Abschluss 2019 - Haushalt 2020.xls, Seite 1

Sach-konto		Plan 2020	Ist 2019	Plan 2019	Differenz Plan 2018/Ist 2018	Bemerkung aktuell
	Einnahmen					
8100	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €	24.415,08 €	16.000,00 €	8.415,08	Mitgliedszahl gestiegen
8150	Mandatsbeiträge	50.000,00 €	49.499,07 €	51.000,00 €	-1.500,93	
8200	Spenden	1.000,00 €	360,70 €	300,00 €	60,70	
8500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	1.116,34 €	800,00 €	316,34	Einnahmen Nikolausmarkt, Taschen 40 Jahre
8710	Sonstige Einnahmen Kostenerstattung von Fraktionen					
8711	Fraktionsanteil Miete	10.400,00 €	10.831,48 €	10.400,00 €	431,48	Anteil 50% (Nebenkostenabrechnung 2018 + 2019)
8712	Fraktionsanteil Kopierer	900,00 €	1.300,00 €	910,00 €	390,00	Anteil 50%
8713	Fraktionsanteil Raumpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €	200,00	Anteil 50%
8850	STAATL GRUNDFINANZIERUNG	6.320,00 €	6.321,00 €	5.900,00 €	421,00	
8730	Versicherungsentschädigung		468,27 €	0,00 €	468,27	
8970	Sonstige Zuschüsse von Landesverbänden			130,00 €	-130,00	
8990	Sonstige Zuschüsse von anderen Gliederungen			0,00 €	0,00	
	Gesamtsumme Einnahmen	96.620,00 €	97.311,94 €	88.240,00 €	9.071,94	
	Ausgaben					
	Löhne und Gehälter	45.500,00 €	45.004,09 €	45.500,00 €	-495,91	
	laufender Geschäftsbetrieb	26.000,00 €	25.998,67 €	26.000,00 €	-1,33	
	Politische Arbeit	4.000,00 €	8.214,43 €	5.500,00 €	2.714,43	Nikolausmarkt/40-Jahr-Feier/Taschen/T-shirts/Klausur/Mitgliederwachstum
4990	Zuschüsse an Gliederung (BV Ruhr)	170,00 €	162,00 €	130,00 €	32,00	
4400	Wahlkampf	18.000,00 €	4.943,34 €	5.000,00 €	-56,66	Europawahlkampf
4810	Beiträge (an LV und BV)	10.700,00 €	10.645,65 €	8.000,00 €	2.645,65	gestiegene Beitragsumlage/Mitgliederzahl
	Gesamtsumme Ausgaben	104.370,00 €	94.968,18 €	90.130,00 €	4.838,18	
	Ergebnis	-7.750,00 €	2.343,76 €	-1.890,00 €	4.233,76	

Abschluss 2019 - Haushalt 2020.xls, Seite 2

	Abgrenzung 2018				
	Forderungen		391,48		
	Verbindlichkeiten		1834,19		
	Reinvermögen 31.12.2019		31642,43		
	Besitzposten				
	Kontostand Postbank 31.12.2019		0		Konto 1 aufgelöst
	Kontostand GLS 31.12.2019		32674,3		Konto 2
	Kasse 31.12.2019		1856,86		
	Geldbestände				
	Mittelfristige Finanzplanung				
	„Eiserne Reserve“		5.000,00 €		
	jährliches Plus ./ 1 % Kostensteigerung		4.200,00 €		
	Entwicklung Rücklagen für Wahlkämpfe				Wahletat
	2020		12.842,43 €		18.000,00 €
	Bundestag 2021		11.000,43 €		6.000,00 €
	Landtagswahl 2022		10.158,43 €		5.000,00 €
	2023		14.316,43 €		0,00 €
	Europawahl 2024		13.474,43 €		5.000,00 €
	Kommunalwahl 2025		632,43 €		17.000,00 €