

A. Einnahmen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung
1. Mitgliedsbeiträge	18.689,00 EUR	29.750,00 EUR	25.000,00 EUR	1000 Mitglieder
2. Sonderbeiträge BVV und BA	62.926,00 EUR	82.000,00 EUR	76.000,00 EUR	BKO
1a. Sonderbeiträge BVV	41.326,00 EUR	60.000,00 EUR	54.000,00 EUR	
1b. Sonderbeiträge BA	21.600,00 EUR	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	
3. Spenden	1.470,00 EUR	500,00 EUR	2.000,00 EUR	
4. Untervermietung WK-Büro Künast	7.584,00 EUR	6.741,00 EUR	6.741,00 EUR	Untermietvertrag
5. Wahlkampfzuweisung vom LV	6.250,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	
6. Zinserträge	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
7. Sonstige Einnahmen		500,00 EUR	500,00 EUR	u.a. Bewirtung
Gesamtsumme Einnahmen	96.919,00 EUR	119.491,00 EUR	150.241,00 EUR	

B. Ausgaben	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung
1. Personalausgaben	40.090,83 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	WK-Management
2. Laufender Geschäftsbetrieb	29.075,29 EUR	32.149,16 EUR	38.399,16 EUR	
2.1 Miete Kiezbüro	19.793,74 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	
2.2 Miete für Veranstaltungen	466,60 EUR	500,00 EUR	3.000,00 EUR	evtl. coronakonforme Anmietung
2.3 Miete Rathauskeller	174,36 EUR	174,36 EUR	174,36 EUR	
2.5 Strom und Heizung	909,89 EUR	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR	
2.6 Reinigung	2.718,58 EUR	2.824,80 EUR	2.824,80 EUR	
2.7 Telefon, Website, Internet	1.996,58 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	auch GoToMeeting
2.8 Rechtsberatung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2.9 Porto und Verschickung	223,83 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	
2.10 Büromaterial	524,48 EUR	250,00 EUR	750,00 EUR	
2.11 Kosten des Geldverkehrs	506,38 EUR	750,00 EUR	750,00 EUR	
2.12 Bewirtungsausgaben	694,40 EUR	250,00 EUR	1.000,00 EUR	
2.13 Anschaffungen	1.066,45 EUR	2.000,00 EUR	4.500,00 EUR	u.a. Beamer, Laptop

3. Allgemeine politische Arbeit	4.428,45 EUR	14.000,00 EUR	18.900,00 EUR	
3.1 Repräsentation, Vorstand	111,79 EUR	2.000,00 EUR	500,00 EUR	Vorstandsklausur
3.2 Reisekosten BDK	613,00 EUR	1.500,00 EUR	2.500,00 EUR	
3.3 Anzeigen, Öffentlichkeitsarbeit	214,26 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	
3.4 Stichel	527,83 EUR	1.500,00 EUR	2.400,00 EUR	3-4 Kompaktstichel
3.5 JHV, MVV, Feiern	819,78 EUR	6.000,00 EUR	10.000,00 EUR	Abstimmgeräte, coronakonforme MVV
3.6 Standgebühren/Straßenfeste	307,31 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	
3.7 Aktionshaushalt	1.834,48 EUR	2.000,00 EUR	2.500,00 EUR	

4. Wahlkampfbudget	12.008,80 EUR	0,00 EUR	90.000,00 EUR	
---------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	--

Gesamtsumme Ausgaben	85.603,37 EUR	96.149,16 EUR	202.299,16 EUR	
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--

Jahresergebnis	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	
A. Einnahmen	96.919,00 EUR	119.491,00 EUR	150.241,00 EUR	
B. Ausgaben	-85.603,37 EUR	-96.149,16 EUR	-202.299,16 EUR	
Saldo	11.315,63 EUR	23.341,84 EUR	-52.058,16 EUR	

Kontostände 31.12.	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	
EB 31.12. Girokonto	8.087,86 EUR	31.429,70 EUR	-20.628,46 EUR	
EB 31.12. Festgeld	70.200,00 EUR	70.200,00 EUR	70.200,00 EUR	
EB 31.12. Kautionskonto	4.500,19 EUR	4.500,19 EUR	4.500,19 EUR	

Reinvermögen	82.788,05 EUR	106.129,89 EUR	54.071,73 EUR	
---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--