

KV Coesfeld Haushaltsplan 2010

Beschlussvorlage KMV am							
SK	Bemerkung	Planung 2009	IST 2009	Differenz	Planung 2010	Bemerkungen zum Ergebnis 2009	Bemerkungen zur Planung 2010
4100	Personal	11.500,00	9.910,22	-1.589,78	7.000,00	zeitweise 2 Stellen für Wahlkampfunterstützung	1 Stelle 400 EUR ganzjährig + Nebenkosten
4210	Miete / Nebenkosten	5.700,00	6.175,72	475,72	6.500,00	höhere Heizkostenabrechnung	540 EUR pro Monat incl. Nebenkosten für GS
4220	Telefon	1.300,00	1.265,51	-34,49	1.300,00		72 EUR pro Monat Geschäftsstelle
4230	Porti	700,00	512,87	-187,13	600,00	geringere Kosten als veranschlagt	440 EUR Vorstand: Ausgleich über Spenden
4250	Lfd. Geschäfte						50 EUR pro Monat
	Bürokosten						
	Instandhaltung / Anschaffungen	8.000,00	8.624,97	624,97	5.500,00	höhere Kosten für Ersteinrichtung Geschäftsstelle	laufende Geschäfte: 5.000 EUR Anschaffungen: 500 EUR, Ausgleich über Spenden
4260	Fahrtkosten / Tagegelder	2.500,00	3.251,45	751,45	3.000,00	höhere Fahrtkosten für Wahlkämpfe, abgedeckt durch höhere Verzichtspenden	Erfahrungswert, teilweise Ausgleich über Spenden
4270	Infokosten	50,00	134,00	84,00	100,00	Ausgaben für GAR-Seminar in 2009	vorsorglicher Ansatz
4330	Veranstaltungen	0,00	420,20	420,20	0,00	Verleihung BVK an Anneliese Pieper	in 2010 unter Wahlkampfkosten verbucht
4340	Druckschriften / Plakate	0,00	0,00	0,00	0,00	in 2009 unter Wahlkampfkosten verbucht	in 2010 unter Wahlkampfkosten verbucht
4350	Zuschüsse / Spenden an Dritte	500,00	200,00	-300,00	500,00	Spenden an NUG und Schwerhörige	Naturschutzpreis
4360	Sonstige polit. Arbeit	1.000,00	1.613,10	613,10	1.000,00	höhere Ausgaben wegen Wahlkampfaktivitäten	
4410	Wahlkampfveranstaltungen	500,00	0,00	-500,00	0,00		
4420	Wahlkampfdrucke / Plakate	5.000,00	7.099,75	2.099,75	2.500,00		
4430	Sonstige Wahlkampfkosten	500,00	874,16	374,16	500,00		
4900	Zuschüsse an Ortsverbände	900,00	900,00	0,00	900,00	jährlicher Zuschuss an OV'en für pünktlichen Jahresabschluss	jährlicher Zuschuss an OV'en für pünktlichen Jahresabschluss
4970	Beiträge an LV	7.500,00	7.714,20	214,20	7.800,00	Höhere Beiträge wegen höherer Mitgliederzahl	Fortschreibung auf der Basis 150 Mitglieder
	SUMME Ausgaben	45.650,00	48.696,15	3.046,15	37.200,00	Mehrausgaben von 3.000 EUR durch Mehreinnahmen ausgeglichen	sinkende Ausgaben wegen geringerer Kosten Wahlkämpfe und geringerer Kosten Büroausstattung
8110	Beiträge Mandatsträger	8.300,00	9.421,50	1.121,50	12.000,00	Mehreinnahmen durch gutes Kommunalwahlergebnis	monatlich 5 Fraktionsmitglieder a 125 EUR = 7.500 EUR Vorsitzender 375 EUR = 4.500 EUR
8200	Geldspenden	0,00	0,00	0,00	0,00		Spenden werden nicht erwartet
8220	Verzichtspenden	4.300,00	7.212,54	2.912,54	6.500,00	höhere Verzichtsspenden	Erfahrungswert
8450	Zinseinnahmen	200,00	157,36	-42,64	150,00	Mindereinnahme wegen niedriger Zinssätze und geringerem Kassenbestand	niedrigere Zinssätze
8740	Untervermietung	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	280 EUR pro Monat Kostenanteil Kreistagsfraktion	280 EUR pro Monat Kostenanteil Kreistagsfraktion
8510	Einnahme aus Druckschriften	0,00	0,00	0,00	0,00		
8700	Sonst. Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8900	Zuschüsse von OV	14.000,00	13.891,04	-108,96	14.500,00		bezogen auf 150 Mitglieder im Jahresdurchschnitt
8970	GF Zuschuss von LV	6.500,00	6.514,00	14,00	6.000,00		Ansatz ist abhängig von Wahlergebnissen in 2010
	SUMME Einnahmen	36.660,00	40.556,44	3.896,44	42.510,00		
	Gesamtergebnis	-8.990,00	-8.139,71	850,29	5.310,00	geringeres Defizit durch Mehreinnahmen	