

Einnahmen- und Ausgabenrechnung, mittelfristige Finanzplanung KV Recklinghausen 2023 - 2025																			
Konto	2022 (LTW)		2023		2024 (EUW)		2025 (BTW+ KW)		2026		2027 (LTW)		2028		2029 (EUW + BTW)		2030 (KW)		
	IST	PLAN	IST	DIFF	PLAN	IST	DIFF	PLAN	IST	DIFF	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	
Einnahmenrechnung	69.548,37 €	72.000,00 €	78.043,99 €	6.043,99 €	93.600,00 €	76.474,77 €	- 17.125,23 €	79.540,00 €	63.236,47 €	- 16.303,53 €	53.500,00 €	49.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €		
1. Mitgliedsbeiträge	38.328,42 €	33.000,00 €	38.135,70 €	- 5.135,70 €	38.000,00 €	44.096,80 €	- 6.096,80 €	39.500,00 €	66.510,81 €	- 27.010,81 €	67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €		
8100 Mitgliedsbeiträge	1.323,00 €	2.000,00 €	1.275,00 €	- 725,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	- 300,00 €	500,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4810 Mitgliedsbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)	39.651,42 €	35.000,00 €	39.410,70 €	4.410,70 €	40.000,00 €	45.796,80 €	5.796,80 €	40.000,00 €	66.510,81 €	26.510,81 €	67.000,00 €	-	67.000,00 €	-	67.000,00 €	-	67.000,00 €		
2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	52.910,00 €	50.000,00 €	52.520,00 €	2.520,00 €	52.500,00 €	52.290,00 €	- 210,00 €	49.740,00 €	36.280,00 €	- 13.460,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
3. Spenden von natürlichen Personen	3.140,00 €	2.500,00 €	2.429,40 €	- 70,60 €	2.400,00 €	2.472,00 €	72,00 €	1.800,00 €	2.030,00 €	230,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
8. Staatliche Mittel	27.467,00 €	25.000,00 €	27.845,00 €	2.845,00 €	40.000,00 €	47.603,00 €	7.603,00 €	30.000,00 €	26.572,00 €	- 3.428,00 €	25.000,00 €	-	25.000,00 €	-	25.000,00 €	-	25.000,00 €		
9. Sonstige Einnahmen	4.693,86 €	7.500,00 €	7.157,73 €	- 342,27 €	7.500,00 €	7.500,00 €	-	7.500,00 €	12.172,10 €	4.672,10 €	7.500,00 €	3.500,00 €	-	-	-	-	-		
8700 Sonstige Einnahmen Übrige	505,00 €	-	-	-	-	-	-	-	1.297,10 €	1.297,10 €	-	-	-	-	-	-	-		
8740 Sonstige Einnahmen Untervermietung	3.125,00 €	7.500,00 €	7.157,73 €	- 342,27 €	7.500,00 €	7.500,00 €	-	7.500,00 €	10.875,00 €	3.375,00 €	7.500,00 €	3.500,00 €	-	-	-	-	-		
8760 Sonstige Einnahmen Kostenersatzung von Dritten	1.063,86 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Zuschüsse von Gliederungen	19.665,93 €	20.000,00 €	26.227,56 €	6.227,56 €	29.200,00 €	10.706,57 €	- 18.493,43 €	30.000,00 €	52.693,18 €	22.693,18 €	56.000,00 €	-	56.000,00 €	-	56.000,00 €	-	56.000,00 €		
8900 Umlagen innerhalb des Kreisverbandes	19.665,93 €	20.000,00 €	26.027,56 €	6.027,56 €	29.000,00 €	10.613,57 €	- 18.386,43 €	30.000,00 €	52.693,18 €	22.693,18 €	56.000,00 €	-	56.000,00 €	-	56.000,00 €	-	56.000,00 €		
8901 Kreisumlage OV Castrop-Rauel	2.665,89 €	2.500,00 €	3.406,45 €	906,45 €	4.000,00 €	669,98 €	- 3.330,02 €	4.000,00 €	5.620,47 €	1.620,47 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
8902 Kreisumlage OV Datteln	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548,68 €	1.548,68 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
