

mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023 (Stand: 01.10.2020)

		IST 2018	2019 (Beschluss LMV 22.3.2019)	IST 2019 (Stand 27.09.2020)	2020 (Plan 01.10.2020)	2021 (Plan 01.10.2020)	2022 (Plan 01.10.2020)	2023 (Plan 01.10.2020)
4	EINNAHMEN							
5	Mitgliedsbeiträge	41.462,18 €	42.000,00 €	48.123,95 €	55.000,00 €	61.100,00 €	62.300,00 €	65.400,00 €
6	Mandatsträgerabgabe	123.600,86 €	125.000,00 €	124.138,38 €	171.000,00 €	174.300,00 €	174.300,00 €	174.300,00 €
7	Spenden natürliche Personen	3.215,00 €	4.000,00 €	10.470,62 €	2.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8	Wahlkampfspenden	- €	4.000,00 €	2.400,00 €	- €	6.000,00 €	- €	4.000,00 €
9	Weitere Spenden	- €	- €	190,00 €	- €	- €	- €	- €
10	Zuschüsse Gliederungen (KVn für Wahlkampf)	701,25 €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €
11	Verzichtsspenden	935,90 €	1.500,00 €	2.622,40 €	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12	Spenden von jurist. Personen	- €	- €	1.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	6.000,00 €
13	Weiterleitung Spenden (Telefonaktion Bund)	- €	- €	2.175,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
14	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.019,36 €	2.000,00 €	584,80 €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
15	sonstige Einnahmen	1.203,26 €	1.500,00 €	1.982,06 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
16	Einnahmen intern	173.137,81 €	203.500,00 €	217.187,21 €	230.000,00 €	251.900,00 €	246.600,00 €	261.700,00 €
17	staatliche Mittel	17.680,70 €	17.680,70 €	25.618,10 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €
18	Grundfinanzierung (Bund)	154.211,08 €	154.211,08 €	183.273,40 €	199.900,00 €	199.900,00 €	199.900,00 €	199.900,00 €
19	Zuschüsse Kreisverband Stelle	15.570,91 €	17.000,00 €	25.581,32 €	27.500,00 €	28.100,00 €	28.700,00 €	29.300,00 €
20	Zuschüsse vom Bundesverband	1.693,67 €	4.000,00 €	10.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
21	sonstige Zuschüsse	531,22 €	- €	1.110,59 €	- €	- €	- €	- €
22	Einnahmen extern	189.687,58 €	192.891,78 €	245.583,41 €	227.400,00 €	255.600,00 €	230.100,00 €	230.700,00 €
23	Summe Einnahmen	362.825,39 €	396.391,78 €	462.770,62 €	457.400,00 €	507.500,00 €	476.700,00 €	492.400,00 €

mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023 (Stand: 01.10.2020)

