,00 €            | 200,00 €            |
| Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen                        | 0,00 €              | 0,00 €              | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb) | 0,00 €              | 131,26 €            | #DIV/0!        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Wahlkampf BTW   | 0,00 €              | 385,00 €            | #DIV/0!        |                     | 0,00 €              |
| Wahlkampf LTW   |                     |                     |                | 22.500,00 €         | 27.500,00 €         |
| <b>EINNAHMEN GESAMT</b>                                     | <b>229.026,60 €</b> | <b>228.382,32 €</b> | <b>99,72%</b>  | <b>240.552,67 €</b> | <b>251.144,67 €</b> |
| <b>Überleitungsrechnung</b>                                 |                     |                     |                |                     |                     |
| <b>Aus Internen Umlagen</b>                                 | <b>-200,00 €</b>    | <b>-251,26 €</b>    |                | <b>-200,00 €</b>    | <b>-200,00 €</b>    |
| Interne Umlagen   | 200,00 €            | 251,26 €            |                | 200,00 €            | 200,00 €            |
| <b>EINNAHMEN GESAMT mit interner Umlage</b>                 | <b>228.826,60 €</b> | <b>228.131,06 €</b> |                | <b>240.352,67 €</b> | <b>250.944,67 €</b> |