

F2 Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 15.04.2023
Tagesordnungspunkt: 2. Finanzen

Haushalt [PDF]

F2 Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023

Ausgabenplan

	Nachtragshaushalt 2022 zur Frühjahrs-LMV 2022	Stand 31.12.2022	Stand / Nachtrag	Haushalt 2023 zur Herbst- LMV 2022	Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023
Aufwendungen LGS	153.730,00 €	151.662,50 €	98,66%	148.918,53 €	150.768,53 €
Personalausgaben	126.480,00 €	120.779,25 €	95,49%	120.668,53 €	120.668,53 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	21.350,00 €	23.639,23 €	110,72%	21.850,00 €	23.300,00 €
Aufwendungen Kommunikation	5.900,00 €	5.078,22 €	86,07%	6.400,00 €	6.800,00 €
Einkäufe für den Shop	- €	2.165,80 €	#DIV/0!	- €	- €
Gremienarbeit	27.050,00 €	29.284,58 €	108,26%	28.680,00 €	54.095,00 €
Landesmitgliederversammlungen	24.800,00 €	29.284,58 €	118,08%	24.480,00 €	31.095,00 €
LMV 1 Fahrtkosten	900,00 €	1.326,12 €	147,35%	900,00 €	900,00 €
LMV 1 Seminarkosten	9.650,00 €	9.471,00 €	98,15%	8.040,00 €	9.985,00 €
LMV 2 Fahrtkosten	- €	- €	#DIV/0!	900,00 €	900,00 €
LMV 2 Seminarkosten	- €	- €	#DIV/0!	13.640,00 €	17.310,00 €
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%	1.000,00 €	2.000,00 €
Basisförderung	600,00 €	- €	0,00%	3.900,00 €	22.700,00 €
Basisforum 1	300,00 €	- €	0,00%	150,00 €	150,00 €
Basisforum 2	300,00 €	- €	0,00%	150,00 €	150,00 €
KV-LV Treffen	- €	- €	#DIV/0!	3.600,00 €	6.400,00 €
Train the Trainers	- €	- €	#DIV/0!	- €	16.000,00 €
Arbeitskreise	300,00 €	- €	0,00%	300,00 €	300,00 €
AK und AK-Koordination	300,00 €	- €	0,00%	300,00 €	300,00 €
Lavo	1.350,00 €	- €	0,00%	- €	- €
Eigenmittel (Kein RPI)	43.650,00 €	44.921,54 €	102,91%	59.000,00 €	75.200,00 €
Kosten sonstige	800,00 €	1.238,80 €	154,85%	800,00 €	800,00 €
Kosten für Präsente	- €	481,32 €	#DIV/0!	- €	500,00 €
Eigenmittel Bildungsarbeit	34.400,00 €	35.554,13 €	103,36%	35.000,00 €	36.500,00 €
LMV 1	16.850,00 €	17.571,79 €	104,28%	10.500,00 €	11.000,00 €
Sommerncamp	2.650,00 €	8.437,00 €	318,38%	10.000,00 €	10.000,00 €
LMV 2	14.900,00 €	9.545,34 €	64,06%	14.500,00 €	15.500,00 €
Parteilpolitische Maßnahmen	3.000,00 €	2.389,76 €	79,66%	3.000,00 €	3.000,00 €
Team-Strukturen	800,00 €	- €	0,00%	1.200,00 €	1.200,00 €
Basisförderung	400,00 €	- €	0,00%	10.500,00 €	4.500,00 €
KV-LV Treffen	- €	- €	#DIV/0!	2.500,00 €	- €
Weitere Basisförderung	- €	- €	#DIV/0!	2.000,00 €	3.500,00 €
Tain the Trainers	- €	- €	#DIV/0!	6.000,00 €	- €
Förderung migrantisierter Menschen	- €	- €	#DIV/0!	- €	1.000,00 €
Basisstrukturen	400,00 €	- €	0,00%	- €	- €
Lavo	4.250,00 €	5.257,53 €	123,71%	8.500,00 €	28.700,00 €
Klausurtagungen Lavo	3.000,00 €	3.990,92 €	133,03%	4.000,00 €	5.000,00 €
Lavo Fahrtkosten	300,00 €	624,65 €	208,22%	2.000,00 €	2.000,00 €
Lavo Telefonkosten	250,00 €	- €	0,00%	500,00 €	500,00 €
LaVo Gehalt	- €	- €	#DIV/0!	- €	19.200,00 €
Lavo Sonstiges	700,00 €	641,96 €	91,71%	2.000,00 €	2.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit (Kein RPI)	750,00 €	827,20 €	110,29%	2.700,00 €	2.700,00 €
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	250,00 €	- €	0,00%	500,00 €	500,00 €
Kampagnen	300,00 €	708,20 €	236,07%	2.000,00 €	2.000,00 €
Social Media	200,00 €	119,00 €	59,50%	200,00 €	200,00 €
Mitglieder	700,00 €	169,05 €	24,15%	500,00 €	700,00 €
Fahrtkosten Mitglieder	500,00 €	169,05 €	33,81%	500,00 €	500,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	200,00 €	- €	0,00%	- €	200,00 €
Bildungsmaßnahmen	28.100,00 €	13.633,55 €	48,52%	15.980,00 €	16.280,00 €
allgemeine Seminarkosten	1.000,00 €	420,85 €	42,09%	700,00 €	1.000,00 €
Fortbildungen	2.450,00 €	1.414,25 €	57,72%	2.400,00 €	2.400,00 €
FINTA*förderung	5.300,00 €	3.194,45 €	60,27%	600,00 €	600,00 €
Inhaltliche Seminare	19.350,00 €	8.604,00 €	44,47%	12.280,00 €	12.280,00 €
inhaltliche Seminare s. Seminarplan	2.000,00 €	490,00 €	24,50%	600,00 €	600,00 €

