

HAUSHALTSPLAN (NACHTRAGSHAUSHALT) 2019 UND MIFRIFI (Vorläufig - letzte Änderungen sind möglich!)

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Wahlen	EP		KW + OBW, BTW	LTW		
Einnahmen						
Mitgliedsbeiträge	162.321 €	163.909 €	165.497 €	167.085 €	168.673 €	
Sonderbeiträge Fraktion	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Sonderbeiträge Bezirksräte	42.000 €	42.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €	
Sonderbeiträge Aufsichtsräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	
Einnahmen aus Vermögen	10 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
Spenden	6.500 €	6.500 €	6.500 €	2.000 €	2.000 €	
Auslagenverzicht	50 €	200 €	50 €	50 €	50 €	
Sonstige Einnahmen (z.B.Veranst, Petra K.,Druck, Vers.)	700 €	900 €	700 €	700 €	700 €	
Einnahmen Photovoltaik/ BCH	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	
Zuschuss Gliederungen (Zinsen Geldanlage)	400 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
Summe Einnahmen	257.131 €	258.879 €	260.117 €	253.205 €	254.793 €	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Ausgaben						
Personalkosten inkl. Wahlkämpfe, Maethner, Vorjahr	80.000 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €	90.041 €	
Politische Arbeit						
Allgemein (inkl. Stadtmobil, Öffentlichkeitsarbeit,)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Stadtteilgruppen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	
Mitgliederbetreuung inkl. Vorstand	8.000 €	8.000 €	8.000 €	1 €	8.000 €	
Grüne Jugend	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Aktionshaushalt inkl.BC	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Summe Politische Arbeit	27.500 €	27.500 €	27.500 €	19.501 €	27.500 €	
lfd. Geschäftsbetrieb						
Miete (Lager, Büro, Fahrradbügel)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Bankgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Allg. Bürokosten inkl Kommunikation/ Versicherung	9.000 €	9.180 €	9.364 €	9.551 €	9.742 €	
sonstige Ausgaben	612 €	624 €	637 €	649 €	662 €	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Summe lfd. Geschäftsbetrieb	13.612 €	13.804 €	14.000 €	14.200 €	14.404 €	
Abführungen an RV	89.940 €	90.608 €	92.952 €	93.847 €	94.742 €	
Wahlkampfausgaben						
Kommunalwahl 5J			40.000 €			
OB-Wahl 5J	60000 €					Erhöhung: 60000 € Gegenfinanzierung aus WK-Etats 2021 und allg. Rücklage.
Landtagswahl 5J				50.000 €		
Bundestagswahlen 4J			40.000 €			
Europawahlen 5J	30.000 €					
Summe Wahlkampfausgaben	90.000 €	0 €	80.000 €	50.000 €	0 €	
Jahresergebnis						
Summe Einnahmen	257.131 €	258.879 €	260.117 €	253.205 €	254.793 €	
Summe Ausgaben o.Wahlkampf	211.052 €	214.312 €	219.324 €	214.967 €	226.687 €	
Summe Ausgaben	301.052 €	214.312 €	299.324 €	264.967 €	226.687 €	
Überschuss / Defizit	-43.921 €	44.567 €	-39.207 €	-11.762 €	28.106 €	

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Kalkulatorische Einstellung WK Rücklage	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	
Entnahme WK- Rücklage	30.000 €	0 €	120.000 €	50.000 €	0 €	
Entwicklung WK- Rücklage	12.500 €	42.500 €	-77.500 €	-7.500 €	42.500 €	
Jahresergebnis ohne WK	3.579 €	2.067 €	-1.707 €	-4.262 €	-14.394 €	
Entwicklung des Vermögens						
Gesamtvermögen 31.12. Vorjahr	233.610 €	249.689 €	294.257 €	215.049 €	203.287 €	
Gesamtvermögen 31.12. lfd.Jahr	249.689 €	294.257 €	215.049 €	203.287 €	231.393 €	
Anzahl Mitglieder zu Jahresende	920	929	938	947	956	