

Abschluss Jahr 2019

Einnahmen	Ist	Plan	Ist - Plan	
Mitgliedsbeiträge	79.711,54 €	61.000,00 €	18.711,54 €	130,67%
Sonderbeiträge Rat	96.403,65 €	90.000,00 €	6.403,65 €	107,12%
Sonderbeiträge BV	40.393,90 €	38.000,00 €	2.393,90 €	106,30%
Spenden nat. Personen	6.749,58 €	4.500,00 €	2.249,58 €	149,99%
Spenden jur. Personen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
Verzichtsspenden	1.972,77 €	2.000,00 €	-27,23 €	98,64%
Einnahmen aus Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Staatliche Mittel	17.208,00 €	16.113,96 €	1.094,04 €	106,79%
Zuschuss LV	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	
Zuschuss BV	736,16 €	500,00 €	236,16 €	147,23%
	251.325,60 €	212.113,96 €	39.211,64 €	118,49%

Ausgaben	Ist	Plan	Plan - Ist	
Personal ang.	96.120,12 €	95.312,96 €	-807,16 €	100,85%
Personal sonst.	5.120,63 €	0,00 €	-5.120,63 €	
Miete und Raumkosten	25.167,35 €	22.750,00 €	-2.417,35 €	110,63%
Telefon, Fax, Internet	920,82 €	850,00 €	-70,82 €	108,33%
Portokosten	3.404,00 €	2.600,00 €	-804,00 €	130,92%
Vervielfältigung	871,38 €	1.000,00 €	128,62 €	87,14%
sonstige Büro	2.778,19 €	3.000,00 €	221,81 €	92,61%
Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Tageszeitungen	404,06 €	450,00 €	45,94 €	89,79%
Bankgebühren	329,13 €	350,00 €	20,87 €	94,04%
Anschaffungen	1.306,30 €	500,00 €	-806,30 €	261,26%
politische Arbeit	24.223,63 €	30.000,00 €	5.776,37 €	80,75%
Ausgaben OV	6.060,03 €	23.164,02 €	17.103,99 €	26,16%
Zuschüsse an Gliederungen	29.617,41 €	23.658,57 €	-5.958,84 €	125,19%
Wahlkämpfe	37.040,34 €	33.000,00 €	-4.040,34 €	112,24%
Bezirksverband Ruhr	445,20 €	420,00 €	-25,20 €	106,00%
	233.808,59 €	237.055,55 €	3.246,96 €	98,63%

Ergebnis 17.517,01 € -24.941,59 € 42.458,60 €

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

Bezeichnung	Bestand
Forderungen an LV	0,00 €
Forderungen AN BV	46.725,93 €
Geldbestände	115.891,74 €
Sonstige Forderungen	5.502,79 €
Summe	168.120,46 €

Passiva

Bezeichnung	Bestand
Verbindlichkeiten an LV	3.987,37 €
Sonst. Verbindlichkeiten	1.490,60 €
Reinvermögen	162.642,49 €
davon Oven	57.401,90 €
Summe	168.120,46 €

Haushalt 2020 -2023

	2020	2021	2022	2023
Mitgliedsbeiträge	93.000,00 €	94.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €
Sonder Rat	95.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Sonder BV	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Spenden nat Pers	9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spenden jur	0,00 €	0	0	0
Verzichtsspenden	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Einnahmen aus Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0	0	0
Staatliche Mittel	23.970,50 €	24.449,91 €	24.938,91 €	25.437,69 €
Zuschuss LV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss BV	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Einnahmen	264.470,50 €	310.449,91 €	311.938,91 €	313.437,69 €
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Personal angestellt	115.000,00 €	117.300,00 €	119.646,00 €	122.038,92 €
Personal sonstiges	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Miete und Raumkosten	24.000,00 €	24.480,00 €	24.969,60 €	25.468,99 €
Telefon, Fax, Internet	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €
Portokosten	4.500,00 €	4.590,00 €	4.681,80 €	4.775,44 €
Vervielfältigung	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €
sonstige Büro	3.000,00 €	3.060,00 €	3.121,20 €	3.183,62 €
Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tageszeitungen	750,00 €	765,00 €	780,30 €	795,91 €
Bankgebühren	350,00 €	357,00 €	364,14 €	371,42 €
Anschaffungen	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sachausgaben politische Arbeit	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausgaben OV	23.480,38 €	29.480,38 €	29.480,38 €	29.480,38 €
Zuschüsse an Gliederungen	35.000,00 €	40.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €
Wahlkämpfe	85.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Bezirksverband Ruhr	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €

Ausgaben	328.090,38 €	284.592,58 €	288.454,82 €	262.394,31 €
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Reinvermögen	99.084,61 €	124.941,94 €	148.426,02 €	199.469,40 €
<i>davon KV</i>	<i>53.163,09 €</i>	<i>90.500,80 €</i>	<i>125.465,26 €</i>	<i>187.989,02 €</i>