F1

Haushalt

Initiator*innen: Landesvorstand (beschlossen am: 20.07.2019)

Titel: **Nachtragshaushalt 2019**

Der Mitgliederversammlng wird der Entwurf für den Haushalt 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt und der Wahlkampf-Haushalt zur Europawahl 2019 transparent gemacht.

PDF

Ausgaben 2019

	Stand 31.12.2018	Nachtrag 2018	Stand/ Nachtrag %	Entwurf 2019 Herbst-LMV 2018	Entwurf 2019 n. Jahresabschluss 2018
Aufwendungen LGS	**105.433,33 €**	**111.987,58 €**	**94,15 %**	**116.555,71 €**	**124.464,80 €**
Personalausgaben	82.405,17 €	85.747,58 €	96,10 %	86.905,71 €	96.264,80 €
Aufwendungen Geschäftsstelle	18.835,74 €	20.900,00 €	90,12 %	24.950,00 €	23.000,00 €
Aufwendungen Kommunikation	4.130,02 €	5.140,00 €	80,35 %	4.200,00 €	4.200,00 €
Einkäufe für den Shop	62,40 €	200,00 €	31,20 %	500,00 €	1.000,00 €
Gremienarbeit	**37.466,37 €**	**34.440,00 €**	**108,79 %**	**40.150,00 €**	**47.500,00 €**
Landesmitgliederversammlungen	28.281,22 €	27.790,00 €	101,77 %	35.200,00 €	38.300,00 €
Basisforen	1.769,53 €	500,00 €	353,91 %	500,00 €	700,00 €
Arbeitskreise	70,75 €	200,00 €	35,38 %	200,00 €	500,00 €
Lavo	7.344,87 €	5.950,00 €	123,44 %	4.250,00 €	8.000,00 €
Keine RPJ Förderung	**2.104,00 €**	**550,00 €**	**382,55 %**	**1.000,00 €**	**22.000,00 €**
Kosten sonstige (kein RPJ)	1.139,90 €	300,00 €	379,97 %	0,00 €	20.000,00 €
Parteipolitische Maßnahmen (kein RPJ)	964,10 €	250,00 €	385,64 %	1.000,00 €	2.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	**2.381,19 €**	**5.100,00 €**	**46,69 %**	**3.700,00 €**	**3.250,00 €**
Kooperationshilfen/Mitgliedschaften	30,00 €	100,00 €	30,00 %	200,00 €	50,00 €
Publikationen	149,99 €	1.000,00 €	15,00 %	500,00 €	300,00 €
Kampagnen	1.722,59 €	2.500,00 €	68,90 %	1.500,00 €	2.000,00 €
Social Media	478,61 €	1.500,00 €	31,91 %	1.500,00 €	900,00 €
Mitglieder	**1.813,15 €**	**1.600,00 €**	**113,32 %**	**2.450,00 €**	**2.350,00 €**
Mitgliederinformation	1.290,00 €	800,00 €	161,25 %	2.000,00 €	1.500,00 €
Fahrtkosten Mitglieder (vorher Neueinsteiger*innentreffen)	523,15 €	500,00 €	104,63 %	300,00 €	700,00 €
Online-Mitgliederzeitung KRASS	0,00 €	300,00 €	0,00 %	150,00 €	150,00 €
Bildungsmaßnahmen	**20.837,72 €**	**22.177,24 €**	**93,96 %**	**27.500,00 €**	**29.200,00 €**
allgemeine Seminarkosten	6.002,25 €	2.377,24 €	252,49 %	3.600,00 €	4.100,00 €
Fortbildungen	3.961,13 €	4.700,00 €	84,28 %	5.400,00 €	5.100,00 €
Frauenförderung	2.870,45 €	3.100,00 €	92,60 %	5.000,00 €	5.000,00 €
Inhaltliche Seminare	8.003,89 €	12.000,00 €	66,70 %	13.500,00 €	15.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	**197,74 €**	**0,00 €**	**0,00 %**	**30,00 €**	**30,00 €**
Wahlkampf				**7.000,00 €**	**10.000,00 €**
AUSGABEN GESAMT	**170.233,50 €**	**175.854,82 €**	**96,80 %**	**198.385,71 €**	**238.794,80 €**

