

Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld HH IST 2023 - PLAN 2024

Beschlussvorlage JHV 2024

		Ist 31.12.2023	Plan 2024
A	Allgemeine Ausgaben		
I.	Personalkosten		
	Personalkosten Hauptamtliche	108.993,43 €	125.000,00 €
	Personalkosten Nebenamtliche	1.793,00 €	2.000,00 €
	Fortbildungen / Berufsgenossenschaft	465,61 €	1.000,00 €
	Teilsumme I	111.252,04 €	128.000,00 €
II.	Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb		
	Miete/Nebenkosten	20.072,48 €	22.000,00 €
	Homeoffice	- €	250,00 €
	Kopierkosten	2.190,56 €	3.000,00 €
	Zeitungen/Zeitschriften	1.419,33 €	1.500,00 €
	Allg. Bürokosten	3.585,97 €	4.500,00 €
	Kommunikationskosten	3.243,26 €	5.300,00 €
	Porto	1.179,71 €	2.000,00 €
	Getränke	1.464,92 €	2.200,00 €
	Rücklast	85,59 €	150,00 €
	Bankgebühren	2.075,20 €	2.500,00 €
	Instandhaltung/GWG/ PC-Administration	10.892,84 €	34.000,00 €
	Car-Sharing Cambio	380,00 €	500,00 €
	Teilsumme II	46.589,86 €	77.900,00 €
III.	Sachausgaben politische Arbeit		
	Anzeigen	2.560,77 €	5.000,00 €
	Veranstaltungen/Aktionen	6.652,75 €	10.000,00 €
	Kulturelle Veranstaltungen	7.453,29 €	8.000,00 €
	Reisekosten	7.911,20 €	9.000,00 €
	MV + JHV	4.241,49 €	5.000,00 €
	Vorstand	261,91 €	500,00 €
	Infomaterial	- €	500,00 €
	Stadtteilgruppen	391,12 €	2.000,00 €
	Arbeitsgruppen	147,22 €	500,00 €
	Fortbildung Mitglieder / Vorstand inkl. Reisekosten	- €	3.000,00 €
	Patenschaft mit OST-KV Thüringen zu WK 2024, inkl. Reisekosten	- €	1.500,00 €
	Rechnung aus Vorjahren	- €	- €
	Sonst. Ausgaben, diverse	196,94 €	150,00 €
	Teilsumme III.	29.816,69 €	45.150,00 €
IV.	Sachausgaben GJ politische Arbeit		
	GJ Ausgaben pol. Arbeit (vorher 4311)	3.556,96 €	1.000,00 €
	GJ Pol. Veranstaltungen außerhalb Wahlkampf, z.B. Cornern, Demos, etc.		500,00 €
	GJ kult. Veranstaltungen, Sozializing		1.800,00 €
	GJ Fortbildungen f. Mitglieder + Vorstand		900,00 €
	GJ Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, etc.		800,00 €
	Teilsumme IV.	3.556,96 €	5.000,00 €
	Teilsummen I, II, III und IV	191.215,55 €	256.050,00 €