		IST 2018	2019 (Beschluss LMV 22.3.2019)	IST 2019 (Stand 27.09.2020)	2020 (Plan 01.10.2020)	2021 (Plan 01.10.2020)	2022 (Plan 01.10.2020)	2023 (Plan 01.10.2020)
24	AUSGABEN							
25	Lohn- u. Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	208.417,10 €	241.969,44 €	298.620,57 €	212.000,00 €	216.000,00 €	220.300,00 €	224.700,00 €
26	Lohn- u. Lohnnebenkosten (Wahlkampf)	6.763,24 €	37.396,49 €	7.036,03 €	9.500,00 €	42.500,00 €	10.000,00 €	26.000,00 €
27	Reisekosten LGS	2.579,29 €	1.000,00 €	313,95 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
28	Fortbildungen LGS	950,60 €	500,00 €	245,60 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
29	Gesamtkosten Personal LGS	218.710,23 €	280.865,93 €	306.216,15 €	222.500,00 €	260.000,00 €	231.300,00 €	251.700,00 €
30	Lohn- und Lohnnebenkosten (AG-Brutto)	46.136,62 €	48.000,00 €	53.997,95 €	76.500,00 €	76.500,00 €	76.500,00 €	76.500,00 €
31	Handypauschalen	1.004,95 €	960,00 €	1.080,00 €	- €	- €	- €	- €
32	Reisekosten LaVo	349,40 €	250,00 €	1.691,34 €	700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €
33	Fortbildungen LaVo	132,30 €	300,00 €	369,75 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	300,00 €
34	Sonstiges (Klausuren etc.)	116,84 €	300,00 €	86,20 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	300,00 €
35	Gesamtkosten LaVo	47.740,11 €	49.810,00 €	57.225,24 €	77.800,00 €	77.800,00 €	78.500,00 €	77.800,00 €
36	laufender Geschäftsbetrieb	9.404,26 €	6.500,00 €	15.436,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €
37	Miete, Mietneben- u. sonstige Raumkosten	15.921,65 €	15.921,65 €	18.707,45 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
38	Instandhaltungskosten/Umzug	3.390,53 €	10.000,00 €	11.134,96 €	3.200,00 €	500,00 €	2.500,00 €	500,00 €
39	Wirtschaftsprüfer, Rechtsber., Lohnbuchhaltung	8.633,16 €	8.800,00 €	7.784,37 €	8.800,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
40	IT	2.228,99 €	2.500,00 €	2.874,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
41	Veridago Genossenschaft ab Januar 2021	- €	- €	- €	3.600,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
42	Anschaffungen/Geräte/Möbel	6.578,75 €	3.000,00 €	822,59 €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
43	Gesamtkosten laufender Geschäftsbetrieb	46.157,34 €	46.721,65 €	56.759,87 €	49.100,00 €	48.500,00 €	50.100,00 €	48.700,00 €
44	Landesmitgliederversammmlungen	2.842,92 €	3.000,00 €	5.757,71 €	20.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
45	Reisekosten BDK	2.850,60 €	1.000,00 €	1.389,10 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
46	Reisekosten BAG	15.259,57 €	12.000,00 €	16.487,18 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
47	Reisekosten Bundesfinanzrat	517,15 €	800,00 €	589,75 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
48	Landesarbeitsgemeinschaften	1.180,74 €	1.000,00 €	464,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
49	Gesamtkosten Gremien	22.650,98 €	17.800,00 €	24.687,99 €	33.000,00 €	42.300,00 €	34.300,00 €	37.300,00 €
50	Veranstaltungen Landesverband	11.312,33 €	5.000,00 €	8.192,06 €	9.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
51	allg. Fortbildungen	1.321,80 €	1.500,00 €	268,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52	sonstige Kosten	7.165,01 €	6.000,00 €	5.374,25 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53	Gesamtkosten politische Arbeit	19.799,14 €	12.500,00 €	13.834,31 €	16.500,00 €	16.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
54	Sachausgaben Wahlkampf	41.644,31 €	178.834,22 €	153.213,36 €	2.000,00 €	60.000,00 €	2.000,00 €	200.000,00 €
55	Zuschüsse an Gliederungen	9.858,22 €	2.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
56	Sonstiges	16.271,12 €	1.500,00 €	2.698,14 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57	Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
58	Summe Ausgaben	422.831,45 €	590.531,80 €	618.635,06 €	404.900,00 €	509.100,00 €	414.700,00 €	634.000,00 €

mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023 (Stand: 01.10.2020)

		IST 2018	2019 (Beschluss LMV 22.3.2019)	IST 2019 (Stand 27.09.2020)	2020 (Plan 01.10.2020)	2021 (Plan 01.10.2020)	2022 (Plan 01.10.2020)	2023 (Plan 01.10.2020)
59	Überschuss (+) / Verlust (-)	-60.006,06	-194.140,02	-155.864,44	52.500,00	-1.600,00	62.000,00	-141.600,00
60								
61	Reinvermögen am 1. Januar	458.855,59 €	398.849,73 €	398.849,73 €	242.985,29 €	295.485,29 €	293.885,29 €	355.885,29 €
62	Überschuss (+) / Verlust (-)	- 60.006,06 €	- 194.140,02 €	- 155.864,44 €	52.500,00 €	- 1.600,00 €	62.000,00 €	- 141.600,00 €
63	Verbindlichkeiten							
64								
65	Reinvermögen am 31. Dezember	398.849,53 €	204.709,71 €	242.985,29 €	295.485,29 €	293.885,29 €	355.885,29 €	214.285,29 €
66		398.849,73 €		242.985,29 €				