

**Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld Haushalt 2021/ Plan 2022**

1.Lseung für JHV 2022/Arbeitsexemplar Gaby

A	Allgemeine Ausgaben	Plan 2021	Ist 2021	%	Plan 2022	Anmerkungen zu 2021/2022
I.	<b>Personalkosten</b>					
	Personalkosten Hauptamtliche	122.367,66 €	122.367,66 €	100%	118.703,59 €	Geschäftsführung, Mitarbeiterin 1-7; Mitarbeiterin 6-12
	Personalkosten Nebenamtliche	3.300,00 €	2.643,38 €	80%	4.000,00 €	10 Monate für 1 Person Teilzeit
	Fortbildungen / Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	362,42 €	24%	3.000,00 €	
	Wahlkampf Referentin					siehe WK-Kosten
	<b>Teilsomme I</b>	<b>127.167,66 €</b>	<b>125.373,46 €</b>	<b>99%</b>	<b>125.703,59 €</b>	
II.	<b>Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb</b>					
	Miete/Nebenkosten	20.000,00 €	18.702,54 €	94%	20.000,00 €	2021: Mieterhöhung plus Garage ab 09.21 / 2022: 1569,19 + 50,- Strom
	Homeoffice				250,00 €	2022: neue Position
	Kopierkosten	3.000,00 €	2.314,81 €	77%	3.000,00 €	
	Zeitungen/Zeitschriften	1.200,00 €	1.135,70 €	95%	1.200,00 €	TAZ, NW, WB online
	Allg. Bürokosten	4.500,00 €	4.608,52 €	102%	4.500,00 €	
	Kommunikationskosten	3.500,00 €	3.640,09 €	104%	4.000,00 €	digitale Kommunikation
	Porto	3.000,00 €	5.097,77 €	170%	3.500,00 €	2021: Briefwahlen 2022: Briefwahl, Zuwendungsbescheinigungen, höherer Aufwand weil mehr Mitglieder
	Getränke	1.500,00 €	834,38 €	56%	1.500,00 €	
	Rücklast	100,00 €	80,65 €	81%	100,00 €	
	Bankgebühren	2.000,00 €	1.892,11 €	95%	2.000,00 €	Gebühren Sparkasse
	Versicherungen	- €	- €		- €	läuft über Rahmenvertrag BV
	Instandhaltung/GWG/ PC-Administration	12.500,00 €	10.348,31 €	83%	8.000,00 €	2021: Telefonanlage, Pavillon, Messestand, Laptop Lisa, Schreibtische, gemeinsam. Server, Technik f. Hybride Veranstaltungen 2022: Telefonanlage, digitale Technik, Akustik, ggf. Laptop, Kaffeeautomat, KV - Handy,
	Car-Sharing Cambio	800,00 €	681,70 €	85%	800,00 €	
	Abschreibungen					Nur Anlagen über 5000,- €
	Zuschuss an Gliederungen für lfd. Gesch.,-betrieb		31,00 €			Datenschutzschulung Peter, Daniela
	<b>Teilsomme II</b>	<b>52.100,00 €</b>	<b>49.367,58 €</b>	<b>95%</b>	<b>48.850,00 €</b>	
III.	<b>Sachausgaben politische Arbeit</b>					
	Anzeigen	1,00 €	1.125,00 €	112500%	1.000,00 €	2021: Traueranzeige Rainer Hahn / 2022: Vorratsetat
	Veranstaltungen/Aktionen	3.000,00 €	2.649,29 €	88%	7.000,00 €	2021: Digitale Veranstaltungen 2022: Lesung Ronya Othmann; Kampagne Verkehrswende, Klimaveranstaltung
	Kulturelle Veranstaltungen	3.000,00 €	3.182,51 €	106%	9.000,00 €	2021: Neujahrstreffen / 2022: Sommerfest, Frühlingstreffen, Abschied Matthi
	Rundbrief BIG	1.500,00 €	- €	0%	- €	2021: keine big mehr
