

LDK Bielefeld 2022

Vorlage des Landesvorstands:

Jahresabschluss 2021 und Haushalt 2022

Inhalt	Seite
- Vorwort.....	3
- Jahresabschluss 2021	4
- Abschluss Bundestagswahl 2021	5
- Zwischenabschluss LTW 2022.....	6
- Bilanz per 31.12.2021	7
- Rechnungsprüfungsbericht 2021.....	8
- Übersichten Mandatsbeitragszahlungen.....	10
- Erläuterungen JAB 2021 und HH 2022.....	13
- Haushaltsentwurf 2022	18
- Stellenplan 2022.....	19
- Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027	20

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · NRW – Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf

Landesverband NRW

Juni 2022

Vorwort

Anja von Marenholtz
Landesschatzmeisterin
Landesgeschäftsstelle
Oststraße 41-43
40211 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 38666-11
Fax: +49 (211) 38666-99
anja.marenholtz@gruene-nrw.de

Liebe Freundinnen und Freunde,

vor Euch liegt die Haushaltsbroschüre des Haushaltsjahres 2021. Der positive Einnahmentrend der letzten Jahre hat sich auch in 2021 fortgesetzt. In der Hauptsache rührt dieser aus den weiter stetig steigenden Mitgliedszahlen, aber auch aus dem erfreulich erfolgreichen Abschluss der Bundestagswahl.

Den damit verbundenen Überschuss nutzen wir erneut zur Stärkung unserer Wahlkampfrücklagen (in Höhe von 206.000€), führen aber auch erstmalig seit 2016 einen erheblichen Betrag dem Reinvermögen zu (in Höhe von 389.491€).

Unsere Ausgabenseite wurde von der Bundestagswahl, aber auch von den Vorbereitungen zur Landtagswahl dominiert. Zu letzterem stellte der Landesverband einen Wahlkampfhaushalt in Höhe von 1.900.000,00 € auf. Des Weiteren wurden im laufenden Jahr erneut neue Stellen in der LGS geschaffen, um das deutlich gestiegene Arbeitsvolumen in diesen politisch spannenden Zeiten zu bewältigen.

Nach vier schwierigen Jahren bleibt heute festzustellen, dass sich die finanzielle Situation des Landesverbandes deutlich verbessert hat. Diese erfreuliche Entwicklung ermöglicht uns neue Handlungsspielräume welche wir in den nächsten Jahren nutzen können.

Ich möchte mich für die im höchsten Maße gute, gestalterische und konstruktive Zusammenarbeiten mit allen Akteuren in und außerhalb des Landesverbandes bedanken.

Beste Grüße

Anja

Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW Jahresabschluss 2021					
per: 31.12.2021					
A	AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Ist/Soll
I.	Personalkosten	2021	31.12.2021	absolut	%
1.	LGST laut Stellenplan	1.434.665,33	1.505.155,54	70.490	104,91%
2.	Sonstige Personalkosten	36.300	40.316,35	4.016	111,06%
A	TEILSUMME I	1.470.965,33	1.545.472 €	74.507 €	105,07%
II.	LFD. GESCHÄFTSBETRIEB				
1.	Raumkosten LGS	128.156	120.318,43	-7.838	93,88%
2.	Allg. Bürokosten	59.000	72.882,16	13.882	123,53%
3.	Porto	3.000	3.078,01	78	102,60%
4.	Telefon, Fax, Internet	16.600	18.426,65	1.827	111,00%
5.	Druck- u. Kopierkosten	6.500	5.346,94	-1.153	82,26%
6.	Rechtsberatung/WP/Datensch.	25.000	20.628,40	-4.372	82,51%
7.	Versicherungen	25.000	22.104,24	-2.896	88,42%
8.	Abschreibungen	90.000	118.468,76	28.469	131,63%
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	18.900	14.388,33	-4.512	76,13%
B	TEILSUMME II	372.156,00	395.642 €	23.486 €	106,31%
III.	GREMIENARBEIT				
1.	Tagungen (LDK/LPR/LFR/FF/KGF etc)	166.650	147.014,82	-19.635	88,22%
2.	LAG'en	32.000	5.726,04	-26.274	17,89%
3.	Aufwand LaVo	48.000	28.462,77	-19.537	59,30%
4.	Landesschiedsgericht	1.500	163,90	-1.336	10,93%
5.	Bundes- und Europagremien	40.000	8.752,10	-31.248	21,88%
6.	MdB-Abführung an BV	168.552	218.437,17	49.885	129,60%
C	TEILSUMME III	456.702,00	408.557 €	-48.145 €	89,46%
IV.	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				
1.	Aktionshaushalt LaVo	75.000	14.522,76	-60.477	19,36%
2.	Ökofonds-Förderungen	0	0,00	0	
3.	Künstlersozialkasse	12.000	9.078,21	-2.922	75,65%
4.	Zuschüsse an Kreisverbände	697.654	698.528,00	874	100,13%
4.a	Zuschüsse an Kreisverbände (Rückl. f. Ausz. 2022)		155.534,00	155.534	
5.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	500.000	706.000,00	206.000	141,20%
6.	Sonderhaushalt Wahlen	280.000	798.446,31	518.446	285,16%
6.a	Bundestagswahl	280.000	226.188,22	-53.812	80,78%
6.b	Landtagswahl		572.258,09	572.258	
7.	Beitragsabführung Grüne Jugend	31.104	31.104,00	0	100,00%
D	TEILSUMME 4	1.595.758,00	2.413.213,28	817.455 €	151,23%
E	GESAMTSUMME AUSGABEN	3.895.581,33	4.762.884 €	867.303 €	122,26%
B	EINNAHMEN				
1.	Mitgliedsbeiträge	725.904	818.201,16	92.297	112,71%
2.	Mandatsbeiträge MdL/Minister*innen	150.696	194.651,25	43.955	129,17%
3.	Mandatsbeiträge MdB	230.904	291.419,00	60.515	126,21%
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000	32.462,00	22.462	324,62%
5.	Spenden	25.000	37.867,85	12.868	151,47%
6.	Kapitalerträge	50	374,87	325	749,74%
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	280.000	798.446,31	518.446	285,16%
8.	Staatliche Grundfinanzierung	2.434.373	2.819.917,55	385.545	115,84%
a)	Zuschuß vom BV	2.164.842	2.550.386,55	385.545	117,81%
b)	Landtag	269.531	269.531,00	0	100,00%
9.	Mieteinnahmen Oststr.	102.317	118.114,56	15.798	115,44%
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	13.000	7.576,52	-5.423	58,28%
11.	Auflösung Sonst. Rückl.	33.344	33.344,00	0	100,00%
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	4.005.587	5.152.375 €	1.146.788 €	128,63%
	Gewinn und Verlust**	110.006,12	€ 389.491,18	279.485	

	Plan 2021	Ist 2021
Reinvermögen 01.01.	2.546.290,90 €	2.546.290,90 €
Reinvermögensänderung 31.12.	110.006,12 €	389.491,18 €
Reinvermögensstand 31.12.	2.656.297,02 €	2.935.782,08 €
Rücklagen Wahlkämpfe	2.688.542,13 €	2.376.095,82 €
Renovierungsrücklage	265.230,00 €	265.230,00 €
Sonstiges	0,00 €	155.534,00 €
Gesamtvermögen 31.12.	5.610.069,15 €	5.732.641,90 €