8903 Kreisumlage OV Dorsten	2.190,88 €	2.500,00 €	3.465,06 €	965,06 €	4.000,00 €	1.843,79 €	- 2.156,21 €	4.000,00 €	6.429,86 €	2.429,86 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
8904 Kreisumlage OV Gladbeck	1.716,08 €	1.500,00 €	2.011,08 €	511,08 €	2.500,00 €	853,53 €	- 1.646,47 €	2.500,00 €	3.888,02 €	1.388,02 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
8905 Kreisumlage OV Haltern am See	2.879,09 €	3.000,00 €	3.460,85 €	460,85 €	4.000,00 €	1.502,26 €	- 2.497,74 €	4.000,00 €	6.151,47 €	2.151,47 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		
8906 Kreisumlage OV Herten	1.704,32 €	2.000,00 €	2.175,83 €	175,83 €	2.500,00 €	862,98 €	- 1.637,02 €	2.500,00 €	3.230,20 €	730,20 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
8907 Kreisumlage OV Marl	2.184,78 €	2.000,00 €	2.599,51 €	599,51 €	4.000,00 €	1.240,20 €	- 2.759,80 €	3.000,00 €	4.481,67 €	1.481,67 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €		
8908 Kreisumlage OV Oer-Erkenschwick	874,09 €	1.000,00 €	1.061,49 €	61,49 €	1.500,00 €	456,16 €	- 1.043,84 €	2.000,00 €	2.061,98 €	61,98 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
8909 Kreisumlage OV Recklinghausen	2.751,82 €	3.500,00 €	4.454,93 €	954,93 €	5.000,00 €	1.594,62 €	- 3.405,38 €	5.000,00 €	10.779,14 €	5.779,14 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €		
8911 Kreisumlage OV Waltrop	2.698,98 €	2.000,00 €	3.392,36 €	1.392,36 €	1.500,00 €	1.590,05 €	90,05 €	3.000,00 €	8.501,69 €	5.501,69 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		
8970 Zuschuss vom Landesverband	-	-	200,00 €	200,00 €	200,00 €	93,00 €	- 107,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ausgabenrechnung	65.796,52 €	61.450,00 €	32.866,22 €	- 28.583,78 €	88.950,00 €	53.261,44 €	- 35.688,56 €	127.200,00 €	129.274,47 €	2.074,47 €	51.700,00 €	-	51.700,00 €	-	51.700,00 €	-	51.700,00 €		
Personalausgaben	-	12.000,00 €	2.824,04 €	- 9.175,96 €	15.000,00 €	9.347,66 €	- 5.652,34 €	20.000,00 €	25.283,74 €	5.283,74 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
4101 Netto-Verdienst	-	12.000,00 €	2.082,24 €	- 9.917,76 €	15.000,00 €	8.149,06 €	- 6.850,94 €	20.000,00 €	20.449,20 €	449,20 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
4102 Lohnnebenkosten	-	-	741,80 €	741,80 €	-	1.198,60 €	-	-	4.834,54 €	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	36.178,91 €	34.700,00 €	19.529,69 €	- 15.170,31 €	29.200,00 €	24.046,87 €	- 5.153,13 €	29.200,00 €	35.089,04 €	5.416,09 €	25.200,00 €	-	25.200,00 €	-	25.200,00 €	-	25.200,00 €		
4200 Laufender Geschäftsbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	472,95 €	472,95 €	-	-	-	-	-	-	-		
4201 Mietkosten	7.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	-	18.000,00 €	18.000,00 €	-	18.000,00 €	18.000,00 €	-	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
4202 Betriebsnebenkosten	2.349,00 €	6.000,00 €	3.575,62 €	- 2.424,38 €	6.000,00 €	7.687,43 €	1.687,43 €	6.000,00 €	11.937,49 €	5.937,49 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		
