

Liebe Freundinnen und Freunde,

den beiliegenden Tabellen könnt Ihr den Haushalt 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2020-2022 entnehmen.

Der Haushalt 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2020-2022 wurden vom Landesfinanzrat am 06.05.2021 beraten und einstimmig als Empfehlung für den Landesparteitag beschlossen.

Die staatlichen Mittel, welche sich durch das nicht vorhandene Bundestagsmandat geändert haben, werden per Nachtragshaushalt mit dem neuen Landesvorstand eingebracht und im Finanzrat zeitnah beraten.

Mit freundlichen Grüßen

Yve Brück
Landesschatzmeisterin

Haushalt für das Jahr 2020

	Plan 2020	Ist 2020 mit Zahlen vom 30.09.19	Plan 2021
<u>Einnahmen</u>			
Mitgliedsbeiträge			
Mandatsträgerbeiträge	15.840,00 €	15.840,00 €	15.840,00 €
Spenden (inkl. aus Verzicht)	1.000,00 €	25.836,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Vermögen/Zinsen	10,00 €	15,00 €	15,00 €
Staatliche Mittel	10.696,00 €	10.696,00 €	10.696,00 €
Grundfinanzierung BV	195.000,00 €	278.645,00 €	280.000,00 €
Einnahmen Untervermietung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
sonstige Einnahmen	500,00 €	2.866,00 €	500,00 €
Tilgung OV Rehlingen-Siersburg		600,00 €	600,00 €
Zwischensumme	225.446,00 €	336.898,00 €	311.051,00 €
<u>Ausgaben</u>			
Personalausgaben	110.000,00 €	99.500,00 €	150.000,00 €
laufender Geschäftsbetrieb	27.000,00 €	25.200,00 €	30.000,00 €
Ausgaben pol. Arbeit	25.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €
Wahlkampfkosten			40.000,00 €
Sonstige Ausgaben	500,00 €	- €	500,00 €
Tilgung Darlehen	9.060,00 €	9.060,00 €	6.787,00 €
Zuschüsse			
Zuschüsse Gliederungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Bundesverband	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Mandatsträgerabführungen	11.502,00 €	12.404,00 €	12.404,00 €
Zwischensumme	189.062,00 €	189.164,00 €	285.691,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	36.384,00 €	147.734,00 €	25.360,00 €

Mittelfristige Finanzplanung

2020-2022

Vortrag Reinvermögen

259.453,00 €	407.187,00 €	432.547,00 €
--------------	--------------	--------------

	2020	2021	2022
<u>Einnahmen</u>			
Mandatsträgerbeiträge	15.840,00 €	15.840,00 €	15.840,00 €
Spenden (inkl. aus Verzicht)	25.836,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen Vermögen/Zinsen	15,00 €	15,00 €	10,00 €
Staatliche Mittel	10.696,00 €	10.696,00 €	10.696,00 €
Grundfinanzierung BV	278.645,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Einnahmen Untervermietung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
sonstige Einnahmen	2.866,00 €	500,00 €	500,00 €
Tilgung Darlehen Rehlingen-Siersburg	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Zwischensumme	336.898,00 €	311.051,00 €	311.046,00 €
<u>Ausgaben</u>			
Personalausgaben	99.500,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
laufender Geschäftsbetrieb	25.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausgaben pol. Arbeit	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Wahlkampfkosten		40.000,00 €	350.000,00 €
Sonstige Ausgaben	- €	500,00 €	500,00 €
Tilgung Darlehen	9.060,00 €	6.787,00 €	
Zuschüsse		-	-
Zuschüsse Gliederungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Bundesverband	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mandatsträgerabführungen	12.404,00 €	12.404,00 €	12.404,00 €
Zwischensumme	189.164,00 €	285.691,00 €	588.904,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	147.734,00 €	25.360,00 €	-277.858,00 €

Finanzergebnisplanung 2020 - 2022

Reinvermögen zum 31.12.2020

407.265,00 €

Flüssige Mittel per 31.12.2019		
Giro Sparda Bank		27.833,60 €
Giro Kreissparkasse		25.668,99 €
Festgeld		177.234,39 €
Gesamt		230.736,98 €
Überschuss/Verlust 2020		147.811,40 €
Zwischensumme	31.12.2020	378.548,38 €
Überschuss/Verlust 2021		25.360,00 €
Zwischensumme	31.12.2021	403.908,38 €
finanzielle Mittel zum 31.03.2021		430.661,55 €