Abschluss BTW 2021

	Plan 2021			Ist 2021
	Ausg	Einn	Summe A./E	
Gesamt	278.000,00 €	23.000,00 €	255.000,00 €	226.188,22 €
Personal	88.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €	70.841,81 €
Personal	84.000,00 €			70.841,81 €
Sonstiges	4.000,00 €			0,00 €
Geschäftsbetrieb	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.502,52 €
Ao. Geschäftsbetrieb (Büro/Kopien/RK)	2.500,00 €			3.080,80 €
Ao. Komm.kosten (Porto/Tel)	500,00 €			421,72 €
Gremien	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	121.569,76 €
LDK	90.000,00 €			121.569,76 €
Touren & Veranstaltungen	46.500,00 €	20.000,00 €	26.500,00 €	17.636,90 €
Tour1 (Burgertour)	15.000,00 €	10.000,00 €		8.101,82 €
Tour 2 (Spika-Tour)	15.000,00 €	10.000,00 €		4.446,25 €
Promi-Tour	5.000,00 €			0,00 €
Promi-RK sonstige	500,00 €			0,00 €
Listenwahlkonferenz				0,00 €
2x WK-Veranstaltungen	5.000,00 €			5.088,83 €
Guerilla-Aktionen / Demos	4.000,00 €			0,00 €
Wahlstudio	2.000,00 €			0,00 €
Schulungen & Co	7.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €
Fotoshooting BTW	4.000,00 €	1.500,00 €		0,00 €
Kandidat*innen-Schulung BTW	2.000,00 €	1.000,00 €		0,00 €
Kick-Off Workshop	1.000,00 €	500,00 €		500,00 €
Verschiedenes	43.500,00 €	0,00 €	43.500,00 €	12.137,23 €
Sonstige Kosten	5.000,00 €			328,05 €
Zuschüsse an Gliederungen	5.000,00 €			11.235,00 €
Zuschüsse von Gliederungen				-4.000,00 €
Spendenkampagne				-89.719,93 €
Anzeigen				19.251,23 €
Social Media				75.042,88 €
Reserve (Anzeigen etc.)	33.500,00 €			0,00 €

Zwischenabschluss LTW 2022 (Ausgaben 2021)

	Plan 2022 (A./E) Stand 3/2022	Ist 2021
Gesamt	€ 1.900.000,00	€ 572.258,09
Personal	€ 400.000,00	€ 19.511,04
Personal lt. Stellenplan		€ 19.511,04
Sonstiges		€ 0,00
Geschäftsbetrieb	€ 40.000,00	€ 1.616,15
Allgemeiner Geschäftsbetrieb (Büromat./Kopien/RK)		€ 1.616,15
Kommunikationskosten (Porto/Tel)		€ 0,00
Agenturkosten	€ 400.000,00	€ 288.285,26
Externe Strategieberatung	€ 40.000,00	€ 27.239,55
TBWA-Gesamt	€ 340.000,00	€ 240.775,30
LTW Prod. Kino/TV/Radio		€ 0,00
Bildrechte/EG+/Shooting	€ 20.000,00	€ 20.270,41
Medien	€ 100.000,00	€ 0,00
Queer, Obdachlosenzeitungen etc.	€ 10.000,00	€ 0,00
Megaposter	€ 50.000,00	€ 0,00
Kinowerbung	€ 10.000,00	€ 0,00
Sonstiges	€ 30.000,00	€ 0,00
Gremien und Veranstaltungen	€ 272.000,00	€ 214.058,27
LDKen	€ 200.000,00	€ 203.418,64
WK-Kommission, Programm-Kommission	€ 500,00	€ 0,00
Bürgerrat	€ 10.500,00	€ 10.639,63
Kampagnenpräsentation	€ 38.000,00	€ 0,00
Wahlparty	€ 23.000,00	€ 0,00
Wahlkampfmaterial	€ 61.000,00	€ 5.155,07
Produktion/Vertrieb	€ 20.000,00	€ 0,00
Externe Layoutkosten	€ 13.000,00	€ 0,00
Apfelschorle	€ 5.000,00	€ 0,00
Weiteres Giveaway	€ 10.000,00	€ 0,00
Noch genauer zu verplanen	€ 13.000,00	€ 5.155,07
Touren und Spitzenkandidatin	€ 165.000,00	€ 7.468,11
Programm-Prozess (unkonkrete Zahl)	€ 4.000,00	€ 5.253,00
SpiKa-Tour	€ 75.000,00	€ 2.196,11
Bühnen und Technik abz. Beteiligung		€ 0,00
Material (Magnetfolie/Backstagepässe/Toneq.)		€ 0,00
Auto und Tanken		€ 0,00
Hotelkosten		€ 0,00
SpiKa-Tour: Brüsselreise	€ 5.000,00	€ 0,00
Spika-Tour: Fahrer*in	€ 13.000,00	€ 0,00
Spika-Tour: Weitere Tourenbegleitung	€ 40.000,00	€ 0,00
Reisekosten außerh. Verant.	€ 400,00	€ 0,00
Aktionen	€ 20.000,00	€ 0,00
WK-Präsentation	€ 0,00	€ 19,00
Fotograf		€ 0,00
Bürger-Touren	€ 7.600,00	€ 0,00
Schulungen & Co	€ 20.000,00	€ 0,00
Wahlkampfcamp I	€ 5.000,00	€ 0,00
Wahlkampfcamp II	€ 5.000,00	€ 0,00
Kandidat*innenschulungen	€ 5.000,00	€ 0,00
Frauenworkshop LTW	€ 2.500,00	€ 0,00
Schulungen LGS	€ 2.500,00	€ 0,00
Online	€ 220.000,00	€ 9.715,57
AdWords, Facebook-Werbung, Youtube, Bannersc	€ 200.000,00	€ 5,17
QR-Videos	€ 10.000,00	€ 0,00
SWAT	€ 10.000,00	€ 9.710,40
Erstwählerbrief	€ 85.000,00	€ 0,00
1. Jahrgang	€ 85.000,00	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
Empirie	€ 50.000,00	€ 34.475,50
Fokusgruppen	€ 30.000,00	€ 29.988,00
Weitere Wahlforschung	€ 15.000,00	€ 1.487,50
Reserve	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Zuschüsse	€ 12.000,00	€ 0,00
Zuschüsse Grüne Jugend	€ 12.000,00	€ 0,00
Sonstiges/Reserve	€ 105.000,00	€ 0,00
Spenden	-€ 30.000,00	-€ 8.026,88
Summe	€ 1.900.000,00	
Etat regulär	€ 1.832.500,00	
Umwidmung AHH 2022	€ 67.500,00	
Differenz	€ 0,00	