4203 Stromkosten	440,00 €	2.000,00 €	598,81 €	- 1.401,19 €	1.000,00 €	82,02 €	- 917,98 €	1.000,00 €	573,49 €	426,51 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
4204 Internet-/Telefonkosten und Internetauftritt/Hosting	1.987,45 €	2.000,00 €	1.241,04 €	- 758,96 €	1.500,00 €	2.167,28 €	667,28 €	1.500,00 €	2.231,80 €	731,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
4205 Briefverkehr	793,30 €	1.000,00 €	510,00 €	- 490,00 €	1.000,00 €	881,64 €	- 118,36 €	1.000,00 €	1.191,48 €	191,48 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
4206 Kontogebühren	183,68 €	200,00 €	162,02 €	- 37,98 €	200,00 €	160,14 €	- 39,86 €	200,00 €	465,67 €	265,67 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
4207 Druckkosten	1.335,83 €	1.000,00 €	376,68 €	- 623,32 €	1.000,00 €	837,75 €	- 162,25 €	1.000,00 €	403,39 €	596,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
4208 Steuerberater	500,00 €	500,00 €	565,85 €	65,85 €	1.000,00 €	623,56 €	- 376,44 €	1.000,00 €	399,59 €	- 600,41 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
4209 Büroreinigung	723,53 €	2.500,00 €	2.437,52 €	- 62,48 €	3.000,00 €	2.420,52 €	- 579,48 €	3.000,00 €	3.137,42 €	137,42 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
4211 Sachausgaben	13.860,02 €	10.000,00 €	9.553,75 €	- 446,25 €	5.000,00 €	2.886,53 €	- 2.113,47 €	5.000,00 €	5.641,18 €	641,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
4212 Instandhaltung/Investition	33.099,82 €	5.000,00 €	-	- 5.000,00 €	5.000,00 €	-	- 5.000,00 €	5.000,00 €	-	- 5.000,00 €	-	-	-	-	-	-	-		
4870 Zuschuss an Ortsverbände	1.657,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-										

	<b>Besitzposten</b>	<b>38.472,51 €</b>	<b>48.468,65 €</b>	<b>83.630,28 €</b>	<b>35.161,63 €</b>	<b>87.746,42 €</b>	<b>107.052,85 €</b>	<b>19.306,43 €</b>	<b>58.649,75 €</b>	<b>40.612,05 €</b>	<b>- 18.037,70 €</b>	<b>42.071,75 €</b>		<b>39.871,75 €</b>		<b>34.171,75 €</b>		<b>28.471,75 €</b>		<b>22.771,75 €</b>	
	<b>I. Forderungen an Gliederungen</b>	<b>123,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.011,08 €</b>		<b>- €</b>	<b>5.787,88 €</b>		<b>- €</b>	<b>442,14 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
1101	Forderungen an <b>OV Castrup-Rauxel</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
1102	Forderungen an <b>OV Datteln</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
1103	Forderungen an <b>OV Dorsten</b>	- €	- €	- €		- €	3.819,59 €		- €	1.429,86 €		- €		- €		- €		- €		- €	
1104	Forderungen an <b>OV Gladbeck</b>	- €	- €	2.011,08 €		- €	853,53 €		- €			- €		- €		- €		- €		- €	
1105	Forderungen an <b>OV Halern am See</b>	123,36 €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
1106	Forderungen an <b>OV Herteln</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	0,18 €		- €		- €		- €		- €		- €	
1107	Forderungen an <b>OV Marl</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
1108	Forderungen an <b>OV Oer-Erkenschwick</b>	- €	- €	- €		- €	1.114,76 €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