Einnahmen 2019

	Stand 31.12.2018	Nachtrag 2018	Stand/ Nachtrag %	Entwurf 2019 Herbst-LMV 2018	Entwurf 2019 n. Jahresabschluss 2018
Mitgliedsbeiträge	**20.727,73 €**	**16.000,00 €**	**129,55%**	**18.500,00 €**	**22.200,00 €**
Umlage Bundesverband Mitgliedsbeiträge	3.675,73 €	4.000,00 €	91,89%	4.500,00 €	4.000,00 €
Umlage Grüne NRW *(Doppelmitglieder)*	17.052,00 €	12.000,00 €	142,10%	14.000,00 €	18.200,00 €
Spenden	**3.082,51 €**	**2.950,00 €**	**104,49%**	**4.502,00 €**	**3.302,00 €**
Fördermitglieder	2.699,37 €	2.500,00 €	107,97%	4.000,00 €	3.000,00 €
Pat*innen (durch BV: Konto 8980)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
sonstige / anonyme Spenden	2,72 €	0,00 €		2,00 €	2,00 €
Verzichtsspenden	295,42 €	400,00 €	73,86%	300,00 €	300,00 €
Geldspenden von natürlichen Personen diverse	85,00 €	50,00 €	170,00%	200,00 €	0,00 €
Spenden von juristischen Personen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Vermögen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Erlöse	**4.889,32 €**	**2.700,00 €**	**181,09%**	**2.800,00 €**	**4.100,00 €**
Einnahmen aus Veranstaltungen	317,32 €	200,00 €	158,66%	200,00 €	200,00 €

Einnahmen Seminare	307,32 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Einnahmen sonstige Veranstaltungen *(Forum etc.)*	10,00 €	200,00 €	5,00%	200,00 €	0,00 €
Einnahmen LMV	4.532,00 €	2.500,00 €	181,28%	2.600,00 €	3.800,00 €
Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen	**172.069,37 €**	**171.686,50 €**	**100,22%**	**172.806,24 €**	**174.496,66 €**
RPJ-Mittel	168.686,50 €	168.686,50 €	100,00%	169.706,24 €	171.046,66 €
Rückerstattung Basisgruppenzuschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen von Dritten	156,52 €	700,00 €	22,36%	200,00 €	150,00 €
Erstattungen Verdienstausfälle Jens	2.719,46 €	2.000,00 €	135,97%	2.500,00 €	2.800,00 €
Kostenerstattungen AA/FA/KK	0,00 €	300,00 €		0,00 €	0,00 €
Erstattungen Krankenkasse (AAG)	506,89 €	0,00 €		400,00 €	500,00 €
Sonstige Einnahmen diverse	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von Gliederungen	**1.198,76 €**	**820,00 €**	**146,19%**	**1.320,00 €**	**1.820,00 €**
Sonstige Zuschüsse Grüne OV	0,00 €	0,00 €		120,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne KV	0,00 €	100,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse Grüne NRW	518,74 €	0,00 €		500,00 €	1.000,00 €
Sonstige Zuschüsse Bundesverband (Pat*innen)	553,36 €	600,00 €	92,23%	700,00 €	700,00 €
Sonstige Zuschüsse andere Gliederungen	126,66 €	120,00 €	105,55%	0,00 €	120,00 €
Kostenerstattungen von Gliederungen	**1.706,30 €**	**1.700,00 €**		**200,00 €**	**2.200,00 €**
Kostenerstattungen vom Bundesverband	1.511,30 €	1.500,00 €		0,00 €	2.000,00 €
Einnahmen Verkauf an Gliederungen	195,00 €	200,00 €		200,00 €	200,00 €
Einnahmen Werbeanzeigen Gliederungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zuschüsse von Gliederungen (zum laufenden Geschäftsbetrieb)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Wahlkampf	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
EINNAHMEN GESAMT	**203.673,99 €**	**195.856,50 €**	**103,99%**	**200.128,24 €**	**208.118,66 €**

Ausgaben EU-WK 2019

	Plan	Stand	Stand an Plan in %
Mietwagen/Tourbus	**5.379,40 €**	**5.739,04 €**	**106,69 %**
Miete und Versicherungen	2.439,50 €	2.600,00 €	106,58 %
Folierung Aufbringung	1.172,15 €	1.300,00 €	123,70 %
Folierung Design		150,00 €	
Unfall Eigenbeteiligung	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 %
Parkplatz	267,75 €	267,75 €	100,00 %
Tanken	500,00 €	421,29 €	84,26 %
WK-Material	1.000,00 €	1.587,00 €	158,70 %
WK-Stelle	1.610,00 €	2.014,76 €	125,14 %
Erstattungen Task-Force	4.800,00 €	817,53 €	17,03 %
Veranstaltungen	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Unvorhergesehenes	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Gesamt	**13.789,40 €**	**10.158,33 €**	**73,67 %**

Einnahmen EU-WK 2019

	Plan	Stand	Stand an Plan in %
KV/OV-Beitrag Tourstopps	**14.000,00 €**	**8.350,00 €**	**59,64 %**
zu 350€	14.000,00 €	7.350,00 €	52,50 %
zu 250€	0,00 €	1.000,00 €	#DIV/0!
WK-Spenden	0,00 €	513,00 €	#DIV/0!
Terry	0,00 €	313,00 €	#DIV/0!
privat	0,00 €	200,00 €	#DIV/0!
Gesamt	**14.000,00 €**	**8.863,00 €**	**63,31 %**
Differenz	**210,60 €**	**-1.295,33 €**	