BILANZ 2021

per 31.12.2021

AKTIVA	€	Summen €	Summen €
Anlagevermögen			
Landesgeschäftsstelle Oststr. EDV	4.777.781,29 31.314,32		
sonstige Geschäftsausstattung	101.863,89		
Summe Anlagevermögen		4.910.959,50	
Umlaufvermögen			
Summe Interne Forderungen		336.093,40	
Forderung an KV/OV/Bez. V/GJ	2.752,37		
Forderung an Bundesverband	333.341,03		
Forderung an andere Landesverbände	-		
Summe Externe Forderungen		33.481,82	
Forderungen auf staatliche Mittel			
Forderung an privat/Fraktionen			
sonstige Forderung/Rechnungsabgrenzung			
Sonstige Vermögensgegenstände	33.481,82		
Summe Geldbestände		1.355.120,95	
Girokonto / Barkasse	653.819,62		
Tagesgelder/Termingelder	201.301,33		
Festgeld Bundesverband	500.000,00		
Summe Umlaufvermögen		1.724.696,17	
Summe AKTIVA		6.635.655,67	

PASSIVA	€	Summen €	Summen €
Rückstellungen		67.309,41	
Summe externe Verbindlichkeiten		687.187,98	
Hypothekendarlehen Oststr.	561.295,94		
Verbindlichkeiten Lieferanten u.a.	101.168,13		
Verbindlichkeiten Gehalt	24.723,91		
Summe interne Verbindlichkeiten		148.516,38	
Verbindlichkeiten an KV/OV/Bez.verb/GJ			
Verbindlichkeiten an Bundesverband	148.516,38		
Verbindlichkeiten an andere Landesverbände			
Sonstige Verbindlichkeiten intern			
Summe Rücklagen		2.796.859,82	
Rücklagen Wahlkämpfe	2.376.095,82		
Sonstige Rücklage	155.534,00		
Renovierungs-Rücklage	265.230,00		
Reinvermögen		2.935.782,08	
Summe PASSIVA		6.635.655,67	

Reinvermögen 1.1.2021 2.546.290,90
 Reinvermögensänderung 31.12.2021 389.491,18

Reinvermögensstand 31.12.2021 / Kontrolle 2.935.782,08

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

Michaela Balansky
Martin Hase
Waltraud Oertel
Hans-Peter Weiß

KV Rhein-Sieg
KV Essen
KV Coesfeld
KV Wesel

Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf, Fax: 0211/ 38 666-99
Internet: www.gruene-nrw.de

Spendenkonto: Stadtparkasse Düsseldorf
IBAN: DE89 300501100025012584
Spenden werden zu 50% direkt von der Steuer abgezogen!
Von jährlich bis zu 1.650 Euro bei Ledigen, bis 3.300 Euro bei
gemeinsam Veranlagten.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission für das Haushaltsjahr 2021

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LV NRW

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde am 11.06.2022 in der Landesgeschäftsstelle (LGS) durchgeführt. An der Rechnungsprüfung nahmen Martin Hase, Waltraud Oertel und Hans-Peter Weiß seitens der Rechnungsprüfungskommission (RPK), Landesschatzmeisterin Anja von Marenholtz und vom Finanzreferat Jörg May und Isabelle Theuer teil. Einzelne Punkte der Rechnungslegung wurden ausführlich diskutiert, Nachfragen umgehend und ausführlich beantwortet.

Folgende Punkte wurden stichprobenartig geprüft:

Reise-/Bewirtungskosten

Mandatsträgerbeiträge

Spenden

Kreditoren-/Debitorenbuchführung

Bankkonten/Kreditkartenabrechnungen

Kassenbuch/Barkasse

Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Bereiche schwerpunktmäßig geprüft:

- Reise-/Bewirtungskosten
Belege wurden stichprobenartig überprüft, alle sind korrekt verbucht
- Mandatsträger*innenbeiträge
Bei der Buchung der Mandatsträger*innenabgaben wurden keine Fehler festgestellt. Der Rechnungsprüfungskommission wurden alle Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Die Abgaben von MdB und MdL haben wir intensiv geprüft. Alle aktuellen MdB haben ihre Beiträge vollständig gezahlt, jedoch fehlen die Spenden von einzelnen Mandatsträger*innen, die ausgeschieden sind. Es ist nicht zu erwarten, dass hier eine Nachzahlung erfolgen wird. Alle MdL haben ihre Beiträge im Jahr 2021 abgeführt. Bei zwei MdL wurden die Beiträge jedoch noch nicht vollständig entrichtet. Wir weisen der Ordnung halber darauf hin, dass die Mandatsspenden pünktlich und vollständig zu zahlen sind.

- Spenden
Es sind Geldspenden im bzw. für den Bundestagswahlkampf und vereinzelt bereits für den Landtagswahlkampf eingegangen. Die Spendeneingänge wurden intensiv geprüft. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass alle Spenden ordnungsgemäß und vollständig, den rechtlichen Bestimmungen entsprechend, verbucht wurden.
- Kreditoren-/Debitorenbuchführung
die Buchung wurde stichprobenweise geprüft, alle überprüften Buchungen waren ordnungsgemäß belegt und Unklarheiten konnten von den Mitarbeiter*innen aufgelöst werden.
- Bankkonten/Kreditkartenabrechnungen
Die Anfangs- und Endbestände der Bankkonten stimmt mit der Buchhaltung überein. Die Kreditkartenabrechnungen sind nachvollziehbar, die Ablage ist ordnungsgemäß.
- Kassenbuch/Barkasse
Der Landesverband führt eine Barkasse hauptsächlich für kurzfristige Ausgaben für Veranstaltungen und Einnahmen aus Veranstaltungen. Es ist eine Kassenrichtlinie vorhanden, die eingehalten wurde.
- Einnahmen-/Ausgabenrechnung
Die positive Entwicklung der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen ist auch 2021 zu erkennen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Überschüsse werden für die Aufstockung von Wahlkampfrücklagen und für die Ausstattung der LGS verwendet.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse

Auch 2021 wurde ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Dies belegt die vorausschauende und zukunftsfähige Finanzplanung der Landesschatzmeisterin. Die Buchhaltung ist geordnet und übersichtlich, entspricht den einschlägigen Vorschriften und bietet keinerlei Anlass zu Beanstandungen.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Team des Finanzreferates und der Landesschatzmeisterin für die Vorbereitung und Unterstützung bei der Prüfung und empfiehlt der LDK die Entlastung des Landesvorstandes für das Haushaltsjahr 2021.

