

Stadtverband Hannover								
Abschluss 2019 Haushalt 2020 und mittelfristige Finanzplanung	Plan	Ist	Prozent vom Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EP	EP + OBW			KW + BTW	LTW		EP
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		12/31/19						
<b>Einnahmen</b>								
Mitgliedsbeiträge	180.000	212.641	118 %	220.970	222.839	225.132	227.426	229.720
Sonderbeiträge Fraktion	40.000	38.633	97 %	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonderbeiträge Bezirksräte	42.000	38.824	92 %	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
Sonderbeiträge Aufsichtsräte	5.000	5.850	117 %	5.500	5.610	3.000	3.000	3.000
Einnahmen aus Vermögen	10	0	0 %	0	0	20	20	20
Spenden (OB WK Spenden: 15.148,04)	20.000	22.123	111 %	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
Auslagenverzicht	50	485	969 %	200	50	50	50	50
Sonstige Einnahmen (z.B.Veranst, Petra K.,Druck, Vers.)	700	2.546	364 %	900	700	700	700	700
Einnahmen Photovoltaik	150	163	109 %	150	150	150	150	150
Zuschuss Gliederungen (Geldanlage BV, WK Spenden, Ovs, RV)	400	2.158	540 %	200	200	200	200	200
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>288.310</b>	<b>323.422</b>	<b>112 %</b>	<b>316.420</b>	<b>318.049</b>	<b>311.252</b>	<b>313.546</b>	<b>315.840</b>
<b>Ausgaben</b>								
Personalkosten inkl. WK, Maethner, Ohne Elterngeld Mathis	100.000	111.480	111 %	105.000	115.000	118.450	122.004	125.664
<b>Politische Arbeit</b>								
Allgemein (inkl. Stadtmobil, Öffentlichkeitsarbeit, )	2.000	2.002	100 %	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stadtteilgruppen	6.500	4.363	67 %	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mitgliederbetreuung inkl. Vorstand	8.000	8.274	103 %	8.274	8.439	8.608	8.780	8.956
Grüne Jugend	1.000	1.000	100 %	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktionshaushalt inkl.BC	10.000	9.656	97 %	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Politische Arbeit</b>	<b>27.500</b>	<b>25.296</b>	<b>92 %</b>	<b>23.774</b>	<b>27.939</b>	<b>28.108</b>	<b>28.280</b>	<b>28.456</b>
<b>lfd. Geschäftsbetrieb</b>								
Miete (Lager, Büro, Fahrradbügel)	3.000	2.224	74 %	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bankgebühren	1.000	1.363	136 %	1.400	1.428	1.457	1.486	1.515
Allg. Bürokosten inkl Kommunikation/ Versicherung	9.000	7.747	86 %	13.000	9.364	9.551	9.742	9.937
sonstige Ausgaben	612	0	0 %	624	637	649	662	676
<b>Summe lfd. Geschäftsbetrieb</b>	<b>13.612</b>	<b>11.334</b>	<b>83 %</b>	<b>19.024</b>	<b>15.429</b>	<b>15.657</b>	<b>15.890</b>	<b>16.128</b>
<b>Abführungen an RV</b>	<b>89.940</b>	<b>99.115</b>	<b>110 %</b>	<b>113.850</b>	<b>125.215</b>	<b>126.419</b>	<b>127.711</b>	<b>129.004</b>
<b>Wahlkampfausgaben</b>								
Kommunalwahl 5J					80.000			
OB-Wahl 5J	85.000	79.831	94 %					
Landtagswahl 5J						50.000		
Bundestagswahlen 4J					50.000			
Europawahlen 5J	30.000	28.002	93 %					30.000
<b>Summe Wahlkampfausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>107.833</b>	<b>94 %</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>								
Summe Einnahmen	288.310	323.422		316.420	318.049	311.252	313.546	315.840
Summe Ausgaben o. Wahlkampf	231.052	247.225		261.648	283.583	288.634	293.886	299.252
Summe Ausgaben	346.052	355.058		261.648	413.583	338.634	293.886	329.252
<b>Überschuss / Defizit</b>	<b>-57.742</b>	<b>-31.636</b>		<b>54.771</b>	<b>-95.534</b>	<b>-27.382</b>	<b>19.660</b>	<b>-13.412</b>
<b>Entwicklung des Vermögens</b>								
Gesamtvermögen 31.12. Vorjahr	233.930	233.930		176.188	230.960	135.425	108.044	127.704
<b>Gesamtvermögen 31.12. lfd. Jahr</b>	<b>176.188</b>	<b>202.295</b>	<b>115 %</b>	<b>230.960</b>	<b>135.425</b>	<b>108.044</b>	<b>127.704</b>	<b>114.292</b>
Anzahl Mitglieder zu Jahresende	920	1180	128 %	1250	1263	1276	1289	1302