

F1 Jahresabschluss 2022

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 15.04.2023
Tagesordnungspunkt: 2. Finanzen

Haushalt [PDF]

Ausgabenplan

	Nachtragshaushalt 2022 zur		
	Frühjahrs-LMV 2022	Stand 31.12.2022	Stand / Nachtrag
Aufwendungen LGS	153.730,00 €	151.662,50 €	98,66%
Personalausgaben	126.480,00 €	120.779,25 €	95,49%
Aufwendungen Geschäftsstelle	21.350,00 €	23.639,23 €	110,72%
Aufwendungen Kommunikation	5.900,00 €	5.078,22 €	86,07%
Einkäufe für den Shop	- €	2.165,80 €	#DIV/0!
Gremienarbeit	27.050,00 €	29.284,58 €	108,26%
Landesmitgliederversammlungen	24.800,00 €	29.284,58 €	118,08%
LMV 1 Fahrtkosten	900,00 €	1.326,12 €	147,35%
LMV 1 Seminarkosten	9.650,00 €	9.471,00 €	98,15%
LMV 2 Fahrtkosten	- €	- €	#DIV/0!
LMV 2 Seminarkosten	- €	- €	#DIV/0!
LMV 3 Fahrtkosten	650,00 €	446,95 €	68,76%
LMV 3 Seminarkosten	11.100,00 €	16.579,00 €	149,36%
Sonder LMV Fahrtkosten	- €	- €	#DIV/0!
Sonder LMV Seminarkosten	- €	- €	#DIV/0!
Tagungsräume LMVen	2.000,00 €	- €	0,00%
Anschaffungen LMVen	500,00 €	1.461,51 €	292,30%
Basisförderung	600,00 €	- €	0,00%
Basisforum 1	300,00 €	- €	0,00%
Basisforum 2	300,00 €	- €	0,00%
KV-LV Treffen	- €	- €	#DIV/0!
Train the Trainers	- €	- €	#DIV/0!
Arbeitskreise	300,00 €	- €	0,00%
AK und AK-Koordination	300,00 €	- €	0,00%
Lavo	1.350,00 €	- €	0,00%
Eigenmittel (Kein RPI)	43.650,00 €	44.921,54 €	102,91%
Kosten sonstige	800,00 €	1.238,80 €	154,85%
Kosten für Präsente	- €	481,32 €	#DIV/0!
Eigenmittel Bildungsarbeit	34.400,00 €	35.554,13 €	103,36%
LMV 1	16.850,00 €	17.571,79 €	104,28%
Sommercamp	2.650,00 €	8.437,00 €	318,38%
LMV 2	14.900,00 €	9.545,34 €	64,06%
Parteilpolitische Maßnahmen	3.000,00 €	2.389,76 €	79,66%
Team-Strukturen	800,00 €	- €	0,00%
Basisförderung	400,00 €	- €	0,00%
KV-LV Treffen	- €	- €	#DIV/0!
Weitere Basisförderung	- €	- €	#DIV/0!
Tain the Trainers	- €	- €	#DIV/0!
Förderung migrantisierter Menschen	- €	- €	#DIV/0!
Basisstrukturen	400,00 €	- €	0,00%

