

Haushaltsplan 2026 zzgl. Mittelfristige Planung bis 2028 - KVSÖE

BTW

	IST 2024	Plan 2025	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
<u>Mitgliedsbeiträge</u>	27.015,64 €	29.717,20 €	35.417,44 €	37.188,31 €	39.047,73 €	41.000,11 €
Abführung an LV (4,09€ an BV + 0,62€ an LV), Stand 2025	-5.711,79 €	-6.282,97 €	-7.237,63 €	-7.599,51 €	-7.979,49 €	-8.378,46 €
Mitgliedsbeiträge netto	21.303,85 €	23.434,23 €	28.179,81 €	29.588,80 €	31.068,24 €	32.621,65 €
<u>Mandatsträgerbeiträge</u>						
Stadträte 10,-/Monat, Kreisräte 20,-/Monat	873,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €
<u>Spenden</u>						
Geldspenden	14.950,01 €	3.000,00 €	2.716,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Verzichtsspenden	477,45 €	200,00 €	4.127,03 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Spenden v. juristischen Personen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Veranstaltungen	358,91 €		130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Grundfinanzierung Landesverband</u>	15.324,35 €	10.197,00 €	11.328,83 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Einnahmen/ Zuschuss Wahlkampf	1.600,00 €	1.600,00 €	2.250,00 €	- €	- €	- €
Sonstige Einnahmen / Zuschuss Strukturfonds	7.002,36 €	3.600,00 €	4.957,06 €	3.600,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Sonstige Einnahmen / Darlehen Strukturfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	61.889,93 €	43.111,23 €	54.768,73 €	44.468,80 €	44.848,24 €	45.901,65 €
Ausgaben						
<u>Personalausgaben (10/20-12/21 - 10h; ab 01/22 - 15h)</u>	23.284,45 €	21.243,52 €	20.907,29 €	21.534,51 €	22.180,54 €	22.845,96 €
<u>Sachausgaben</u>						
laufender Geschäftsbetrieb (sh. Tabelle unten)	5.567,43 €	6.229,00 €	7.116,18 €	10.429,00 €	7.676,00 €	7.723,00 €
Kosten Fahrt/Übernachtung LDK und BDK	1.971,09 €	2.000,00 €	844,15 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Erstattung sonstige Fahrtkosten	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
<u>Allgemeine politische Arbeit</u>						
Kosten für MV, Vorstandsarbeit und Sonstiges	2.689,98 €	2.700,00 €	741,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Ausgaben für allgemeine politische Arbeit	681,92 €	2.500,00 €	1.323,33 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Budget Stadtverband Pirna	592,57 €	500,00 €	658,30 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Budget Grüne Jugend SOE	- €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Budget Regionalverband Sächsische Schweiz		- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<u>Wahlkämpfe</u>	29.068,01 €	7.000,00 €	13.684,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abführung Wahlkampfausgaben KV an LV	3.040,00 €					
Gesamtausgaben	66.895,45 €	42.572,52 €	45.274,76 €	40.163,51 €	38.056,54 €	38.768,96 €
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben	-5.005,52 €	538,71 €	9.493,97 €	4.305,29 €	6.791,70 €	7.132,69 €
Besitzposten Anfangsbestand	52.122,62 €	47.117,10 €	47.117,10 €	56.581,07 €	63.857,45 €	70.649,15 €
Bankkonto (Stand 01.01.)	55.624,86 €	35.699,27 €	35.699,27 €	59.552,16 €	63.857,45 €	70.649,15 €
Forderungen (01.01.)	0,00 €	15.174,92 €	15.174,92 €	0,00 €		
Verbindlichkeiten (01.01.)	-561,15 €	-816,00 €	-816,00 €	0,00 €		
Darlehen Strukturfonds (01.01.)	-2.941,09 €	-2.941,09 €	-2.941,09 €	-2.941,09 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen Strukturfonds (31.12.)	-2.941,09 €	-2.941,09 €	-2.941,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten (31.12.)	-816,00 €	0,00 €	-30,00 €			
Forderungen (31.12.)	15.174,92 €	0,00 €	0,00 €			
Bankkonten (Stand 31.12.)	35.699,27 €	50.596,90 €	59.552,16 €	63.857,45 €	70.649,15 €	77.781,84 €
Besitzposten Jahresende	47.117,10 €	47.655,81 €	56.581,07 €	63.857,45 €	70.649,15 €	77.781,84 €
Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb - Erläuterung						
BUVO Jahresabschluss	698,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hosting Webseite	488,40 €	500,00 €	513,40 €	510,00 €	520,00 €	530,00 €
Datenschutzschulung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Porto	100,93 €	200,00 €	204,00 €	220,00 €	235,00 €	250,00 €
Versicherung (über LV), VBG	51,22 €	53,00 €		55,00 €	57,00 €	59,00 €
Telefon/Internet	163,61 €	515,40 €	480,71 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €
Lizenzen (Zoom, ESET, Sonstige)	- €	250,00 €	152,40 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Personaldienstleister	328,08 €	300,00 €	253,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Büroausstattung/-material	61,76 €	240,00 €		240,00 €	240,00 €	240,00 €
Bankkosten	404,38 €	420,00 €	427,89 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €
Miete Büro anteilig incl. NK (ohne Telefon)	3.196,65 €	7.026,60 €	7.274,70 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Strom	34,00 €	210,00 €	197,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Erlöse durch Untervermietung Büro		- 3.486,00 €	- 3.486,00 €	- 3.486,00 €	- 3.486,00 €	- 3.486,00 €
Sonstiges	40,00 €	- €	162,32 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Renovierung Grüner Laden Pirna			935,79 €			
Investitionen				3.000,00 €		
Summe Sachausgaben Geschäftsbetrieb (wie Zeile 28)	5.567,43 €	6.229,00 €	7.116,18 €	10.429,00 €	7.676,00 €	7.723,00 €