

Plan 2026 mittelfrist. Planung

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Stand 30.9.2025	Plan 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	Mittelfristige Finanzplanung 2028
Mitgliederzahl als Ziel am 31.12.	250	220	250	223	230	260	260	299	315	333	
Wahlen					KW+EU+LTW		BT			OB-Wahl	
Mitgliedsbeiträge	42.500,00 €	39.815,50 €	45.000,00 €	55.285,99 €	42.000,00 €	54.771,39 €	55.000,00 €	49.785,49 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Abführung an LV + BV	-12.000,00 €	-11.207,04 €	-14.000,00 €	-11.199,88 €	-12.500,00 €	4.464,00 €	-13.000,00 €		-14.000,00 €	-15.000,00 €	-16.000,00 €
Spenden	3.000,00 €	1.439,38 €	3.000,00 €	6.351,97 €	24.500,00 €	46.988,49 €	15.000,00 €	3.112,17 €	4.500,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €
Zuschuss vom LV	500,00 €	639,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.885,35 €	0,00 €			0,00 €	
Zuschuss von anderen Gliederungen		2,07 €		33,82 €		-12.695,94 €		10.000,00 €			
Zinsen und sonst. Einnahmen	2,00 €	135,72 €	2,00 €	154,79 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	200,01 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Einnahmen Untervermietung	17.900,00 €	17.906,64 €	17.900,00 €	17.706,64 €	17.900,00 €	6.050,81 €	17.900,00 €	11.926,28 €	14.760,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Grundfinanzierung	7.500,00 €	8.227,07 €	8.000,00 €	9.480,81 €	11.500,00 €	107,31 €	11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Abführung Stadträte (Mandatsabgabe)	5.600,00 €	3.488,00 €	5.600,00 €	7.136,00 €	5.600,00 €	16.024,67 €	2.880,00 €	2.472,00 €	3.456,00 €	3.456,00 €	3.456,00 €
Summe Einnahmen	65.002,00 €	61.161,60 €	65.502,00 €	84.950,14 €	89.100,00 €	130.596,08 €	88.880,00 €	77.495,95 €	84.916,00 €	89.656,00 €	83.156,00 €

Miete/Reinigung/Nebenkosten	17.550,00 €	17.134,02 €	18.300,00 €	15.701,29 €	18.600,00 €	15.590,84 €	18.600,00 €	15.730,49 €	18.750,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €
Geschäftsbetrieb	5.200,00 €	5.456,09 €	5.200,00 €	5.092,15 €	5.200,00 €	6.393,19 €	5.200,00 €	2.289,98 €	5.825,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Investitionen	500,00 €	1.085,62 €	1.000,00 €	1.024,94 €	1.000,00 €	4.703,47 €	2.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
Personal (AG Brutto)	25.500,00 €	24.619,07 €	25.500,00 €	21.359,75 €	34.500,00 €	36.411,28 €	36.500,00 €	28.909,51 €	35.050,00 €	36.101,50 €	37.184,55 €
politische Arbeit	8.000,00 €	10.735,07 €	8.850,00 €	10.798,09 €	8.250,00 €	7.315,53 €	10.000,00 €	12.502,78 €	14.040,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Rückzahlung Darlehen	350,00 €	0,00 €									
Vielfalt					600,00 €				600,00 €	600,00 €	600,00 €
Wahlkampf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,97 €	40.000,00 €	81.956,87 €	30.000,00 €	24.339,10 €		10.000,00 €	
Vorjahre											
Summe Ausgaben	57.100,00 €	59.060,87 €	58.850,00 €	53.982,19 €	108.150,00 €	152.371,18 €	102.900,00 €	84.371,86 €	74.265,00 €	79.801,50 €	70.884,55 €
Jahresüberschuss/minus	7.902,00 €	2.100,73 €	6.652,00 €	30.967,95 €	-19.050,00 €	-21.775,10 €	-14.020,00 €	-6.875,91 €	10.651,00 €	9.854,50 €	12.271,46 €

Ist-Stand 01.01.	42.074,37 €	42.074,37 €	49.976,37 €	44.175,10 €	56.628,37 €	75.143,05 €	37.578,37 €	37.578,37 €	23.558,37 €	34.209,37 €	44.063,87 €
Ist-Stand 31.12.	49.976,37 €	44.175,10 €	56.628,37 €	75.143,05 €	37.578,37 €	53.367,95 €	23.558,37 €	23.558,37 €	34.209,37 €	44.063,87 €	56.335,33 €

Vermögen jeweils zum 31.12.

Bankkonten	45.204,97 €	42.035,80 €	54.581,14 €	72.258,65 €
Forderungen an LV + BV	2.071,65 €	2.073,72 €	2.071,65 €	2.118,82 €
Kaution Büro	2.700,00 €	2.790,00 €	2.700,00 €	2.790,00 €
Forderungen nicht frei verfügbar	4.771,65 €	4.863,72 €	4.771,65 €	4.908,82 €
Vermögen insgesamt	49.976,62 €	46.899,52 €	59.352,79 €	77.167,47 €

Verbindlichkeiten

Darlehen Strukturfonds	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €
Sonst Verbindlichkeiten	2.724,17 €	2.724,17 €	2.724,17 €	2.024,17 €
	0,25 €	2.724,42 €	2.724,42 €	2.024,42 €

Reinvermögen gemäß Sherpa (Buchhaltung)	49.976,37 €	44.175,10 €	56.628,37 €	75.143,05 €
---	-------------	-------------	-------------	-------------

nicht in Buchhaltung dargestellt, lt. Parteiengesetz nicht möglich				
ständige liquide Rücklage	8.000,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.731,52 €
Rücklage Büro	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	9.000,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.731,52 €

frei verfügbar	40.976,37 €	33.475,10 €	45.928,37 €	64.411,53 €
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------