

ENTWURF: Haushaltsplan 2027, Kreisverband Recklinghausen					
		2026		2027 (LTW)	
Konto		PLAN	PROGNOSE (!)	PLAN	IST
	Einnahmenrechnung	53.500,00 €	56.750,00 €	48.200,00 €	- €
	1. Mitgliedsbeiträge	- 67.000,00 €	- 63.000,00 €	- 65.000,00 €	- €
8100	Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €	
4810	Mitgliedsbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)	67.000,00 €	63.000,00 €	65.000,00 €	
	2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	30.000,00 €	33.500,00 €	32.500,00 €	- €
	3./4. Spenden von natürlichen/juristischen Personen	2.000,00 €	250,00 €	- €	- €
	8. Staatliche Mittel	25.000,00 €	26.500,00 €	25.000,00 €	- €
	9. Sonstige Einnahmen	7.500,00 €	7.500,00 €	2.700,00 €	- €
8700	Sonstige Einnahmen Übrige	- €	- €	- €	- €
8740	Sonstige Einnahmen Untervermietung	7.500,00 €	7.500,00 €	2.700,00 €	- €
8760	Sonstige Einnahmen Kostenerstattung von Dritten	- €	- €	- €	- €
	10. Zuschüsse von Gliederungen	56.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	- €
8900	Umlagen innerhalb des Kreisverbandes	56.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	- €
8901	Kreisumlage OV Castrop-Rauxel	7.000,00 €			
8902	Kreisumlage OV Datteln	2.000,00 €			
8903	Kreisumlage OV Dorsten	6.000,00 €			
8904	Kreisumlage OV Gladbeck	4.000,00 €			
8905	Kreisumlage OV Haltern am See	6.500,00 €			
8906	Kreisumlage OV Hertlen	4.000,00 €			
8907	Kreisumlage OV Marl	4.500,00 €			
8908	Kreisumlage OV Oer-Erkenschwick	2.000,00 €			
8909	Kreisumlage OV Recklinghausen	11.500,00 €			
8911	Kreisumlage OV Waltrop	8.500,00 €			
8970	Zuschuss vom Landesverband	- €	- €	- €	- €
	Ausgabenrechnung	51.700,00 €	45.825,00 €	54.800,00 €	- €
	Personalausgaben	20.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	- €
4101	Netto-Verdienst	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
4102	Lohnnebenkosten	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €
	Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	25.200,00 €	22.225,00 €	23.300,00 €	- €
4200	Laufender Geschäftsbetrieb	- €	100,00 €	- €	- €
4201	Mietkosten	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €
4202	Betriebsnebenkosten	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €
4203	Stromkosten	500,00 €	600,00 €	500,00 €	- €
4204	Internet-/Telefonkosten und Internetauftritt/Hosting	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	- €
4205	Briefverkehr	1.000,00 €	150,00 €	200,00 €	- €
4206	Kontogebühren	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €
4207	Druckkosten	1.000,00 €	75,00 €	400,00 €	- €
4208	Steuerberater	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €
4209	Büroreinigung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
4211	Sachausgaben	1.000,00 €	100,00 €	500,00 €	- €
4212	Instandhaltung/Investition	- €	- €	- €	- €
4870	Zuschuss an Ortsverbände	- €	- €	- €	- €
8870	Laufender Geschäftsbetrieb (Zuschuss von Gliederungen)	- €	- €		
8871	Grundmiete	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €
8872	Betriebskosten	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	- €
8873	Investitionen	- €	- €	- €	- €
8874	Sachausgaben	- €	- €	- €	- €
