

F1

Haushalt

Antrag an die...

Initiator*innen: Landesvorstand (beschlossen am: 20.07.2019)

Titel: Nachtragshaushalt 2019

Der Mitgliederversammlung 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 €
Parteilpolitische 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 Basisgruppenschuss	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen von Dritten	156,52 €	700,00 €	22,36%	200,00 €	150,00 €
Erstattungen Verdienstauffälle 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 €	