F1 Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Gremium:	Landesvorstand
Beschlussdatum:	25.03.2022
Tagesordnungspunkt:	2.1 Nachtragshaushalt 2022

Die Landesmitgliederversammlung möge den vom Landesvorstand vorgelegten Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 inkl. des Nachtragshaushaltes für 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/0!	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/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 €
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/0!		34.400,00 €
LMV 1			#DIV/0!		16.850,00 €
Sommercamp			#DIV/0!		2.650,00 €
LMV 2			#DIV/0!		14.900,00 €
Parteipolitische Maßnahmen (kein RPJ)	3.000,00 €	3.638,40 €	121,28%	3.000,00 €	3.000,00 €
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 €
Klausurtagungen Lavo (verschoben)	3.000,00 €	4.107,10 €	136,90%	4.500,00 €	3.000,00 €

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 %	Haushaltsentwurf 2022 zur Herbst-LMV 2021	Haushaltsentwurf 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/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 €
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/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 €
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 Basisgruppenzuschuss			#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 €
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 €