	Sachausgaben allg. politische Arbeit	5.500,00 €	3.100,00 €	4.500,00 €	- €
4300	Allg. politische Arbeit	- €	550,00 €	- €	- €

4301	KMV	500,00 €	100,00 €	500,00 €	- €
4303	Hotelkosten	2.500,00 €	1.350,00 €	2.000,00 €	- €
4304	Reisekosten	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	- €
4305	Bewirtung	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	- €
4306	Social Media	- €	- €	- €	- €
4307	Beteiligung an Fremdveranstaltungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €
4308	Kreis Grüne Jugend	- €	- €	500,00 €	- €
4880	Allg. politische Arbeit (Zuschuss an Gliederungen)	- €	- €	- €	- €
8880	Allg. politische Arbeit (Zuschuss von Gliederungen)	- €	- €	- €	- €
	Sachausgaben für Wahlkämpfe	- €	1.000,00 €	7.500,00 €	- €
4400	Wahlkampfausgaben	- €	- €	2.000,00 €	- €
4401	Großflächen- und Plakatwerbung	- €	- €	- €	- €
4402	Social-Media-Werbekosten	- €	- €	- €	- €
4403	Druckschriften	- €	- €	- €	- €
4404	Giveaways und Streuartikel	- €	- €	500,00 €	- €
4405	TV, Radio und Kino Werbung	- €	1.000,00 €	- €	- €
4406	Wahlkampfveranstaltungen	- €	- €	1.000,00 €	- €
4890	Wahlkampfausgaben (Zuschuss an Gliederungen)	- €	- €	4.000,00 €	- €
8890	Wahlkampfausgaben (Zuschuss von Gliederungen)	- €	- €	- €	- €
	3. Zuschüsse an Gliederungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
4970	Sonstige Zuschüsse an Landesverbände	- €	- €	- €	- €
4990	Sonstige Zuschüsse an andere Gliederungen	- €	- €	- €	- €
4991	Mitgliedsbeitrag Ruhrbezirk	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Besitzposten	42.071,75 €	51.396,75 €	44.796,75 €	- €
	I. Forderungen an Gliederungen	- €	- €	- €	- €
1101	Forderungen an OV Castrop-Rauxel	- €	- €	- €	- €
1102	Forderungen an OV Datteln	- €	- €	- €	- €
1103	Forderungen an OV Dorsten	- €	- €	- €	- €
1104	Forderungen an OV Gladbeck	- €	- €	- €	- €
1105	Forderungen an OV Halern am See	- €	- €	- €	- €
1106	Forderungen an OV Herten	- €	- €	- €	- €
1107	Forderungen an OV Marl	- €	- €	- €	- €
1108	Forderungen an OV Oer-Erkenschwick	- €	- €	- €	- €
1109	Forderungen an OV Recklinghausen	- €	- €	- €	- €
1111	Forderungen an OV Waltrop	- €	- €	- €	- €
	III. Geldbestände	42.071,75 €	51.396,75 €	44.796,75 €	- €
1620	Bankkonto	39.071,75 €	48.396,75 €	41.796,75 €	- €
1651	Mietkaufkonto	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
1690	Forderungen Bank/Geldtransit	- €		- €	- €
	IV. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
1880	Sonstige Forderungen	- €	- €	- €	- €
	Schuldposten	- €	- €	- €	- €
	I. Verbindlichkeiten Gliederungen	- €	- €	- €	- €
2300	Verbindlichkeiten an Landesverbände	- €	- €	- €	- €
2400	Verbindlichkeiten an Bundesverband	- €	- €	- €	- €
2450	Verbindlichkeiten an andere Gliederungen	- €	- €	- €	- €
	Reinvermögen	42.071,75 €	51.396,75 €	44.796,75 €	- €
	Kontrollrechnung				
	Reinvermögen Vortrag	40.471,75 €	40.471,75 €	51.396,75 €	- €
	Einnahmen ./ . Ausgaben	1.800,00 €	10.925,00 €	- 6.600,00 €	- €
	Aktuelles Reinvermögen	42.071,75 €	51.396,75 €	44.796,75 €	- €
	Reinvermögen aus Vermögensbilanz	42.271,75 €	51.396,75 €	44.796,75 €	- €
	Differenz	- 200,00 €	- €	- €	- €