Düsseldorf, den 11.06.2022

Martin Hase, Waltraud Oertel, Hans-Peter Weiß

LDK Bielefeld Juni 2022

Information des Landesvorstands**Stand der Mandatsbeiträge****MdL 17. Wahlperiode**

Name	Vorname	Soll/Ist 2021	Soll/Ist WP
Aymaz	Berivan	100,0%	100,0%
Becker	Horst	100,0%	100,0%
Beer	Sigrid	100,0%	100,0%
Bolte-Richter	Matthi	100,0%	100,0%
Brems	Wibke	100,0%	100,0%
Düker	Monika	100,0%	100,0%
Engstfeld	Stefan	100,0%	100,0%
Keymis	Oliver	100,0%	100,0%
Klocke	Arndt	100,0%	100,0%
Mostofizadeh	Mehrdad	100,0%	100,0%
Paul	Josefine	100,0%	100,0%
Rommel	Johannes	100,0%	100,0%
Rüße	Norwich	100,0%	100,0%
Schäffer	Verena	100,0%	100,0%

Erläuterungen:

Soll/Ist 2021:

Jan-Dez 2021

Soll/Ist WP

Jun 2017-Dez2021

Aufsichtsgremien 2021

Name	Vorname	Soll-Ist 2021
Johannsen	Amina	100,0%
Keymis	Oliver	100,0%
Knöbelspies	Karin	100,0%

LDK Bielefeld Juni 2022

Information des Landesvorstands**Stand der Mandatsbeiträge**

MdB 19. Wahlperiode			
Name	Vorname	Soll/Ist 2021	Soll/Ist WP
Dahmen	Janosch	100,0%	100,0%
Dröge	Katharina	100,0%	100,0%
Gehring	Kai	100,0%	100,0%
Haßelmann	Britta	100,0%	100,0%
Klein-Schmeink	Maria	100,0%	100,0%
Krischer	Oliver	100,0%	100,0%
Kurth	Markus	100,0%	100,0%
Lehmann	Sven	100,0%	100,0%
Mihalic	Irene	100,0%	100,0%
Ostendorff	Friedrich	0,0%	57,3%
Schauws	Ulle	100,0%	100,0%
Schmidt	Frithjof	100,0%	100,0%

Erläuterungen
 Soll/Ist 2021: Jan-Dez 2021
 Soll/Ist WP: Okt 2017-Sep 2021

LDK Bielefeld Juni 2022

Information des Landesvorstands

Stand der Mandatsbeiträge

MdB 20. Wahlperiode		
Name	Vorname	Soll/Ist 2021
Außendorf	Maik	100,0%
Banaszak	Felix	100,0%
Benner	Lukas	100,0%
Dahmen	Janosch	100,0%
Dröge	Katharina	100,0%
Gambir	Schahina	100,0%
Gehring	Kai	100,0%
Gesehues	Jan-Niclas	100,0%
Grützmaker	Sabine	100,0%
Haßelmann	Britta	100,0%
Henneberger	Kathrin	100,0%
Kaddor	Lamya	100,0%
Klein-Schmeink	Maria	66,7%
Kraft	Laura	100,0%
Krischer	Oliver	100,0%
Kurth	Markus	100,0%
Lehmann	Sven	100,0%
Liebert	Anja	100,0%
Lucks	Max	100,0%
Mihalic	Irene	100,0%
Nanni	Sara	86,9%
Nick	Ophelia	100,0%
Schauws	Ulle	100,0%
Slawik	Nyke	100,0%
Spallek	Anne-Monika	100,0%
Uhlig	Kathrin	100,0%
Wagener	Robin	100,0%

Erläuterungen
 Soll/Ist 2021: Okt-Dez 2021

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2021 und zum Haushaltsplan 2022

In Klammern: (Vergleiche: IST 2021-PLAN 2021 / PLAN 2022-IST 2021 in Tausend €)

A. Ausgaben

I. PERSONALKOSTEN

1. LGS laut Stellenplan (+70,5 T€ /+328 T€)

Im Jahr 2021 wurde der Plan überschritten. Es wurden einzelne Erhöhungen von Stellenumfängen vereinbart. Für 2022 greift für die Belegschaft noch einmal eine 2020 ausgehandelte Tarifierhöhung von 2%. Ab August 2022 greift beim hauptamtlichen GLV die zweite Stufe der 2021 beschlossenen Umstellung der Bezahlung der Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstands auf dann 85 T€ plus Zulage Fahrtkosten. Es sind außerdem einige neue Stellen vorgesehen.

2. Sonstige Personalkosten (+4 T€ /+3,7T€)

Bei den Sonstigen Personalkosten gab es Überziehungen durch kurzfristige Aktionen. Für 2021 wird der Ansatz geringfügig erhöht.

II. LAUFENDER GESCHÄFTSBETRIEB

1. Raumkosten LGS (-7,8T€ / +164 T€)

Bei den Raumkosten LGS wurde der Plan 2021 unterschritten. 2022 wird bei Fälligkeit eines der beiden Hypothekendarlehen abgelöst (326 T€), wodurch grundsätzlich die Kosten sinken. Für 2022 ist jedoch eine außerordentliche Zuführung bei den Renovierungsrücklagen vorgesehen (150 T€). Alle externen Mieter*innen sind inzwischen ausgezogen. Für die zukünftig vorgesehene Selbstnutzung werden vermutlich größere Renovierungskosten fällig. Außerdem sind massive Preissteigerungen vor allem bei Strom- und Heizkosten eingeplant.

2. Allg. Bürokosten (+13,9 T€ / +14,1 T€)

Der Ansatz wurde deutlich überschritten. Dies ist wie bereits in den letzten Jahren durch höhere Aufwendungen für externe EDV-Betreuung durch Personalwechsel und zusätzliche Stellen bedingt. Für 2022 ist eine deutliche Erhöhung der Planzahl gegenüber 2021 vorgesehen.

3. Porto (+0,1T€ /-0,5 T€)

Zum ersten Mal seit längerer Zeit sind die Portokosten absolut gestiegen (bedingt durch Bestätigungswahlgänge für digitale LDKen). Für 2022 ist dennoch eine geringfügige Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2021 vorgesehen.

4. Telefon, Fax (+1,8 T€ / +1,6 T€)

Der Ansatz für Telekommunikation wurde überschritten. Der Ansatz wird weiter erhöht, da durch den 2021 erfolgten Umstieg auf IP-Telefonie weiterhin mit höheren Kosten zu rechnen ist.

5. Druck- und Kopierkosten (-1,2 T€ / +0,5 T€)

Der Ansatz wurde erneut unterschritten. Die Planzahl 2022 wird gegenüber dem Plan 2021 gesenkt.

6. Rechtsberatung / Wirtschaftsprüfung / Datenschutz (-4,4 T€ / +4,4 T€)

Im Jahr 2021 wurde der Ansatz unterschritten. Die Planzahl wird unverändert fortgeschrieben.

7. Versicherungen (-2,T€ / +5,9 T€)

Die Planzahl wurde geringfügig unterschritten. Für 2022 wird aufgrund der erneut deutlich gestiegenen Mitgliederzahlen eine weitere Erhöhung beim bundesweiten Versicherungsvertrag fällig.

8. Abschreibungen (+28,5 T€ / -26 T€)

Im Rahmen der Wahlkämpfe BTW und LTW kam es zu umfangreichen Anschaffungen von Kleingeräten/Ausstattung, die zu einer Überziehung des Etats geführt haben. Der Ansatz 2022 wird geringfügig erhöht.

9. Transport Geldkosten, Sonstiges (-2,5 T€ / +6,7 T€)

Diese Position umfasst vor allem Reisekosten der Mitarbeiter*innen, Kurierkosten, Kontoführung und Negativzinsen. Der Ansatz wurde 2021 unterschritten ist aber traditionell schwer kalkulierbar und wird 2022 wegen der erhöhten Zahl an Mitarbeiter*innen und vermutlich wieder stärkerer Reisetätigkeit geringfügig erhöht.

