

## **F1 Nachtragshaushalt**

Gremium: Landesvorstand  
Beschlussdatum: 25.02.2018  
Tagesordnungspunkt: TOP 5 Finanzen

<sup>1</sup> Siehe PDF

**Finanzunterlagen [PDF]**

# F1 Nachtragshaushalt

## Ausgaben 2017

	Stand 31.12.2017	Nachtrag 2017	Stand/ Nachtrag %	Plan 2018 Herbst-LMV2017	Plan 2018 nach Jahresabschluss
<b>Aufwendungen LGS</b>	<b>116.111,61 €</b>	<b>129.250,00 €</b>	<b>89,83%</b>	<b>97.100,00 €</b>	<b>105.960,00 €</b>
Personalausgaben	86.849,59 €	104.900,00 €	82,79%	73.700,00 €	80.520,00 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	23.579,54 €	20.350,00 €	115,87%	19.500,00 €	20.300,00 €
Aufwendungen Kommunikation	5.682,48 €	3.800,00 €	149,54%	3.900,00 €	5.140,00 €
Einkäufe für den Shop	0,00 €	200,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
<b>Gremienarbeit</b>	<b>31.005,67 €</b>	<b>31.050,00 €</b>	<b>99,86%</b>	<b>36.050,00 €</b>	<b>37.650,00 €</b>
Landesmitgliederversammlungen	26.072,01 €	23.600,00 €	110,47%	30.900,00 €	32.000,00 €
Basisforen	602,12 €	500,00 €	120,42%	500,00 €	500,00 €
Arbeitskreise	61,02 €	200,00 €	30,51%	200,00 €	200,00 €
Lavo	4.270,52 €	6.750,00 €	63,27%	4.450,00 €	4.950,00 €
Keine RPJ Förderung	2.962,96 €	5.500,00 €	53,87%	1.500,00 €	1.050,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.551,51 €	2.250,00 €	68,96%	850,00 €	4.100,00 €
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	30,00 €	100,00 €	30,00%	100,00 €	100,00 €
Publikationen		250,00 €	0,00%	500,00 €	1.000,00 €
Kampagnen	1.521,51 €	1.900,00 €	80,08%	250,00 €	1.500,00 €
Social Media				war noch nicht eingestellt	1.500,00 €
<b>Mitglieder</b>	<b>1.404,42 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>108,03%</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>
Mitgliederinformation	1.016,20 €	1.000,00 €	101,62%	1.500,00 €	800,00 €
Fahrtkosten Mitglieder (vorher Neueinsteiger*innentreffen)	305,27 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	82,95 €	300,00 €	27,65%	300,00 €	300,00 €
<b>Bildungsmaßnahmen</b>	<b>8.628,46 €</b>	<b>20.600,00 €</b>	<b>41,89%</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>21.600,00 €</b>
allgemeine Seminarkosten	1.887,68 €	1.100,00 €	171,61%	1.000,00 €	1.800,00 €
Fortbildungen	2.511,02 €	4.500,00 €	55,80%	4.700,00 €	4.700,00 €
Frauenförderung	0,00 €	0,00 €		3.100,00 €	3.100,00 €
Inhaltliche Seminare	4.229,76 €	15.000,00 €	28,20%	12.000,00 €	12.000,00 €
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>332,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Wahlkampf	23.335,05 €	20.000,00 €	116,68%	0,00 €	0,00 €
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>185.331,87 €</b>	<b>209.950,00 €</b>	<b>88,27%</b>	<b>158.600,00 €</b>	<b>171.960,00 €</b>

# F1 Nachtragshaushalt

## Einnahmen 2017

	Stand 31.12.2017	Nachtrag 2017	Stand/ Nachtrag %	Plan 2018 Herbst-LMV2017	Plan 2018 nach Jahresabschluss
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>16.629,04 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>87,52%</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	3.729,04 €	4.000,00 €	93,23%	3.500,00 €	4.000,00 €
Umlage Grüne NRW ( <i>Doppelmitglieder</i> )	12.900,00 €	15.000,00 €	86,00%	11.000,00 €	12.000,00 €
<b>Spenden</b>	<b>2.398,15 €</b>	<b>6.510,00 €</b>	<b>36,84%</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>2.950,00 €</b>
Fördermitglieder	2.073,59 €	6.000,00 €	34,56%	4.000,00 €	2.500,00 €
sonstige / anonyme Spenden	0,12 €	10,00 €	1,20%	0,00 €	0,00 €
Verzichtsspenden	309,44 €	500,00 €	61,89%	400,00 €	400,00 €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	15,00 €	0,00 €		0,00 €	50,00 €
Spenden von juristischen Personen über Einnahmen Wahlkampf		0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Erlöse</b>	<b>3.786,45 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>172,11%</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>
Einnahmen aus Veranstaltungen	25,00 €	200,00 €	12,50%	200,00 €	200,00 €
Einnahmen LMV	3.761,45 €	2.000,00 €	188,07%	2.000,00 €	2.500,00 €
<b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>	<b>154.441,68 €</b>	<b>153.000,00 €</b>	<b>100,94%</b>	<b>154.700,00 €</b>	<b>169.509,26 €</b>
RPJ-Mittel	153.000,00 €	153.000,00 €	100,00%	153.000,00 €	166.509,26 €
Kostenerstattungen von Dritten	1.124,52 €	0,00 €		0,00 €	700,00 €
Erstattungen Verdienstaufälle Jens				700,00 €	2.000,00 €
Erstattungen Krankenkasse (AAG)				1.000,00 €	300,00 €
Sonstige Einnahmen diverse	317,16 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Zuschüsse von Gliederungen</b>	<b>812,98 €</b>	<b>726,00 €</b>	<b>111,98%</b>	<b>720,00 €</b>	<b>820,00 €</b>
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	126,66 €	0,00 €		120,00 €	120,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	99,96 €	126,00 €	79,33%	0,00 €	100,00 €
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	586,36 €	600,00 €	97,73%	600,00 €	600,00 €
<b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>	<b>2.057,98 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
Kostenerstattungen vom Bundesverband	1.618,40 €			0,00 €	1.500,00 €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	399,17 €			0,00 €	200,00 €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb)	40,41 €			0,00 €	
<b>Wahlkampf</b>	<b>6.243,95 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>186.370,23 €</b>	<b>181.436,00 €</b>	<b>102,72%</b>	<b>174.320,00 €</b>	<b>193.679,26 €</b>