Lavo	4.250,00 €	5.257,53 €	123,71%
Klausurtagungen Lavo	3.000,00 €	3.990,92 €	133,03%
Lavo Fahrtkosten	300,00 €	624,65 €	208,22%
Lavo Telefonkosten	250,00 €	- €	0,00%
LaVo Gehalt	- €	- €	#DIV/0!
Lavo Sonstiges	700,00 €	641,96 €	91,71%
Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPI)	750,00 €	827,20 €	110,29%
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	250,00 €	- €	0,00%
Kampagnen	300,00 €	708,20 €	236,07%
Social Media	200,00 €	119,00 €	59,50%
Mitglieder	700,00 €	169,05 €	24,15%
Fahrtkosten Mitglieder	500,00 €	169,05 €	33,81%
Online-Mitgliederzeitung KRASS	200,00 €	- €	0,00%
Bildungsmaßnahmen	28.100,00 €	13.633,55 €	48,52%
allgemeine Seminarkosten	1.000,00 €	420,85 €	42,09%
Fortbildungen	2.450,00 €	1.414,25 €	57,72%
FINTA*förderung	5.300,00 €	3.194,45 €	60,27%
Inhaltliche Seminare	19.350,00 €	8.604,00 €	44,47%
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	2.000,00 €	490,00 €	24,50%
Sommercamp Fahrtkosten	- €	- €	#DIV/0!
Sommercamp	17.350,00 €	8.114,00 €	46,77%
Sonstige Aufwendungen	3.340,00 €	11.792,00 €	353,05%
Wahlkampf (Kein RPI)	46.686,51 €	37.627,85 €	80,60%
Wahlkampf EUW	- €	- €	#DIV/0!
Wahlkampf BTW	- €	- €	#DIV/0!
Wahlkampf LTW	46.686,51 €	37.627,85 €	80,60%
Wahlkampf KW	- €	- €	#DIV/0!
AUSGABEN GESAMT	304.006,51 €	289.918,27 €	95,37%
Überleitungsrechnung			
Aus Internen Umlagen	-	200,00 €	-
Interne Umlagen	200,00 €	200,00 €	
AUSGABEN GESAMT mit interner Umlage	303.806,51 €	289.718,27 €	

Einnahmenplan

Mitgliedsbeiträge	50.092,00 €	53.609,21 €	107,02%
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	7.000,00 €	10.517,21 €	150,25%
Umlage Grüne NRW (Doppelmitglieder)	43.092,00 €	43.092,00 €	100,00%

Spenden	2.656,60 €	2.432,99 €	91,58%
Fördermitglieder	2.656,60 €	125,00 €	4,71%
Mandatsträger*innenbeiträge	- €	1.800,00 €	#DIV/0!
sonstige / anonyme Spenden	- €	- €	#DIV/0!
Verzichtsspenden	- €	102,99 €	#DIV/0!
Geldspenden von natürlichen Personen divers	- €	405,00 €	#DIV/0!
Spenden von juristischen Personen	- €	- €	#DIV/0!
Einnahmen sonstige Vermögen	- €	- €	#DIV/0!
Zinseinnahmen	- €	- €	#DIV/0!
Erlöse	13.790,00 €	13.228,86 €	95,93%
Einnahmen aus Veranstaltungen	100,00 €	32,26 €	32,26%
Einnahmen Seminare	- €	2.320,00 €	#DIV/0!
Einnahmen sonstige Veranstaltungen (Forum etc.)	- €	36,40 €	#DIV/0!
Einnahmen LMV	13.690,00 €	10.780,20 €	78,75%
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	187.497,07 €	193.258,34 €	103,07%
RPJ-Mittel	185.482,07 €	185.482,07 €	100,00%
Rückerstattung Basisgruppenschuss	- €	- €	#DIV/0!
Kostenerstattungen von Dritten	- €	- €	#DIV/0!
Erstattungen Verdienstauffälle	2.000,00 €	3.073,56 €	153,68%
Kostenerstattungen AA/FA/KK	- €	- €	#DIV/0!
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	- €	4.694,21 €	#DIV/0!
Sonstige Einnahmen diverse	15,00 €	8,50 €	56,67%
Zuschüsse von Gliederungen	1.259,00 €	546,36 €	43,40%
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	159,00 €	- €	0,00%
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	- €	- €	#DIV/0!
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	500,00 €	- €	0,00%
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*inne)	600,00 €	546,36 €	91,06%
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	- €	- €	#DIV/0!
Kostenerstattungen von Gliederungen	200,00 €	5.371,00 €	2685,50%
Kostenerstattungen vom Bundesverband	- €	4.611,00 €	#DIV/0!
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	200,00 €	460,00 €	230,00%
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	- €	- €	#DIV/0!
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden C	- €	300,00 €	#DIV/0!
Wahlkampf	27.500,00 €	28.443,00 €	103,43%
Wahlkampf EUW	- €	- €	#DIV/0!
Wahlkampf BTW	- €	- €	#DIV/0!
Wahlkampf LTW	27.500,00 €	28.443,00 €	103,43%
Wahlkampf KW	- €	- €	#DIV/0!
EINNAHMEN GESAMT	282.994,67 €	296.889,76 €	104,91%
Überleitungsrechnung Aus Internen Umlagen	- 200,00 €	- 200,00 €	
Interne Umlagen	200,00 €	200,00 €	