III. GREMIENARBEIT

1. Tagungen (-19,6 T€ /+ 61,5 T€)

Für die LDKen 2021 sind folgende Kosten angefallen: Düsseldorf (digital/hybrid) 121,6 T€, Dortmund (Präsenz) 137,2 T€, Siegen (digital/hybrid) 203,4 T€. Die Listen-LDKen Düsseldorf und Siegen sind dabei den jeweiligen Wahletats zugerechnet, so dass hier nur die LDK Dortmund in der Haushaltsposition enthalten ist.

Für weitere Gremien (LPR, LFR, Frauenforum, Kreisvorständetreffen, Politische Personalentwicklung etc.) sind weitere knapp 10 T€ an Ausgaben angefallen. Insgesamt sind gegenüber dem Plan Einsparungen von 19,6 T€ erzielt worden.

Im Jahr 2022 ist lediglich eine Präsenz-LDK vorgesehen für die wegen vieler Unwägbarkeiten jedoch ein deutlich erhöhter Ansatz eingeplant ist.

2. LAG-Haushalt (-26,3 T€/ +26,3 T€)

Der vorgesehene Haushaltsansatz wurde deutlich unterschritten, da auch 2021 fast alle Sitzungen als Video-Konferenzen stattgefunden haben. Der Ansatz der Mittel, der den einzelnen LAGen zur Verfügung steht, bleibt unverändert.

3. Aufwand LaVo (-19,5T€ / +19,5 T€)

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Ansatz unterschritten, er wird für 2022 unverändert fortgeschrieben.

4. Landesschiedsgericht (-1,3 T€ / +1,3 T€)

Auch im Jahr 2021 sind nur minimale Kosten angefallen, der ohnehin niedrige Ansatz bleibt jedoch unverändert.

5. Bundes- und Europagremien (-31,2 T€ / +36,2 T€)

Hier werden die Kosten der Länderrats- und BAG-Delegierten, des Bundesfrauen- und Bundesfinanzrates sowie die Reisekosten der NRW-Delegierten zu den EGP-Gremien subsumiert.

Da aufgrund der Pandemie auch im Jahr 2021 kaum Gremiensitzungen stattgefunden haben, wurde der Ansatz deutlich unterschritten. Die Planzahl wird für 2022 dennoch erhöht, da wieder ein EGP-Council ansteht.

6. MdB-Mandatsbeitragsanteil des BV (+50 T€ / +140,5 T€)

Der an den BV abzuführende Betrag ist 2021 aufgrund der deutlich gestiegenen Mandatszahl ab Oktober ebenfalls deutlich gestiegen. In der Planung 2022 ist die erhöhte Mandatszahl dann für das gesamte Kalenderjahr berücksichtigt. Der hier ausgewiesene Betrag ist ein Teilbetrag der Einnahmeposition B.3.

Trotz der Einstellung der Zahlungen durch einen MdB mussten die an den BV zu leistenden Zahlungen für diesen Abgeordneten gemäß der geltenden Beschlusslage vom Landesverband trotzdem erbracht werden.

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

1. Aktionshaushalt Landesvorstand (LaVo) (-60,5 T€ /+60,5 T€)

Beim Aktionshaushalt des LaVo ergaben sich Einsparungen, da die Bundestags- und Landtagswahl absolut im Zentrum der politischen Aktionen stand.

Die Ausgaben verteilen sich auf viele kleinere Positionen. Die größten Positionen sind: Initiative Artenschutz (5,0 T€), Transformationstour (2,6 T€), Frauenkommunikationskongress (2,1 T€).

2. Ökofonds-Förderungen (-)

Durch Beschluss der LDK zum Haushaltsplan 2018 ist der Ökofonds bis zum Jahr 2022 ausgesetzt. Da wir inzwischen davon ausgehen, dass ein derartiges Instrument grundsätzlich unzulässig ist, ist in der MiFriFi auch in den folgenden Jahren keine Reaktivierung des Ökofonds vorgesehen.

3. Künstlersozialkasse (-2,9 T€ / -3,4 T€)

Beiträge zur Künstlersozialkasse werden anteilig an den Bundesverband gezahlt. Die Beiträge gelten für den Landesverband und seine Untergliederungen. Der Gesamtbetrag ist von den Gesamtausgaben aller Parteigliederungen abhängig. Die für 2021 bereits deutlich erhöhte Planzahl wird trotz der Unterschreitung 2021 erneut erhöht, da wir aufgrund der BTW-Ausgaben von einer erhöhten Berechnungsbasis ausgehen.

4. Zuschüsse an Kreisverbände (+1T€ /+76 T€)

Für das Jahr 2020 erfolgte im Frühjahr 2021 eine Nachzahlung an Kreisverbände in Höhe von 33,3 T€, die bereits im Haushalt eingeplant war. Für 2022 macht sich das großartige Ergebnis der BTW deutlich positiv bemerkbar, so dass eine massive Erhöhung auch des KV-Anteils eingeplant ist. Das ebenfalls überragende LTW-Ergebnis ist bei der Ausschüttung bisher eben so wenig berücksichtigt wie bei den Einnahmepositionen 2 und 8b. In der Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi) sind jedoch ab 2023 Schätzungen für die zu erwartenden Mehreinnahmen eingearbeitet.

5. Zuführung Rücklagen Wahlen (+206 T€ /-121 T€)

Aufgrund von Einsparungen in vielen Haushaltspositionen wurden 2021 außerplanmäßige Wahlkampfrücklagen in Höhe von EUR 206 T€ gebildet. Diese Rücklage ermöglicht für die kommenden Wahlen die folgenden Wahlletats (in Klammern bisherige planmäßige Rücklagenbildung): Landtag 2.000 T€ (1.400 T€), Bundestag 360 T€ (300 T€), Kommunal 360 T€ (250 T€), Europa 120 T€ (100 T€), ohne dass für 2022 eine vollständig entsprechend erhöhte Rücklagenbildung nötig wäre. Erst ab 2023 muss dann die planmäßige Rücklagenbildung für die dargestellten neuen Etathöhen erfolgen.

6. Sonderhaushalte Wahlen (Bundestagswahl 2021/Landtagswahl 2022) (+518,4 T€ / +529,3 T€)

Im Jahr 2021 wurden Ausgaben für die Bundestagswahl in Höhe von 226 T€ getätigt. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Wahlkampfmaßnahmen über eine Spendenkampagne (ca. 89 T€) und Gliederungszuschüsse (4 T€) finanziert.

Im Vorgriff auf die Landtagswahl 2022 wurden im Jahr 2021 ca. 572 T€ ausgegeben. Im Jahr 2022 ist eine Rücklagenbildung von 585 T€ vorgesehen.

Zur Aufgabenaufteilung in den Wahlkampfetats vgl. die in dieser Broschüre enthaltenen Einzelübersichten.

7. Beitragsabführung an Grüne Jugend NRW (+0€ / +10,5 T€)

Die Beitragsabführung an die Grüne Jugend für Doppelmitglieder (1 € pro Monat und Doppelmitglied) fiel 2021 wie geplant an. Für 2022 ist aufgrund der erneut gestiegenen Anzahl junger Mitglieder hier eine deutliche Steigerung eingeplant.

B. Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge (+92,3T€ / +164,6 T€)

Durch die deutliche Steigerung der Mitgliedszahlen auch im Jahr 2021 fielen auch die Beitragsabführungen der Kreisverbände an den LV erneut deutlich höher aus als geplant. Für das Jahr 2022 wurde eine weitere Steigerung eingeplant.