	Reisekosten	1.000,00 €	936,05 €	94%	2.000,00 €	2021: LDK Dortmund, Siegen / 2022: LDK, BDK
	MV + JHV	8.000,00 €	940,92 €	12%	5.000,00 €	2021: kaum Präsenzveranstaltungen 2022: Ronya Othmann,
	Vorstand	300,00 €	597,90 €	199%	600,00 €	2021: Fotos für HP, Datenschutzschulungen
	Infomaterial	500,00 €	428,05 €	86%	1.000,00 €	neue Fraktion, neue Infos
	Grüne Jugend	1.500,00 €	1.350,68 €	90%	1.500,00 €	GJ möchte die Summe behalten
	Stadtteilgruppen	1.000,00 €	743,65 €	74%	1.500,00 €	2021: Schildesche; Jöllenbeck; Senne 2022: wachsendes Interesse der Stadtteilgruppen
	Arbeitsgruppen	500,00 €	- €	0%	500,00 €	
	Fortbildung Mitglieder / Vorstand inkl. Reisekosten	4.000,00 €	2.100,00 €	53%	6.000,00 €	2022: Diversity-Schulung, Personalentwicklung
	Partnerschaft mit OST-KV zur Landtagswahl 2019	300,00 €	- €	0%	300,00 €	beibehalten
	Rechnung aus Vorjahren		302,76 €		- €	2021: Rechnung Kunstsin KW aus 2020
	<b>Teilsomme III.</b>	<b>24.600,00 €</b>	<b>14.356,81 €</b>	<b>58%</b>	<b>35.400,00 €</b>	
	<b>Teilsommen I, II und III</b>	<b>203.867,66 €</b>	<b>189.097,85 €</b>	<b>93%</b>	<b>209.953,59 €</b>	
IV.	<b>Wahlkampfkosten</b>	<b>BTW 2021</b>	<b>BTW 2021</b>		<b>LTW 2022</b>	
	<b>Personalkosten</b>	<b>35.502,34 €</b>	<b>35.470,90 €</b>		<b>16.093,03 €</b>	
	Personal hauptamtlich BTW	21.700,00 €	21.877,14 €	101%		BTW: 25h, E11,2, 9 Monate ab 1.3.
	Personalkosten LTW 2022	12.302,34 €	11.857,80 €	96%	15.433,03 €	BTW: 25h, E11,2, LTW: 3 Monate in 2021; 5 Monate in 2022
	Praktikant*innen	1.500,00 €	1.735,96 €	116%	660,00 €	2021: 23mal 2 Monate 2022: 1 x 2 Monate
	<b>Mediaplanung (ca. 37,5%)</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>4.786,81 €</b>	<b>31%</b>	<b>12.550,00 €</b>	
	Affichen Plakate für Dreieckständer	500,00 €	275,70 €		250,00 €	Papierplakate
	Papp-Plakate (Vordermänner) A0 /A1 - Motiv LV	4.000,00 €	3.444,78 €		2.500,00 €	BTW: 605 x A1; 287 x A0; LTW: 312 x A1, 156 x A0
	Mobile Großflächen (Wesselmänner)	5.000,00 €			4.800,00 €	BTW: siehe Zuschüsse an BV für WK, Zeilen101; LTW: 15 Flächen
	Kandidat*innenplakate	1.500,00 €				siehe Kandidat*innenkampagne
	Kommerzielle Flächen (1-2-3 Plakat)	1.000,00 €				
	Kino-Spots / Radiospot	1.000,00 €			3.000,00 €	LTW: Lichtwerk, Kamera, Radio Bielefeld
	Online-Werbung (Facebook, Google)	1.500,00 €	131,33 €		1.000,00 €	LTW: mehr FB über LV-Angebot
	PK für Plakatierung - Aufstellen 3-Eckständer	1.000,00 €	935,00 €		1.000,00 €	Aufbau und Erstbeklebung Dreieckständer
	<b>Material (ca. 31%)</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>3.775,89 €</b>	<b>48%</b>	<b>4.551,00 €</b>	
	Give-Aways	500,00 €			800,00 €	LTW: Blumensamen
	Programme	800,00 €	1.244,69 €		540,00 €	BTW 600 Stück; LTW 300 Stück
