

Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld Haushalt 2021 / Jahresabschluss

Jahresabschluss 2021

		IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Ist 2021	Anmerkungen
A	Allgemeine Ausgaben					
I.	Personalkosten					
	Personalkosten Hauptamtliche	114.969,75 €	122.424,10 €	122.426,90 €	122.367,66 €	Geschäftsführung und Mitarbeiterin
	Personalkosten Nebenamtliche	1.596,94 €	2.513,99 €	3.300,00 €	2.643,38 €	Praktikant*innen
	Fortbildungen / Berufsgenossenschaft	206,19 €	333,84 €	1.500,00 €	362,42 €	Berufsgenossenschaftsbeitrag
	Wahlkampf Referentin	9.339,40 €				siehe WK-Kosten
	Teilsomme I	126.112,28 €	125.271,93 €	127.226,90 €	125.373,46 €	
II.	Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb					
	Miete/Nebenkosten	17.577,32 €	17.651,29 €	20.000,00 €	18.702,54 €	2021: Mieterhöhung plus Garage ab 09.21
	Kopierkosten	2.208,03 €	2.818,07 €	3.000,00 €	2.314,81 €	
	Zeitungen/Zeitschriften	1.503,80 €	1.242,22 €	1.200,00 €	1.135,70 €	TAZ, NW, WB online
	Allg. Bürokosten	4.525,89 €	5.103,44 €	4.500,00 €	4.608,52 €	
	Kommunikationskosten	1.792,04 €	3.761,15 €	3.500,00 €	3.640,09 €	digitale Kommunikation
	Porto	3.352,24 €	4.959,45 €	3.000,00 €	5.097,77 €	2021: Briefwahlen
	Getränke	1.816,96 €	1.115,81 €	1.500,00 €	834,38 €	
	Rücklast	58,11 €	68,39 €	100,00 €	80,65 €	
	Bankgebühren	1.210,65 €	1.717,25 €	2.000,00 €	1.892,11 €	Gebühren Sparkasse
	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	- €		läuft über Rahmenvertrag BV
	Instandhaltung/GWG/ PC-Administration	4.995,14 €	6.602,02 €	12.500,00 €	10.348,31 €	2021: Pavillon, Messestand, Laptop für GF, gemeinsamer Server, Technik f. Hybride Veranstaltungen 3 Schreibtische
	Car-Sharing Cambio	1.532,34 €	668,74 €	800,00 €	681,70 €	
	Abschreibungen	0,00 €				Nur Anlagen über 5000,- €
	Zuschuss an Gliederungen für lfd. Gesch.-betrieb				31,00 €	Datenschutzschulungen Vorstand
	Teilsomme II	40.572,52 €	45.707,83 €	52.100,00 €	49.367,58 €	
III.	Sachausgaben politische Arbeit					
	Anzeigen		0,00 €	1,00 €	1.125,00 €	2021: Traueranzeige Rainer Hahn
	Veranstaltungen/Aktionen	11.129,29 €	1.408,02 €	3.000,00 €	2.649,29 €	Durchführung und Plakatierung div. Online-Veranstaltungen
	Kulturelle Veranstaltungen	5.946,06 €	4.133,25 €	3.000,00 €	3.182,51 €	digitales Neujahrstreffen mit Kanal 21
	Rundbrief BIG	2.957,15 €	2.094,68 €	1.500,00 €	- €	2021: keine big mehr
	Reisekosten	3.483,60 €	242,10 €	1.000,00 €	936,05 €	2021: LDK Dortmund, Siegen
	MV + JHV	2.253,30 €	7.970,11 €	8.000,00 €	940,92 €	2021: kaum Präsenzveranstaltungen
	Vorstand	273,30 €	96,40 €	300,00 €	597,90 €	Fotos für Homepage
	Infomaterial	476,18 €	495,60 €	500,00 €	428,05 €	
	Grüne Jugend	745,62 €	1.573,95 €	1.500,00 €	1.350,68 €	Veranstaltungen mit Nyke Slawik, Richarda Lang, Seminar,
	Stadtteilgruppen	743,16 €	508,91 €	1.000,00 €	743,65 €	2021: Schildesche; Jöllenbeck; Senne
	Arbeitsgruppen	361,67 €	287,99 €	500,00 €	- €	
	Fortbildung Mitglieder / Vorstand inkl. Reisekosten	1.279,62 €	4.721,69 €	4.000,00 €	2.100,00 €	
	Patenschaft mit OST-KV zur Landtagswahl 2019	174,10 €	0,00 €	300,00 €	- €	
	Rechnung aus Vorjahren				302,76 €	Rechnung aus KW 2020 (Kunstsin)
	Teilsomme III.	29.823,05 €	23.532,70 €	24.600,00 €	14.356,81 €	
	Teilsommen I, II und III	196.507,85 €	194.512,46 €	203.926,90 €	189.097,85 €	
IV.	Wahlkampfkosten					
		IST EW 2019	IST KW 2020	Plan BTW 2021	IST BTW 2021	
	Personalkosten	12.281,04 €	26.528,12 €	35.502,34 €	35.470,90 €	
	Personal hauptamtlich Wahlkampf	11.690,23 €	25.253,34 €	21.700,00 €	21.877,14 €	25h, E11,2, 9 Monate ab 1.3.