2. Mandatsbeiträge MdL und Regierungsmitglieder (+44 T€ / -44 T€)

Die Planzahl 2021 wurde durch periodische Verschiebungen übertroffen. Zu Details siehe hierzu die gesonderte Aufstellung, die der LDK in dieser Haushaltsbroschüre zur Kenntnis gebracht wird. Insgesamt war die Zahlungsmoral der Landtagsabgeordneten sehr gut.

Für das Jahr 2022 ist der Mandatszuwachs in der Planzahl noch nicht berücksichtigt, die alte Planzahl ist fortgeschrieben. In der MiFriFi ist jedoch ab 2023 eine Prognose für die zukünftigen Einnahmen enthalten.

3. Mandatsbeiträge MdB (+60,5 T€ / +200,4 T€)

Die Zahlungsmoral der MdB ist allgemein hoch, dies gilt auch für die vielen neuen MdB. Ein einzelner Abgeordneter hat 2021 die Zahlungen komplett eingestellt. Zu Details vgl. die Übersicht in dieser Haushaltsbroschüre.

Für 2022 sind hier alle fälligen Zahlungen der aktuellen Abgeordneten in der Planzahl enthalten, was zu einer deutlichen Erhöhung der Planzahl führt.

4. Sonderbeiträge Landschaftsversammlungen (+22,5 T€ / -22,5 T€)

Die Fraktionsmitglieder in den Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-Lippe haben insgesamt dankenswerterweise über das vereinbarte Volumen hinaus Zahlungen geleistet, was ausschließlich an großzügigen Zahlungen aus der LVR-Fraktion liegt.

Die Planzahl entspricht wie jedes Jahr der Beschlusslage.

5. Spenden (+12,9 T€ / -12,9 T€)

Im Jahr 2022 wurde das Spendenziel im laufenden Haushalt überschritten. Neben der hier ausgewiesenen Spendenhöhe wurden weitere 89 T€ im Rahmen einer Spendenkampagne zur BTW eingenommen.

Der Ansatz 2022 wird unverändert fortgeschrieben.

6. Kapitalerträge (+0,3T€ / -0,3 T€)

Aufgrund der Zinsrückgänge der letzten Jahre am Kapitalmarkt können praktisch keine Kapitalerträge mehr erzielt werden. Tatsächlich werden inzwischen auf allen Bankkonten des Landesverbandes ab bestimmten Grenzbeträgen sogar Negativzinsen fällig.

7. Auflösung Rücklagen Wahlkampf (+518,4T€/ +529,3 T€)

Die hier ausgewiesene Überschreitung ist nur scheinbar und dadurch bedingt, dass 2021 im Vorgriff auf die LTW bereits 572,2 T€ verausgabt wurden.

Für 2022 ist die Verwendung von weiteren 1.372 T€ für den Landtagswahlkampf eingeplant.

8. Staatliche Grundfinanzierung (+385T€ / + 153T€)

Die Gesamtzuweisung an Bündnis 90/Die Grünen fiel 2021 durch das gute BTW-Ergebnis deutlich höher aus als eingeplant.

Die weiteren Zuwächse durch das LTW-Ergebnis sind aufgrund des nicht möglichen Gremienvorlaufs im Haushaltsplan 2022 noch nicht berücksichtigt, jedoch in der MiFriFi ab 2023 eingerechnet.

9. Mieteinnahmen Oststraße (+15,8 T€ / -41,1 T€)

Mieteinnahmen durch GAR, KV Düsseldorf, Grüne Jugend NRW fielen weitgehend wie geplant an. Allerdings gab es Einnahmesteigerung durch den Umzug des Europa-Regionalbüros in eine andere Etage und Übernahme der alten Regionalbüro-Flächen durch KV und GJ. Bei den externen Mietern erfolgte aufgrund eines von uns diagnostizierten Mehrbedarfs an eigenen Flächen ein Auszug zum Jahresende bzw. zum 31.3.2022. Deshalb ist die Planzahl 2022 deutlich gesenkt.

10. Materialverkauf / Sonstige Einnahmen (-5,4 T€ / +4,4 T€)

Die größten Positionen in dieser Summe sind normalerweise die Standeinnahmen auf Parteitagen (auch 2021 keine Einnahmen wegen der Pandemie). Daneben fallen normalerweise Verkäufe von Altmaterialien und Teilnahmegebühren für Sherpa-Schulungen ins Gewicht. Auch hieraus sind 2021 kaum Einnahmen generiert worden

Der Ansatz für 2022 ist leicht reduziert.

11. Auflösung Sonstige Rücklagen (+-0 T€/)

Bei der im Jahr 2021 vorgenommenen Rücklagenauflösung handelt es sich um die anteilige Ausschüttung der Mehreinnahmen aus der Parteienfinanzierung 2020 an die Kreisverbände. Für 2022 ist eine entsprechende, aber erhöhte Rücklagenausschüttung eingeplant. Durch eine abweichende Darstellung gegenüber dem Vorjahr ist die Ausschüttung 2022 im Haushaltsplan nicht ersichtlich. 2021 erfolgte eine Rücklagenbildung von 155,4 T€ (Position 4.b. im Jahresabschluss 2021). Das Geld wird 2022 ausgeschüttet und erhöht die Ausgabeposition 4.a und die Einnahmeposition 11 (im Haushaltsplan 2022) ergebnisneutral.

12. KW-Sonderzuschuss BV

Ist für 2021 und 2022 natürlich nicht mehr relevant und entfällt ab dem Haushalt 2022.