	Programm leichte Sprache	200,00 €	450,00 €		450,00 €	BTW: Kopierkosten für 200 Stk.; LTW: geschätzt
	Wahlprogramm Kompakt	1.000,00 €	693,30 €		385,00 €	BTW: 10.000 Stück; LTW: A5, 8 Seiten, 9000 Stück
	Stadteilflyer	- €				BTW + LTW entfällt
	Flyer	1.500,00 €	195,10 €		376,00 €	LTW: 5000 Stück A6 mit Mona und Bielefelder Kandidat*innen
	Wahlkampfzeitung	1.000,00 €	1.192,80 €			BTW: 10000 Stück
	Fotokosten	1.000,00 €				siehe Kandidat*innenkampagne
	Haustürwahlkampf	1.800,00 €			2.000,00 €	LTW: 1 Flyer mit Kandidat*in und Landesprogramm, 6000 Stück - alternativ nur Kandi-Flyer für HTW und Stände
	<b>Touren &amp; Aktionen (ca. 9,5%)</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10.133,46 €</b>	<b>169%</b>	<b>8.700,00 €</b>	
	Promis	4.000,00 €	7.239,32 €		4.000,00 €	BTW: Robert und Annalena plus 3000,- siehe Zuschüsse BV, Zeile 101; LTW: Mona mit Musik
	Fahrradwaschanlage	- €	1.419,71 €		1.700,00 €	Fahrradwaschanlage
	weitere Aktionen	2.000,00 €	1.474,43 €		3.000,00 €	BTW: Giegold, KGE, Krischer Grünes Kino; LTW: Spielstraße, Graffiti-Aktion, weitere Promis, mobile Solaranlage
	<b>Sonstiges (ca. 9,5%)</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>3.794,33 €</b>	<b>146%</b>	<b>4.300,00 €</b>	
	Catering, Taxi & Co, Deko, WKGRUN, Taschen	800,00 €	1.010,16 €		1.000,00 €	
	Regionale Besonderheiten	800,00 €	- €		300,00 €	
	Reserve für Aktuelles und Wahlparty	1.000,00 €	2.784,17 €		3.000,00 €	BTW: Wahlparty 2700,-; LTW Wahlparty
	Schulungen				- €	
	<b>Kandidat*innenkampagne (12,5%)</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>13.155,49 €</b>	<b>439%</b>	<b>8.900,00 €</b>	
	Großwände		4.845,30 €		3.800,00 €	BTW: 10 Großflächen LTW 9 Großflächen (je 3 pro Kandidat*in)
	Plakate		2.629,90 €		1.000,00 €	BTW: 220 x A1; 220 x A0; LTW: 75 x A1 und 30 x A0
	Kandidat*innenpostkarte				600,00 €	LTW: 3 x 3000 Stück
	Kandidat*innen-Flyer		1.381,59 €		2.000,00 €	BTW: 21000 Stück; LTW: Christina 10000, Cim 5000, Romy 5000
	Kinospot		3.748,25 €		- €	BTW: Lichtwerk
	Lad Britta ein		550,45 €		- €	BTW
	Fotos, Videos				1.500,00 €	LTW: je 5 Fotos für Plakat, Flyer, Social Media
	<b>Zuschuss an BV für Wahlkampf</b>		<b>7.868,00 €</b>		<b>0</b>	BTW: Großwände, SpiKa-Tour
	<b>Teilsomme WK Kosten</b>	<b>70.402,34 €</b>	<b>78.984,88 €</b>	<b>112%</b>	<b>55.094,03 €</b>	
V.	<b>Zuschüsse an Gliederungen</b>					
	Beiträge Landesverband	51.000,00 €	56.068,59 €	110%	64.700,00 €	2021: pro Mitglied /Monat 6,07 € / 2022: 800 x 12*6,74
	Beitrag Bezirksverband/ sonstige Gliederungen	3.360,00 €	3.340,00 €	99%	3.840,00 €	2021: 700*0,4*12 / 2022: 800*0,4*12
	Zuschuss an BV - Grüne Jugend	120,00 €	120,00 €	100%	120,00 €	