	Personalkosten LTW 2022			12.302,34 €	11.857,80 €	225h, E11,2, 3 Monate
	Praktikant*innen	590,81 €	1.274,78 €	1.500,00 €	1.735,96 €	3 mal 2 Monate
	Mediaplanung (ca. 37,5%)	5.721,77 €	13.486,36 €	15.500,00 €	4.786,81 €	
	Affichen Plakate für Dreieckständer			500,00 €	275,70 €	Papierplakate
	Papp-Plakate (Vordermänner) A0 /A1 - Motiv LV			4.000,00 €	3.444,78 €	605 Plakate A1; 287 Plakate A0;
	Mobile Großflächen (Wesselmänner)			5.000,00 €		Kosten enthalten in Zuschuss an Bundesverband
	Kandidat*innenplakate			1.500,00 €		siehe Kandidat*innenkampagne
	Kommerzielle Flächen (1-2-3 Plakat)			1.000,00 €		
	Kino-Spots			1.000,00 €		siehe Kandidat*innenkampagne
	Online-Werbung (Facebook, Google)			1.500,00 €	131,33 €	
	PK für Plakatierung - Aufstellen 3-Eckständer			1.000,00 €	935,00 €	
	Material (ca. 31%)	2.352,66 €	9.793,87 €	7.800,00 €	3.775,89 €	
	Give-Aways			500,00 €		
	Programme			800,00 €	1.244,69 €	600 Stück
	Programm leichte Sprache			200,00 €	450,00 €	Kopierkosten für 200 Stück, weil nur online verfügbar
	10 Punkte Karte			1.000,00 €	693,30 €	10.000 Stück
	Stadteilflyer			- €		
	Flyer			1.500,00 €	195,10 €	diverse Flyer
	Kurzprogramm /Wahlkampfzeitung			1.000,00 €	1.192,80 €	Wahlkampfzeitung 10.000 Stück
	Fotokosten			1.000,00 €		
	Haustürwahlkampf			1.800,00 €		
	Touren & Aktionen (ca. 9,5%)	1.939,63 €	3.605,02 €	6.000,00 €	10.133,46 €	
	Promis			4.000,00 €	7.239,32 €	Robert + Annalena
	Fahrradwaschanlage			- €	1.419,71 €	Fahrradwaschanlage
	weitere Aktionen			2.000,00 €	1.474,43 €	Krischer, KGE, Giegold
	Sonstiges (ca. 9,5%)	1.680,17 €	4.014,18 €	2.600,00 €	3.794,33 €	
	Catering, Taxi & Co, Deko, WK-Grün			800,00 €	1.010,16 €	Gebühren, Verbrauchsmaterial, Pizza, Blumen
	Regionale Besonderheiten			800,00 €	- €	
	Reserve für Aktuelles /Wahlparty			1.000,00 €	2.784,17 €	Wahlparty Hechelei
	Schulungen					
	Kandidat*innenkampagne (12,5%)		5.492,41 €	3.000,00 €	13.155,49 €	Britta-Kampagne mit dem Vorsatz weitere Spenden einzuwerben
	Großwände				4.845,30 €	10 Flächen inkl. Druckkosten
	Plakate				2.629,90 €	220 mal A1 und 220 mal A0
	Kandidat*innenpostkarte					
	Kandidat*innen-Flyer				1.381,59 €	ca. 21.000 Flyer
	Kinospot				3.748,25 €	Lichtwerk, Kamera und auf Social Media
	Lad Britta ein				550,45 €	8 Termine
	Fotos, Videos					
	Zuschuss an BV für Wahlkampf				7.868,00 €	20 Großflächen (3960,-), Robert + Annalena (3408,-), Zuschuss Banner (500,-)
	Teilsomme WK Kosten	23.975,27 €	62.919,96 €	70.402,34 €	78.984,88 €	
V.	Zuschüsse an Gliederungen					
	Beiträge Landesverband	41.042,01 €	47.889,09 €	51.000,00 €	56.068,59 €	2021 pro Mitglied /Monat 6,07 €