1109	Forderungen an <b>OV Recklinghausen</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	987,90 €		- €		- €		- €		- €		- €	
1111	Forderungen an <b>OV Waltrop</b>	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
	<b>III. Geldbestände</b>	<b>38.349,15 €</b>	<b>48.468,65 €</b>	<b>81.619,20 €</b>	<b>33.150,55 €</b>	<b>87.746,42 €</b>	<b>101.264,70 €</b>	<b>13.518,28 €</b>	<b>58.649,75 €</b>	<b>40.169,64 €</b>	<b>- 18.480,11 €</b>	<b>42.071,75 €</b>		<b>39.871,75 €</b>		<b>34.171,75 €</b>		<b>28.471,75 €</b>		<b>22.771,75 €</b>	
1620	Bankkonto	35.349,15 €	45.468,65 €	78.619,20 €	33.150,55 €	84.746,42 €	97.276,80 €	12.530,38 €	55.649,75 €	37.169,64 €	- 18.480,11 €	39.071,75 €		36.871,75 €		31.171,75 €		25.471,75 €		19.771,75 €	
1651	Mietkautionskonto	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
1690	Forderungen Bank/Geldtransit	- €	- €	- €		- €	987,90 €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
	<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>0,27 €</b>		<b>- €</b>	<b>0,27 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
1880	Sonstige Forderungen	- €	- €	- €		- €	0,27 €		- €	0,27 €		- €		- €		- €		- €		- €	
	<b>Schuldposten</b>	<b>553,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>533,86 €</b>		<b>- €</b>	<b>743,10 €</b>		<b>- €</b>	<b>340,30 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
	<b>I. Verbindlichkeiten Gliederungen</b>	<b>553,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>533,86 €</b>		<b>- €</b>	<b>743,10 €</b>		<b>- €</b>	<b>340,30 €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
2300	Verbindlichkeiten an Landesverbände	20,00 €	- €	- €		- €	40,00 €		- €	200,00 €		- €		- €		- €		- €		- €	
2400	Verbindlichkeiten an Bundesverband	533,86 €	- €	533,86 €		- €	140,30 €		- €	140,30 €		- €		- €		- €		- €		- €	
2450	Verbindlichkeiten an andere Gliederungen	- €	- €	- €		- €	562,80 €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
	<b>Reinvermögen</b>	<b>37.918,65 €</b>	<b>48.468,65 €</b>	<b>83.096,42 €</b>	<b>34.627,77 €</b>	<b>87.746,42 €</b>	<b>106.309,75 €</b>	<b>18.563,33 €</b>	<b>58.649,75 €</b>	<b>40.271,75 €</b>	<b>- 18.378,00 €</b>	<b>42.071,75 €</b>		<b>39.871,75 €</b>		<b>34.171,75 €</b>		<b>28.471,75 €</b>		<b>22.771,75 €</b>	
	<b>Kontrollrechnung</b>																				
	Reinvermögen Vortrag	34.166,80 €	37.918,65 €	37.918,65 €		83.096,42 €	83.096,42 €		106.309,75 €	106.309,75 €		40.271,75 €		42.071,75 €		39.871,75 €		34.171,75 €		28.471,75 €	
	Einnahmen ./ Ausgaben	3.751,85 €	10.550,00 €	45.177,77 €		4.650,00 €	23.213,33 €		- 47.660,00 €	- 66.038,00 €		1.800,00 €		- 2.200,00 €		- 5.700,00 €		- 5.700,00 €		- 5.700,00 €	
	Aktuelles Reinvermögen	37.918,65 €	48.468,65 €	83.096,42 €		87.746,42 €	106.309,75 €		58.649,75 €	40.271,75 €		42.071,75 €		39.871,75 €		34.171,75 €		28.471,75 €		22.771,75 €	
	Reinvermögen aus Vermögensbilanz	37.918,65 €	48.468,65 €	83.096,42 €		87.746,42 €	106.309,75 €		58.649,75 €	40.271,75 €		42.071,75 €		39.871,75 €		34.171,75 €		28.471,75 €		22.771,75 €	
	Differenz	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €		- €		- €		- €		- €	