	Zuschüsse BV Wahlkampf					
	<b>Teilsomme Zuschüsse an Glied.</b>	<b>54.480,00 €</b>	<b>59.528,59 €</b>	<b>109%</b>	<b>68.660,00 €</b>	
	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>328.750,00 €</b>	<b>327.611,32 €</b>	<b>100%</b>	<b>333.707,62 €</b>	

B	Einnahmen	Plan 2021	IST 2021	%	Plan 2022	
I.	<b>Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge</b>					
	Mitgliedsbeiträge	148.000,00 €	164.046,56 €	111%	161.000,00 €	durchschnitt 17,97 (01.2022) x 750
	Mandatsträger*innenbeiträge	100.000,00 €	134.490,79 €	134%	120.000,00 €	mehr Mandatsträger*innen
	Spenden v. nat. Personen	2.000,00 €	11.386,01 €	569%	6.000,00 €	2021: regelmäßige Spenden + WK Spenden / 2022: regelm. Spenden
	Verzichtsspenden	100,00 €	- €	0%	500,00 €	
	<b>Teilsumme I</b>	<b>250.100,00 €</b>	<b>309.923,36 €</b>	<b>124%</b>	<b>287.500,00 €</b>	
II.	<b>Staatliche Mittel</b>					
	Grundfinanzierung	20.000,00 €	19.469,00 €	97%	25.000,00 €	
	Zuschuss v. Gliederungen	100,00 €	32,00 €	32%	- €	
	<b>Teilsumme II</b>	<b>20.100,00 €</b>	<b>19.501,00 €</b>	<b>97%</b>	<b>25.000,00 €</b>	
III.	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
1.	Veranstaltungen/Aktionen	500,00 €	827,00 €	165%	800,00 €	
	Einnahmen aus Druckschriften	500,00 €	- €	0%	- €	
	periodenfremde Erträge		6,00 €			2021: USt - Erstattung Labudda
	<b>Zwischensumme Veranstaltg. /Drucks.</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>833,00 €</b>	<b>83%</b>	<b>800,00 €</b>	
2.	sonstige Zuschüsse Bundesverband (Zinsen Festz	400,00 €	103,68 €	26%	100,00 €	
3.	<b>Erstattung Fraktion</b>					
	Erstattung Fraktion Personal	13.100,00 €	13.155,32 €	100%	7.200,00 €	
	Erstattung Fraktion Rundbrief	500,00 €	- €	0%	- €	
	Erstattung Fraktion Homepage	100,00 €	94,50 €	95%	100,00 €	
	Erstattung Fraktion Porto				- €	
	Erstattung Fraktion gem. Veranstaltungen	- €	2.861,26 €		2.000,00 €	
	<b>Zwischensumme Erstattung Fraktion</b>	<b>13.700,00 €</b>	<b>16.111,08 €</b>	<b>118%</b>	<b>9.300,00 €</b>	
4.	<b>Sonstige Erstattungen</b>					
	Untervermietung	4.300,00 €	4.338,48 €	101%	4.300,00 €	
	Zuschuss v. LV				- €	
	Zuschuss von Gliederungen (Bezirksverband)	0,00 €			- €	
	KK / AA/ FA	1,00 €	2.700,82 €	270082%	- €	2021: Erstattungen Krankenkassen
	<b>Zwischensumme sonstige Erstattungen</b>	<b>4.301,00 €</b>	<b>7.039,30 €</b>	<b>164%</b>	<b>4.300,00 €</b>	
	<b>Teilsumme III</b>	<b>19.401,00 €</b>	<b>24.087,06 €</b>	<b>124%</b>	<b>14.500,00 €</b>	
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>289.601,00 €</b>	<b>353.511,42 €</b>	<b>122%</b>	<b>327.000,00 €</b>	
C	<b>Zuführung/Entnahme Reinvermögen</b>	<b>-39.149,00 €</b>	<b>25.900,10 €</b>	<b>-66%</b>	<b>-6.707,62 €</b>	