Erläuterungen zur Bilanz 2021

Ende 2021 bestanden noch Bankdarlehen in Höhe von 561 T€ für die Finanzierung der Immobilie. Der restliche Immobilienwert war Ende 2021 aus Reinvermögen und Wahlkampfrücklagen gedeckt. Für die Bankdarlehen wurden bis Ende 2021 alle gemäß Vertrag möglichen außerplanmäßigen Tilgungszahlungen geleistet. Das größere der beiden GLS-Darlehen in Höhe von 326 T€ wurde zum 30.4.2022 abgelöst.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW Haushalt 2022					
Beschluss LaVo 05.05.22/LFR 21.05.2021					
A	AUSGABEN	Plan 2022	Ist 2021	Diff absolut	Diff %
I.	Personalkosten				
1.	LGST laut Stellenplan	1.833.188,52	1.505.155,54	328.032,98	21,8%
2.	Sonstige Personalkosten	44.000,00	40.316,35	3.683,65	9,1%
A	TEILSUMME I	1.877.188,52	1.545.471,89	331.716,63	21,5%
II.	LFD. GESCHÄFTSBETRIEB				
1.	Raumkosten LGS	284.726,78	120.318,43	164.408,35	136,6%
2.	Allg. Bürokosten	77.000,00	72.882,16	4.117,84	5,6%
3.	Porto	2.600,00	3.078,01	-478,01	-15,5%
4.	Telefon, Fax, Internet	20.000,00	18.426,65	1.573,35	8,5%
5.	Druck- u. Kopierkosten	5.800,00	5.346,94	453,06	8,5%
6.	Rechtsberatung/Wirtschaftspr./Datensch.	25.000,00	20.628,40	4.371,60	21,2%
7.	Versicherungen	28.000,00	22.104,24	5.895,76	26,7%
8.	Abschreibungen	92.500,00	118.468,76	-25.968,76	-21,9%
9.	Transport, Geldkosten, M-Beiträge	21.100,00	14.462,21	6.637,79	45,9%
B	TEILSUMME II	556.726,78	395.715,80	161.010,98	40,7%
III.	GREMIENARBEIT				
1.	Tagungen/Gremien (LDK/LPR/LFR/FF/KGF)	218.500,00	147.014,82	71.485,18	48,6%
2.	LAG'en	32.000,00	5.726,04	26.273,96	458,9%
3.	Aufwand LaVo	48.000,00	28.462,77	19.537,23	68,6%
4.	Landesschiedsgericht	1.500,00	163,90	1.336,10	815,2%
5.	Bundes- und Europagremien	45.000,00	8.752,10	36.247,90	414,2%
6.	MdB-Abführung an BV	358.992,00	218.437,17	140.554,83	64,3%
C	TEILSUMME III	703.992,00	408.556,80	295.435,20	72,3%
IV.	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				
1.	Aktionshaushalt LaVo	75.000,00	14.522,76	60.477,24	416,4%
2.	Ökofonds-Förderungen	0,00	0,00	0,00	
3.	Künstlersozialkasse	12.500,00	9.078,21	3.421,79	37,7%
4.a	Zuschüsse an Kreisverbände	874.712,00	698.528,00	176.184,00	25,2%
4.b.	Zuführung Rücklagen Zuschüsse KV Nachz.		155.534,00		
5.	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	585.000,00	706.000,00	-121.000,00	-17,1%
6.	Sonderhaushalt Wahlen	1.327.741,91	798.446,31	529.295,60	
7.	Beitragsabführung Grüne Jugend	41.592,00	31.104,00	10.488,00	33,7%
D	TEILSUMME 4	2.916.545,91	2.413.213,28	503.332,63	20,9%
E	GESAMTSUMME AUSGABEN	6.054.453,21	4.762.957,77	1.291.495,44	27,1%
B	EINNAHMEN				
1.	Mitgliedsbeiträge	982.800,00	818.201,16	164.598,84	20,1%
2.	Mandatsbeiträge MdL	150.696,00	194.651,25	-43.955,25	-22,6%
3.	Mandatsbeiträge MdB	491.841,72	291.419,00	200.422,72	68,8%
4.	Mandatsbeiträge LVR/LWL	10.000,00	32.462,00	-22.462,00	-69,2%
5.	Spenden	25.000,00	37.867,85	-12.867,85	-34,0%
6.	Kapitalerträge	50,00	374,87	-324,87	-86,7%
7.	Auflösung Rücklagen Wahl	1.327.741,91	798.446,31	529.295,60	
8.	Staatliche Grundfinanzierung	2.972.876,23	2.819.917,55	152.958,68	5,4%
8.1.	a) Zuschuß vom BV	2.703.345,23	2.550.386,55	152.958,68	6,0%
8.2.	b) Landtag	269.531,00	269.531,00	0,00	0,0%
9.	Mieteinnahmen Oststr.	76.979,88	118.114,56	-41.134,68	-34,8%
10.	Materialverkauf/Sonstige Einnahmen	12.000,00	7.650,40	4.349,60	56,9%
11.	Auflösung Sonstige Rücklagen		33.344,00		
12.	KW Sonderzuschuss BV			-33.344,00	
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	6.049.985,74	5.152.448,95	897.536,79	17,4%
	Gewinn und Verlust**	-4.467,47	389.491,18	-393.958,65	-101,1%
	Reinvermögen 01.01.	2.935.782,08	2.546.290,90		
	Reinvermögensänderung 31.12.	-4.467,47	389.491,18		
	Reinvermögensstand 31.12.	2.931.314,61	2.935.782,08		
	Rücklagen Wahlkämpfe 31.12.	1.633.353,91	2.376.095,82		
	Renovierungsrücklage	453.120,00	265.230,00		
	Sonstiges	0,00	155.534,00		
	Gesamtvermögen 31.12.	5.017.788,52	5.732.641,90		

Bündnis 90/Die Grünen NRW: LGS-Stellenplan 2022**Tariferhöhung Belegschaft 2,0%**

LaVo	6.666,67	plus Fahrten zur Arbeitsstelle
Haustarif 1 =	4.281,25	
Haustarif 2 =	4.077,25	
TVL (ang)=		Interne Tarifstruktur in Anlehnung an TVL für Neueinstellungen ab 2018

	Umfang	AG-Brutto/Jahr
GF-Landesvorstand	4,00	400.883 €
Pol. Landesgeschäftsf.	1,00	99.384 €
Vorsitzende	1,00	99.384 €
Vorsitzend*e	1,00	99.914 €
Schatzmeister*in	1,00	102.202 €
Landesgeschäftsstelle	20,61	1.432.305 €
Referent*in der Pol. GF	1,00	
Mitarbeiter*in Pol. GF	1,00	
Pressesprecher*in	1,00	
Stv. Pressesprecher*in	1,00	
Frauenreferent*in	0,75	
Finanzreferent*in	0,69	
Finanzreferent*in/Personal	1,00	
Finanzreferat RK-Abrechnung	0,14	
Sachbearb. Finanzreferat	0,86	
Sachbearb. Finanzreferat	0,60	
Grafik/Layout/EDV-Betreuung	1,00	
Referent*in Grundsatz und Strategie	1,00	
Assistenz Vorsitzende	0,50	
Organisations- und Pers.entwicklung	0,66	
Veranstaltungskoordination	0,74	
Referent*in für Online-Kommunikation	1,00	
Kommunalkoordination	0,79	
Koordinator WK und Kampagnen	0,50	
Volontariat	1,00	
Info-Stelle	0,66	
Info-Stelle	0,71	
Info-Stelle	0,51	
N.N.	1,00	
N.N.	1,00	
N.N.	1,00	
N.N.	0,50	
Büroreinigung/Hausmeister*in EG/OGe		
GF-Landesvorstand	4,00	400.883 €
Landesgeschäftsstelle	20,61	1.432.305 €
Summe	24,61	1.833.189 €

Mittelfristige Finanzplanung 2022-2027

Bündnis 90/Die Grünen - Landesverband NRW

Grundlagen: Mitgliederwachstum 1,0%, Indexsteigerung Parteienfinanzierung 2%, Personalkostensteigerung 2% ab 2022
Steigerung lfd. Geschäftsbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Gremienarbeit 1%, BTW 8,9%, EW 20,5%, LTW 18,2%

