

**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
<b>Aufwendungen LGS</b>	<b>105.433,33 €</b>	<b>111.987,58 €</b>	<b>94,15 %</b>	<b>116.555,71 €</b>	<b>124.464,80 €</b>
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 €
<b>Gremienarbeit</b>	<b>37.466,37 €</b>	<b>34.440,00 €</b>	<b>108,79 %</b>	<b>40.150,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>
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	<b>2.104,00 €</b>	<b>550,00 €</b>	<b>382,55 %</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>
<b>Kosten sonstige (kein RPJ)</b>	<b>1.139,90 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>379,97 %</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Parteilpolitische Maßnahmen (kein RPJ)</b>	<b>964,10 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>385,64 %</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2.381,19 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>46,69 %</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.250,00 €</b>
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 €
<b>Mitglieder</b>	<b>1.813,15 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>113,32 %</b>	<b>2.450,00 €</b>	<b>2.350,00 €</b>
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 €
<b>Bildungsmaßnahmen</b>	<b>20.837,72 €</b>	<b>22.177,24 €</b>	<b>93,96 %</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>29.200,00 €</b>
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	<b>197,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
Wahlkampf				7.000,00 €	10.000,00 €
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>170.233,50 €</b>	<b>175.854,82 €</b>	<b>96,80 %</b>	<b>198.385,71 €</b>	<b>238.794,80 €</b>

## Einnahmen 2019

	Stand 31.12.2018	Nachtrag 2018	Stand/ Nachtrag %	Entwurf 2019 Herbst-LMV 2018	Entwurf 2019 n. Jahresabschluss 2018
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>20.727,73 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>129,55%</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>22.200,00 €</b>
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 €
<b>Spenden</b>	<b>3.082,51 €</b>	<b>2.950,00 €</b>	<b>104,49%</b>	<b>4.502,00 €</b>	<b>3.302,00 €</b>
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 €
<b>Erlöse</b>	<b>4.889,32 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>181,09%</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>
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 €
<b>Staatliche Mittel / Sonstige Einnahmen</b>	<b>172.069,37 €</b>	<b>171.686,50 €</b>	<b>100,22%</b>	<b>172.806,24 €</b>	<b>174.496,66 €</b>
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 €
<b>Zuschüsse von Gliederungen</b>	<b>1.198,76 €</b>	<b>820,00 €</b>	<b>146,19%</b>	<b>1.320,00 €</b>	<b>1.820,00 €</b>
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 €
<b>Kostenerstattungen von Gliederungen</b>	<b>1.706,30 €</b>	<b>1.700,00 €</b>		<b>200,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>
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 €
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>203.673,99 €</b>	<b>195.856,50 €</b>	<b>103,99%</b>	<b>200.128,24 €</b>	<b>208.118,66 €</b>

## 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 %
<b>Gesamt</b>	<b>13.789,40 €</b>	<b>10.158,33 €</b>	<b>73,67 %</b>

## 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!
<b>Gesamt</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>8.863,00 €</b>	<b>63,31 %</b>
<b>Differenz</b>	<b>210,60 €</b>	<b>-1.295,33 €</b>	