

F1 Nachtragshaushalt

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 25.02.2018

Tagesordnungspunkt: TOP 5 Finanzen

Antragstext

- 1 Siehe PDF

Finanzunterlagen [PDF]

F1 Nachtragshaushalt

Ausgaben 2017

	Stand 31.12.2017	Nachtrag 2017	Stand/ Nachtrag %	Plan 2018 Herbst-LMV2017	Plan 2018 nach Jahresabschluss
Aufwendungen LGS	116.111,61 €	129.250,00 €	89,83%	97.100,00 €	105.960,00 €
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 €
Gremienarbeit	31.005,67 €	31.050,00 €	99,86%	36.050,00 €	37.650,00 €
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 €
Mitglieder	1.404,42 €	1.300,00 €	108,03%	2.300,00 €	1.600,00 €
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 €
Bildungsmaßnahmen	8.628,46 €	20.600,00 €	41,89%	20.800,00 €	21.600,00 €
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 €
Sonstige Aufwendungen	332,19 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
Wahlkampf	23.335,05 €	20.000,00 €	116,68%	0,00 €	0,00 €
AUSGABEN GESAMT	185.331,87 €	209.950,00 €	88,27%	158.600,00 €	171.960,00 €

F1 Nachtragshaushalt

Einnahmen 2017

	Stand 31.12.2017	Nachtrag 2017	Stand/ Nachtrag %	Plan 2018 Herbst-LMV2017	Plan 2018 nach Jahresabschluss
Mitgliedsbeiträge	16.629,04 €	19.000,00 €	87,52%	14.500,00 €	16.000,00 €
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 €
Spenden	2.398,15 €	6.510,00 €	36,84%	4.400,00 €	2.950,00 €
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 €
Erlöse	3.786,45 €	2.200,00 €	172,11%	2.200,00 €	2.700,00 €
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 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	154.441,68 €	153.000,00 €	100,94%	154.700,00 €	169.509,26 €
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 Verdienstauffälle 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 €
Zuschüsse von Gliederungen	812,98 €	726,00 €	111,98%	720,00 €	820,00 €
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 €
Kostenerstattungen von Gliederungen	2.057,98 €	0,00 €		0,00 €	1.700,00 €
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 €	
Wahlkampf	6.243,95 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
EINNAHMEN GESAMT	186.370,23 €	181.436,00 €	102,72%	174.320,00 €	193.679,26 €