

H1 Haushaltsplan 2018

Gremium: Stadtvorstand

Beschlussdatum: 25.05.2018

Tagesordnungspunkt: 2.2. Haushaltsplan 2018 & Wahlkampf

Einnahmen

	2016	2017	
Mitgliedsbeiträge	23.534	26.855	Mehr Mitglieder, etwas höhere Beiträge
davon verbleiben	13.242	15.210	Konstant 56 %
Mandatsträgerbeiträge	9.450	9.000	
Geldspenden	1.081	5.188	Vermehrt – u.a. wg. Wahlkampf
Verzichtspenden	1.996	1.839	Aktiv an Abrechnungen erinnert
Spenden juristische Personen	200	1000	Eine Spende über 1 TEUR
Staatliche Mittel	7.557	8009	
Sonstige Einnahmen	5.704	4.928	v.a. Untervermietung MdL-Büro u. Einnahmen aus Veranstaltungen
Zuschüsse	782	792	v.a. Bezirksverband: Kosten umgelegt
Gesamteinnahmen	40.312	45.966	Steigerung um fast 6 TEUR

Ausgaben

	2016	2017	
Personal	5.157	10.322	Wesentlich Höher – Wahlkampf u. Übernahme Buchhaltung
lfd. Geschäftsbetrieb	10.875	10.482	Minimal gesenkt
politische Arbeit	5.550	9.813	ordentlicher Anstieg, gut so
Wahlkämpfe	0	13.780	Bundestagswahlkampf
sonstige	470		Rechnungen aus Vorjahren
Zuschüsse	2.457	2.339	Zuschüsse an Orts, Bundes u. Landesverb.
			(300 an GJ, 1.384 Kosten Buchhaltung f. 2016, 310 Bezirksumlage, 320 an LV f. Plakate A0, 25 f. Datenschutzschulung)
Gesamtausgaben	24.508	46.735	

Haushaltsplan - Einnahmen

	2017	2018	
Mitgliedsbeiträge	26.855	29.000	
davon verbleiben	15.210	17.000	Leichte Erhöhung durch neue Mitglieder
Mandatsträgerbeiträge	9.000	9.000	
Geldspenden	5.188	3.500	Wahlkampfspendenwerbung
Verzichtspenden	1.839	2.000	Konstant
Spenden juristische Personen	1000	1.000	Wahlkampfspenden
Staatliche Mittel	8009	8.000	Staatsfinanzierung
Sonstige Einnahmen	4.928	5.000	u.a. Untervermietung
Zuschüsse	792		
Gesamteinnahmen	45.966	45.000	In Etwa auf Vorjahresniveau

Haushaltsplan Ausgaben

	2017	2018	
Personal	10.322	10.000	Wahlkampfjahr!
lfd. Geschäftsbetrieb	10.482	10.000	Konstant
politische Arbeit	9.813	11.200	Etwas erhöht – gut so!
Wahlkämpfe	13.780	14.500	Gemäß verabschiedetem Etat
Zuschüsse	2.339	2.700	Zuschüsse an Orts, Bundes u. Landesverb. (u.a. Erhöhung Etat für GJ)
Gesamtausgaben	46.735	47.200	