

## Haushalt 2023 (und 2024 – 2026)

	Haushalt 2023	Schätzungen		
		2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>				
Mitgliedsbeiträge	142.680 €	142680 €	142680 €	142680 €
Sonderbeiträge Rat	157.161 €	157161 €	157161 €	157161 €
Sonderbeiträge BV	75.774 €	75774 €	75774 €	75774 €
Spenden nat. Pers.	2.500 €	2500 €	2500 €	2500 €
Spenden jur. Pers.	100 €	100 €	100 €	100 €
Verzichtspenden	1.000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Einnahmen aus Druckschriften	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Untervermietung MdB, MdL	7.200 €	7200 €	7200 €	7200 €
Staatliche Mittel	30.000 €	30000 €	30000 €	30000 €
Zuschuss LV	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschüsse BV	50 €	50 €	50 €	50 €
Sonstige Zuschüsse v. Gliederungen	0 €	0 €	0	0
	<b>416.965 €</b>	<b>416.965 €</b>	<b>416.965 €</b>	<b>416.965 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
Personal angestellt	186.409 €	193.865 €	201.620 €	209.685 €
Personal sonstiges	3.164 €	3.291 €	3.422 €	3.559 €
Miete und Raumkosten	29.000 €	30.160 €	31.366 €	32.621 €
Telefon, Fax, Internet	2.218 €	2.307 €	2.399 €	2.495 €
Portokosten	3.000 €	3.120 €	3.245 €	3.375 €
Vervielfältigung	943 €	980 €	1.020 €	1.060 €
sonstige Büro	2.296 €	2.388 €	2.484 €	2.583 €
Tageszeitungen	788 €	820 €	852 €	886 €
Bankgebühren	514 €	534 €	556 €	578 €
Anschaffungen	20.000 €	5.500 €	5.720 €	5.949 €
Sachausgaben politische Arbeit	50.000 €	51.500 €	30.000 €	53.000 €
Ausgaben OV	35.129 €	35.129 €	35.129 €	35.129 €
Zuschüsse an Gliederungen	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Wahlkämpfe	0 €	45.000 €	200.000 €	0 €
.....davon Wahlkämpfe OV				
Bezirksverband Ruhr	850 €	850 €	850 €	850 €
Abschreibungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>393.310 €</b>	<b>434.444 €</b>	<b>577.662 €</b>	<b>410.770 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>23.654 €</b>	<b>-17.479 €</b>	<b>-160.697 €</b>	<b>6.195 €</b>
<b>Reinvermögen zum Vorjahr</b>	304.593 €	328.247 €	310.768 €	150.071 €
<b>Reinvermögen zum Ende des Jahres</b>	328.247 €	310.768 €	150.071 €	156.266 €
<b>Anteil KV am Reinvermögen zum Jahresende</b>	293.119 €	284.422 €	132.507 €	147.484 €
<b>Anteil OV'en am Reinvermögen zum Jahresende</b>	35.129 €	26.346 €	17.564 €	8.782 €

## **Anmerkungen zum Haushalt 2023**

- Wir starten das Jahr 2023 mit einem sehr hohen Reinvermögen aus dem Jahr 2022 (304.592,72 € (und das Reinvermögen des KV beläuft sich auf 260.681,90 €), welches durch die deutlich erhöhten Sonderbeiträge aus Rat und BV, die gestiegenen Mitgliedsbeiträge, und demgegenüber die vergleichsweise niedrigen Ausgaben im Jahr 2022 zustande gekommen ist.
- Der Posten „Mitgliedsbeiträge“ in 2023 ist eine Fortschreibung unter Annahme konstanter Mitgliederzahlen des Jahres 2022.
- Eine wichtige Säule unserer Finanzierung sind die Sonderbeiträge der Rats- und BV-Mitglieder – hier ist die Zahlungsbereitschaft insgesamt erfreulicherweise sehr hoch. Bei den Sonderbeiträgen für Rat und BV nehmen wir 95% des Vorjahres als konservative Schätzung.
- Der Posten „staatliche Mittel“ ist konservativ auf 30.000 Euro angesetzt.
- Auf der Ausgabenseite sind vor allem die erhöhten Personalausgaben und Sachausgaben für politische Arbeit zu nennen. Wir haben die Kreisgeschäftsstelle personell verstärkt, und mit Sebastian Noetzel einen neuen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Veranstaltungsmanagement gewonnen. Durch diese dritte Stelle sowie mögliche Erhöhungen des TVÖD haben wir höhere Personalkosten i.H.v. 186.409 € eingeplant. Die Ausstattungskosten für den Arbeitsplatz von Sebastian im KV-Büro sowie Ausgaben wie z.B. für neue Boxen und Mikrophone finden sich im erhöhten Posten „Anschaffungen“ (20.000 Euro in 2023)
- Die Sachausgaben politische Arbeit sind deutlich höher angesetzt als in vorherigen Jahren, um finanziellen Spielraum für vermehrte Aktionen (auch außerhalb des Wahlkampfes) zu haben sowie zusätzliche Raumkosten zur Durchführung von MVen mit gesteigerter Teilnahme zu bezahlen.
- Zum Ende des Jahres 2023 planen wir ein Reinvermögen von ca. 328.247 € (d.h. im Vergleich zum Jahr 2022 ein Plus von ca. 23.000 Euro) zu haben (und ein Reinvermögen des KVs von ca. 293.119 € und sind daher finanziell gut aufgestellt für die kommende Europa-, Kommunal-, Bundestags-, und OB-Wahl in 2024 und 2025.

## **Anmerkungen zu den Haushalten 2024-2026**

- Die Werte für die Haushalte 2023-2025 sind Fortführungen des Plans für das Jahr 2022. Generell wird bei den Ausgaben eine leicht erhöhte Inflationsrate von 4 % angenommen.
- In 2024 sind 45000 Euro für den Europawahlkampf und in 2025 200.000 Euro für den Kommunalwahl- und Bundestagswahlkampf eingeplant. Zusätzlich planen wir erhöhte Sachausgaben für politische Arbeit für die Jahre 2024-2026.
- Der KV hat keinen Einfluss auf die Ausgaben der OVen. Wir nehmen deshalb vorsichtshalber an, dass sie ihr Vermögen über die folgenden Jahre komplett ausgeben, um in der mittelfristigen Planung möglichst realistisch nur den für den KV bzw. von der Mitgliederversammlung beeinflussbaren Verlauf darzustellen.