	Beitrag Bezirksverband/ sonstige Gliederungen	4.053,60 €	3.640,00 €	3.360,00 €	3.340,00 €	2021: 700*0,4*12
	Zuschuss an BV - Grüne Jugend	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
	Zuschüsse BV Wahlkampf	925,46 €	580,00 €			
	Teilsomme Zuschüsse an Glied.	46.141,07 €	52.229,09 €	54.480,00 €	59.528,59 €	
	Summe aller Ausgaben	266.624,19 €	309.661,51 €	328.809,24 €	327.611,32 €	

B	Einnahmen	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	
I.	Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge					
	Mitgliedsbeiträge	132.346,08 €	148.308,03 €	148.000,00 €	164.046,56 €	840 Mitglieder am 31.12. 2021
	Mandatsträger*innenbeiträge	102.320,72 €	94.469,99 €	100.000,00 €	134.490,79 €	mehr Mandatsträger*innen
	Spenden v. nat. Personen	6.846,32 €	8.665,88 €	2.000,00 €	11.386,01 €	regelmäßige Spenden + WK Spenden
	Verzichtsspenden	1.640,00 €	14,00 €	100,00 €	- €	
	Teilsumme I	243.385,34 €	251.457,90 €	250.100,00 €	309.923,36 €	
II.	Staatliche Mittel					
	Grundfinanzierung	16.488,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	19.469,00 €	
	Zuschuss v. Gliederungen	59,00 €	0,00 €	100,00 €	32,00 €	
	Teilsumme II	16.547,00 €	21.000,00 €	20.100,00 €	19.501,00 €	
III.	Sonstige Einnahmen					
1.	Veranstaltungen/Aktionen	2.305,10 €	826,40 €	500,00 €	827,00 €	
	Einnahmen aus Druckschriften	1.335,70 €	1.324,88 €	500,00 €	- €	
	periodenfremde Erträge				6,00 €	USt - Erstattung Labudda aus 2020
	Zwischensumme Veranstaltg. /Drucks.	3.640,80 €	2.151,28 €	1.000,00 €	833,00 €	
2.	sonstige Zuschüsse Bundesverband (Zinsen Fest)	395,85 €	289,30 €	400,00 €	103,68 €	
3.	Erstattung Fraktion					
	Erstattung Fraktion Personal	2.873,74 €	13.023,99 €	13.100,00 €	13.155,32 €	
	Erstattung Fraktion Rundbrief	0,00 €	1.234,04 €	500,00 €		
	Erstattung Fraktion Homepage	53,55 €	274,24 €	100,00 €	94,50 €	
	Erstattung Fraktion Porto	0,00 €				
	Erstattung Fraktion gem. Veranstaltungen	1.810,97 €	1.914,87 €	- €	2.861,26 €	
	Zwischensumme Erstattung Fraktion	16.226,39 €	16.447,14 €	13.700,00 €	16.111,08 €	
4.	Sonstige Erstattungen					
	Untervermietung	1.807,70 €	4.338,48 €	4.300,00 €	4.338,48 €	
	Zuschuss v. LV	0,00 €	135,00 €			
	Zuschuss von Gliederungen (Bezirksverband)		21,00 €	0,00 €		
	KK / AA/ FA		2.200,00 €	1,00 €	2.700,82 €	Erstattungen Krankenkassen
	Zwischensumme sonstige Erstattungen	4.738,48 €	6.694,48 €	4.301,00 €	7.039,30 €	
	Teilsumme III	25.001,52 €	25.582,20 €	19.401,00 €	24.087,06 €	
	Gesamtsumme Einnahmen	284.933,86 €	298.040,10 €	289.601,00 €	353.511,42 €	
C	Zuführung/Entnahme Reinvermögen	18.309,67 €	-11.621,41 €	-39.208,24 €	25.900,10 €	