F2 Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023

Sommercamp Fahrkosten	- €	- €	#DIV/0!	1.000,00 €	1.000,00 €
Sommercamp	17.350,00 €	8.114,00 €	46,77%	10.680,00 €	10.680,00 €
Sonstige Aufwendungen	3.340,00 €	11.792,00 €	353,05%	3.046,40 €	4.666,60 €
Wahlkampf (Kein RPJ)	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%	258.824,93 €	304.410,13 €
Überleitungsrechnung					
Aus Internen Umlagen	-	200,00 €	-	200,00 €	5.000,00 €
Interne Umlagen	200,00 €	200,00 €			
AUSGABEN GESAMT mit interner Umlage	303.806,51 €	289.718,27 €		258.824,93 €	309.410,13 €

Einnahmenplan

Mitgliedsbeiträge	50.092,00 €	53.609,21 €	107,02%	50.092,00 €	74.500,00 €
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	7.000,00 €	10.517,21 €	150,25%	7.000,00 €	10.000,00 €
Umlage Grüne NRW (Doppelmitglieder)	43.092,00 €	43.092,00 €	100,00%	43.092,00 €	64.500,00 €
Spenden	2.656,60 €	2.432,99 €	91,58%	8.169,60 €	10.600,00 €
Fördermitglieder	2.656,60 €	125,00 €	4,71%	4.569,60 €	7.000,00 €
Mandatsträger*innenbeiträge	- €	1.800,00 €	#DIV/0!	3.600,00 €	3.600,00 €
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%	15.500,00 €	16.100,00 €
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%	15.500,00 €	16.100,00 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	187.497,07 €	193.258,34 €	103,07%	185.497,07 €	205.868,38 €
RPJ-Mittel	185.482,07 €	185.482,07 €	100,00%	185.482,07 €	205.853,38 €
Rückerstattung Basisgruppenschuss	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €
Kostenerstattungen von Dritten	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €
Erstattungen Verdienstausschüsse	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%	15,00 €	15,00 €
Zuschüsse von Gliederungen	1.259,00 €	546,36 €	43,40%	550,00 €	550,00 €
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*innen)	600,00 €	546,36 €	91,06%	550,00 €	550,00 €
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €
Kostenerstattungen von Gliederungen	200,00 €	5.371,00 €	2685,50%	800,00 €	800,00 €
Kostenerstattungen vom Bundesverband	- €	4.611,00 €	#DIV/0!	- €	- €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	200,00 €	460,00 €	230,00%	800,00 €	800,00 €
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden G	- €	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!	- €	- €

F2 Nachtragshaushalt 2023 zur Frühjahrs-LMV 2023

EINNAHMEN GESAMT	282.994,67 €	296.889,76 €	104,91%	260.608,67 €	308.418,38 €
Überleitungsrechnung Aus Internen Umlagen	- 200,00 €	- 200,00 €			
Interne Umlagen	200,00 €	200,00 €			