	BTW 2021 Ist	LTW 2022 Plan	2023 Plan	EW 2024 Plan	BTW/KW 2025 Plan	2026 Plan	LTW 2027 Plan	
Bilanz (1-17) zum 01.01.								
1	Anlagevermögen/Warenbestand	153.118 €	133.178 €	113.201 €	96.221 €	81.788 €	69.520 €	59.092 €
2	Grünes Haus Oststraße	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €	4.777.781 €
3	Forderungen intern	147.626 €	836.093 €	268.875 €	215.100 €	172.080 €	137.664 €	110.131 €
4	Forderungen extern	3.514 €	517 €	517 €	517 €	517 €	517 €	517 €
5	Geldbestände	1.027.752 €	888.086 €	441.975 €	1.726.965 €	2.876.515 €	3.414.640 €	4.663.845 €
6	Geldb.verfügbar (o.Rüchl.)nachr.	-1.668.131 €	-1.753.240 €	-1.644.499 €	-991.399 €	-353.739 €	272.496 €	889.811 €
7	Summe Aktiva	6.109.790 €	6.635.656 €	5.602.349 €	6.816.584 €	7.908.681 €	8.400.122 €	9.611.365 €
8	Kredite für Grünes Haus (GLS)	654.768 €	561.296 €	242.843 €	240.415 €	238.010 €	235.630 €	233.274 €
9	Rückstellungen	58.362 €	67.309 €	67.309 €	67.309 €	67.309 €	67.309 €	67.309 €
10	Verbindlichkeiten intern	78.138 €	148.516 €	148.516 €	148.516 €	148.516 €	148.516 €	148.516 €
11	Verbindlichkeiten extern	43.005 €	125.892 €	125.892 €	125.892 €	125.892 €	125.892 €	125.892 €
12	Renovierungsrücklage	227.340 €	265.230 €	453.120 €	491.010 €	528.900 €	566.790 €	604.680 €
13	Rücklagen (Wahlen)	2.468.542 €	2.376.096 €	1.633.354 €	2.227.354 €	2.701.354 €	2.575.354 €	3.169.354 €
14	Schwankungsrücklage BTW							
15	Sonstige Rücklagen	33.344 €	155.534 €					
16	Reinvermögen	2.546.291 €	2.935.782 €	2.931.315 €	3.516.087 €	4.098.699 €	4.680.630 €	5.262.340 €
17	Summe Passiva	6.109.790 €	6.635.656 €	5.602.349 €	6.816.584 €	7.908.681 €	8.400.122 €	9.611.365 €
GuV (13-46) zum 31.12.								
18	Einnahmen							
19	Mitgliedsbeiträge	818.201 €	982.800 €	992.628 €	1.002.554 €	1.012.580 €	1.022.706 €	1.032.933 €
20	Mandatsbeiträge MdL, Reg. und MdB	486.070 €	642.538 €	893.180 €	893.627 €	893.716 €	894.163 €	894.252 €
21	Sonderbeiträge sonstige (LVS)	32.462 €	10.000 €	10.000 €	10.010 €	10.015 €	10.020 €	10.025 €
22	Spenden	37.868 €	25.000 €	26.625 €	28.356 €	30.199 €	32.162 €	34.252 €
23	Kapitalerträge	375 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
24	Miete Jahnstr./Oststr. Sonst. Einn.	125.765 €	88.980 €	88.980 €	88.980 €	90.759 €	92.575 €	94.426 €
25	Eigeneinnahme LV	1.500.741 €	1.749.368 €	2.011.468 €	2.023.577 €	2.037.319 €	2.051.675 €	2.065.939 €
26	Staatl. Grundfinanzierung LTW	269.531 €	269.531 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €	649.790 €
27	Staatl. Grundfinanzierung BV	2.550.387 €	2.703.345 €	2.757.412 €	2.812.560 €	2.868.812 €	2.926.188 €	2.984.712 €
28	Staatseinnahme	2.819.918 €	2.972.876 €	3.407.202 €	3.462.350 €	3.518.602 €	3.575.978 €	3.634.502 €
29	Auflösung Rücklagen (Wahlen/Sonst)	831.790 €	1.327.742 €		120.000 €	720.000 €		2.000.000 €
30	Gesamteinnahmen	5.152.449 €	6.049.986 €	5.418.670 €	5.605.927 €	6.275.921 €	5.627.653 €	7.700.440 €
31	Ausgaben							
32	Personalausgaben	1.505.156 €	1.833.189 €	1.869.852 €	1.907.249 €	1.945.394 €	1.984.302 €	2.023.988 €
33	Sonstige Personalkosten	40.316 €	44.000 €	44.880 €	45.778 €	46.693 €	47.627 €	48.580 €
34	Honorare/Werkverträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Personalkosten (nachr.)	1.545.472 €	1.877.189 €	1.914.732 €	1.953.027 €	1.992.087 €	2.031.929 €	2.072.568 €
36	lfd. Geschäftsbetrieb	395.716 €	556.727 €	562.294 €	567.917 €	573.596 €	579.332 €	585.125 €
37	Gremienarbeit	408.557 €	703.992 €	711.032 €	718.142 €	725.324 €	732.577 €	739.903 €
38	Aktionshaushalt LaVo	14.523 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
39	Sonderhaushalt Wahlen	798.446 €	1.327.742 €	0 €	120.000 €	720.000 €		2.000.000 €
40	Sonstige Öff.arbeit LV	9.078 €	12.500 €	12.625 €	12.751 €	12.879 €	13.008 €	13.138 €
41	Zuschüsse Ökofonds NRW	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
42	Staatl. Grundfinanzierung KV'e	854.062 €	874.712 €	892.206 €	910.050 €	928.251 €	946.816 €	965.753 €
43	Beitragsabführung GJ NRW	31.104 €	41.592 €	42.008 €	42.428 €	42.852 €	43.281 €	43.714 €
44	Summe Zuschüsse an KV'e/GJ	885.166 €	916.304 €	934.214 €	952.478 €	971.104 €	990.097 €	1.009.466 €
45	Öffentlichkeitsarbeit ohne KV'e (nachr.)	822.047 €	1.415.242 €	117.625 €	237.751 €	837.879 €	118.008 €	2.118.138 €
46	Zuführung Rücklagen (Wahlen)	706.000 €	585.000 €	594.000 €	594.000 €	594.000 €	594.000 €	594.000 €
47	Zuführung Rücklagen (a.o.)							
48	Gesamtausgaben	4.762.958 €	6.054.453,21 €	4.833.897 €	5.023.316 €	5.693.990 €	5.045.943 €	7.119.200 €
49	Gewinn und Verlust	389.491 €	-4.467,47 €	584.773 €	582.611 €	581.931 €	581.710 €	581.240 €
50	Reinvermögen zum 31.12.	2.935.782 €	2.931.314,61 €	3.516.087 €	4.098.699 €	4.680.630 €	5.262.340 €	5.843.580 €
51	Rücklagen Wahlen zum 31.12.	2.376.096 €	1.633.353,91 €	2.227.354 €	2.701.354 €	2.575.354 €	3.169.354 €	3.169.354 €
52	Sonstige Rücklagen	155.534 €						
53	Renovierungsrücklage zum 31.12.	265.230 €	453.120,00 €	491.010 €	528.900 €	566.790 €	604.680 €	642.570 €
54	Gesamtvermögen zum 31.12.	5.732.642 €	5.017.788,52 €	6.234.451 €	7.328.953 €	7.822.774 €	9.036.374 €	8.249.504 €
55	Geldbestände zum 31.12.	888.086 €	441.975,22 €	1.726.965 €	2.876.515 €	3.414.640 €	4.663.845 €	3.905.532 €