

F1 Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 25.03.2022
Tagesordnungspunkt: 2.1 Nachtragshaushalt 2022

- 1 Die Landesmitgliederversammlung möge den vom Landesvorstand vorgelegten
- 2 Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 inkl. des Nachtragshaushaltes für
- 3 den Landtagswahlkampf 2022 beschließen.

Haushalt [PDF]

Ausgaben Plan 2022

	Nachtragshaushalt 2021 zur Sommer-LMV 2021	Stand 31.12.2021	Stand/ Nachtrag %	Haushaltsentwurf 2022 zur Herbst-LMV 2021	Nachtragshaushalt 2022 zur Frühjahrs-LMV 2022
Aufwendungen LGS	147.292,64 €	143.335,54 €	97,31%	149.150,00 €	153.730,00 €
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/O!	0,00 €	0,00 €
Gremienarbeit	25.600,00 €	33.226,19 €	129,79%	48.850,00 €	27.050,00 €
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/O!	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 €
Keine RPJ Förderung/Eigenmittel	3.500,00 €	4.641,55 €	132,62%	13.600,00 €	43.650,00 €
Kosten sonstige (kein RPJ)	500,00 €	1.003,15 €	200,63%	800,00 €	800,00 €
Eigenmittel Bildungsarbeit			#DIV/O!		34.400,00 €
LMV 1			#DIV/O!		16.850,00 €
Sommercamp			#DIV/O!		2.650,00 €
LMV 2			#DIV/O!		14.900,00 €
Parteilpolitische Maßnahmen (kein RPJ)	3.000,00 €	3.638,40 €	121,28%	3.000,00 €	3.000,00 €
Team-Strukturen (neu)			#DIV/O!	800,00 €	800,00 €
Basisstrukturen (Vorstände & Co.?)			#DIV/O!		400,00 €
Lavo	3.000,00 €	4.107,10 €	136,90%	4.500,00 €	4.250,00 €
Klausurtagungen Lavo (verschoben)	3.000,00 €	4.107,10 €	136,90%	4.500,00 €	3.000,00 €

F1 Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

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 €
Öffentlichkeitsarbeit	920,00 €	348,00 €	37,83%	920,00 €	750,00 €
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 €
Mitglieder	550,00 €	0,00 €	0,00%	700,00 €	700,00 €
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 €
Bildungsmaßnahmen	19.500,00 €	14.540,64 €	74,57%	22.400,00 €	27.500,00 €
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 €	13.923,83 €	116,03%	13.500,00 €	19.350,00 €
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	12.000,00 €	8.182,63 €	68,19%	13.500,00 €	2.000,00 €
Antifacamp (2021)/Sommercamp (2022)		5.741,20 €	#DIV/0!		17.350,00 €
Sonstige Aufwendungen	22.140,00 €	2.494,67 €	11,27%	4.290,00 €	3.340,00 €
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 €
AUSGABEN GESAMT	227.352,64 €	206.825,61 €	90,97%	288.597,00 €	303.406,51 €
Überleitungsrechnung					
Aus Internen Umlagen	-200,00 €	-251,26 €		-200,00 €	-200,00 €
Interne Umlagen	200,00 €	251,26 €		200,00 €	200,00 €
AUSGABEN GESAMT mit interner Umlage	227.152,64 €	206.574,35 €		288.397,00 €	303.206,51 €

Einnahmen Plan 2022

	Nachtragshaushalt 2021 zur Sommer-LMV 2021	Stand 31.12.2021	Stand/ Nachtrag %	Haushaltswurf 2022 zur Herbst-LMV 2021	Haushaltswurf 2022 zur Herbst-LMV 2021
Mitgliedsbeiträge	39.544,00 €	38.004,71 €	96,11%	41.700,00 €	50.092,00 €
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 €
Pat*innen (durch BV: Konto 8980)	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
sonstige / anonyme Spenden	2,00 €	0,00 €	0,00%	2,00 €	0,00 €
Verzichtsspenden	0,00 €	95,80 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	0,00 €	400,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Spenden von juristischen Personen	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Vermögen	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Erlöse	4.000,00 €	4.297,80 €	107,45%	8.100,00 €	9.440,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	100,00 €
Einnahmen Seminare	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Veranstaltungen (Forum etc.)	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Einnahmen LMV	2.500,00 €	4.297,80 €	171,91%	8.000,00 €	9.300,00 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	182.212,00 €	181.440,02 €	99,58%	187.482,07 €	187.497,07 €
RPJ-Mittel	180.712,00 €	180.712,25 €	100,00%	185.482,07 €	185.482,07 €
Rückerstattung Basisgruppenschuss			#DIV/O!		
Kostenerstattungen von Dritten	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €
Erstattungen Verdienstauffälle Jens/Ada	1.500,00 €	725,57 €	48,37%	2.000,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen AA/FA/KK	0,00 €	0,00 €	#DIV/O!	0,00 €	0,00 €

F1 Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

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 €
Zuschüsse von Gliederungen	659,00 €	546,36 €	82,91%	659,00 €	1.259,00 €
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 €
Kostenerstattungen von Gliederungen	200,00 €	251,26 €	125,63%	200,00 €	200,00 €
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 €	850,00 €	#DIV/0!		0,00 €
Wahlkampf LTW				22.500,00 €	27.500,00 €
EINNAHMEN GESAMT	229.026,60 €	228.295,55 €	99,68%	240.552,67 €	251.144,67 €
Überleitungsrechnung					
Aus Internen Umlagen	-200,00 €	-251,26 €		-200,00 €	-200,00 €
Interne Umlagen	200,00 €	251,26 €		200,00 €	200,00 €