

Grüne und Alternative in den Räten (GAR)

Ergebnis 2016, Haushalt 2017

GAR Abschluss 2016 und HH 2017 und Finanzplanung

Finanzplanung 2017 bis 2020

I. Haushalt der GAR	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	
	KW				Plan	KW			Plan	Abweichung		Plan	Plan	KW	
	Ist	Ist	Ist	Ist		Ist	Abweichung	Plan		Ist	Abweichung			Plan	Plan
1. Einnahmen															
1 Jahresbeitrag	108,00	180,00	108,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0	114,00	114,00	114,00	114,00	
2 Mitglieder	505	500	501	566	566	566	0	566	560	6	563	563	563	563	
3 Beiträge lfd. Jahr	55.285,77	55.084,92	55.406,26	57.721,00	64.524,00	68.555,00	4.031,00	64.524,00	63.929,50	595	64.182,00	64.182,00	64.182,00	64.182,00	
4 Beiträge Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Spenden	866,20	82,60	37,20	171,85	200,00	43,60	-156,40	200,00	27,20	173	100,00	100,00	100,00	100,00	
6 Vermögen	44,61	263,87	63,99	32,19	100,00	8,51	-91,49	100,00	8,50	92	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Veranstaltungen	141,90	3,00	0,00	1.640,00	2.000,00	1.070,00	-930,00	2.000,00	40,00	1.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8 Zuschüsse von LV mit gewünschter Erhöhung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	
9 Sonstige Einnahmen	9,00	0,00	0,00	3,08	0,00	122,90	122,90	0,00	1,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Summe Einnahmen	66.347,48	65.434,39	65.507,45	71.568,12	76.824,00	79.800,01	2.976,01	76.824,00	74.006,51	2.818,80	77.782,00	77.782,00	78.782,00	78.782,00	
2. Ausgaben															
11 Geschäftsbetrieb, Personal (Aushilfen)	272,18	714,92	1.273,60	3.029,23	800,00	1.005,26	205,26	800,00	1.372,06	-572	900,00	900,00	900,00	900,00	
12 Gremienarbeit	2.570,26	1.606,12	1.951,56	3.461,41	2.500,00	2.567,09	67,09	2.500,00	2.470,61	29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13 Verbandsarbeit	3.205,69	5.371,63	6.165,52	4.277,71	7.000,00	8.875,06	1.875,06	7.000,00	5.928,49	1.071,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
14 Mitgliederwerbung	320,02	0,00	0,00	6.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Umlage an LV = Personalkosten GAR	54.000,00	54.500,00	55.500,00	56.000,00	61.000,00	56.000,00	-5.000,00	68.000,00	68.000,00	0	66.500,00	68.000,00	69.000,00	70.500,00	
16 Zinsen und Bankgebühren	348,57	419,37	317,23	292,07	250,00	326,67	76,67	250,00	468,90	-219	350,00	350,00	350,00	350,00	
17 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Summe Ausgaben	60.716,72	62.612,04	65.207,91	73.072,48	71.550,00	68.774,08	-2.775,92	78.550,00	78.440,06	110	76.750,00	78.250,00	79.250,00	80.750,00	
19 Überschuss/Fehlbetrag	5.630,76	2.822,35	299,54	-1.504,36	5.274,00	11.025,93	5.751,93	-1.726,00	-4.433,55	-2.707,55	1.032,00	-468,00	-468,00	-1.968,00	
3. Vermögensrechnung															
20 Vermögen 1.1.JJ	18.386,84	24.017,60	26.839,95	27.139,49	25.635,13	25.635,13	0,00	36.661,06	36.661,06		32.227,51	33.259,51	32.791,51	32.323,51	
21 Vermögen 31.12.JJ	24.017,60	26.839,95	27.139,49	25.635,13	30.909,13	36.661,06	5.751,93	34.935,06	32.227,51		33.259,51	32.791,51	32.323,51	30.355,51	