V.	Wahlkampfkosten	Ist 31.12.2023	Plan 2024
	Personalkosten	2.865,45 €	46.000,00 €
	Wahlkampf Referentin	2.865,45 €	43.000,00 €
	Praktikant*innen	- €	3.000,00 €
	Mediaplanung (ca. 37.5%)	0,00 €	9.190,00 €
	Affichen Plakate für Dreieckständer		300,00 €
	Papp-Plakate (Vordermänner) A0 /A1		4.000,00 €
	Mobile Großflächen (Wesselmänner)		4.440,00 €
	Kandidat*innenplakate		- €
	Kino-Spots / Radiospot		- €
	Online-Werbung (Facebook, Google)		150,00 €
	PK für Plakatierung - Aufstellen 3-Eckständer		300,00 €
	Kommunikationsberatung		0,00
	Material (ca. 31%)	0,00 €	1.500,00 €
	Give-Aways		200,00 €
	Programme		200,00 €
	Programm leichte Sprache		150,00 €
	Wahlprogramm Kompakt		400,00 €
	Stadteilflyer		- €
	Flyer		150,00 €
	Wahlkampfzeitung		- €
	Erstwähler*innen-Flyer		200,00 €
	Fotokosten		- €
	Haustürwahlkampf		200,00 €
	Touren & Aktionen (ca. 9,5%)	0,00 €	19.700,00 €
	Grünes Kino mit Britta, Robin, NGO RAZAMam 16.4	- €	1.500,00 €
	Promis, Anfragen laufen	- €	4.000,00 €
	Promis (Robert, Annalena, Cem?)	- €	10.000,00 €
	Fahrradwaschanlage	- €	2.200,00 €
	weitere Aktionen	- €	2.000,00 €
	Sonstiges (ca. 9,5%)	0,00 €	2.400,00 €
	Catering, Taxi & Co, Deko, WKGRÜN, Taschen		300,00 €
	Regionale Besonderheiten, Genehmigungen		500,00 €
	Reserve für Aktuelles und Wahlparty		1.000,00 €
	Schulungen		100,00 €
	Wahlkampfgrün		500,00 €
	Kandidat*innenkampagne (12.5%)	0,00 €	0,00 €
	GJ-Wahlkampfausgaben, Veranstaltungen, Material + Kommunikatio		600,00 €
	Zuschuss an BV bzw. LV für Wahlkampf	0,00 €	0,00 €
	Teilsomme V - WK Kosten	2.865,45 €	79.390,00 €
VI.	Zuschüsse an Gliederungen		
	Beiträge Landesverband	69.354,60 €	80.000,00 €
	Zuschuss an BV - Grüne Jugend	120,00 €	150,00 €
	Beitrag Bezirksverband/ sonstige Gliederungen	4.094,40 €	3.990,00 €
	Zuschüsse BV/	- €	- €
	Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb (Zusch. an Gliederungen)		50,00 €
	Teilsomme Zuschüsse an Glied.	73.569,00 €	84.190,00 €
	Summe aller Ausgaben	267.650,00 €	419.630,00 €

B Einnahmen		Ist 31.12.2023	Plan 2024
I.	Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge		
	Mitgliedsbeiträge	187.878,05 €	193.000,00 €
	Mandatsträger*innenbeiträge	127.215,05 €	127.200,00 €
	Spenden v. nat. Personen	6.345,00 €	6.000,00 €
	Verzichtsspenden	483,65 €	100,00 €
	Teilsumme I	321.921,75 €	326.300,00 €
II.	Staatliche Mittel		
	Grundfinanzierung	30.556,00 €	29.000,00 €
	Zuschuss v. Gliederungen	- €	500,00 €
	Teilsumme II	30.556,00 €	29.500,00 €
III.	Sonstige Einnahmen		
1.	Veranstaltungen/Aktionen		
	Veranstaltungen/Aktionen	613,96 €	600,00 €
	Einnahmen aus Druckschriften	- €	- €
	Einnahmen aus Veranstaltungen und Druckschriften	12,20 €	- €
	GJ Einnahmen aus Veranstaltungen, sonst. periodenfremde Erträge	71,19 €	75,00 €
		- €	- €
	Zwischensumme Veranstaltg. /Drucks.	697,35 €	675,00 €
2.	sonstige Zuschüsse Bundesverband (Zinsen Festge	1.685,16 €	2.800,00 €
3.	Erstattung Fraktion		
	Erstattung laufende Zahlung Fraktion		- €
	Erstattung Fraktion Homepage	673,97 €	700,00 €
	Erstattung Fraktion Porto	- €	- €
	Erstattung Fraktion gem. Veranstaltungen	2.762,38 €	2.800,00 €
	Zwischensumme Erstattung Fraktion	3.436,35 €	3.500,00 €
4.	Sonstige Erstattungen		
	Verdienstaussfallentschädigung		- €
	Untervermietung	6.002,80 €	5.500,00 €
	Sonstige Einnahmen Kostenerstattung von Dritten	386,00 €	- €
	KK / AA/ FA	1.538,69 €	2.000,00 €
	Zuschuss von Gliederungen (Bezirksverband)	36,00 €	85,00 €
	Allgemeine politische Arbeit (Zuschuss von Gliederu	1.400,00 €	2.300,00 €
	Sonstige Zuschüsse von Landesverbänden	200,00 €	200,00 €
	Zwischensumme sonstige Erstattungen	9.563,49 €	10.085,00 €
	Teilsumme III	15.382,35 €	17.060,00 €
	Gesamtsumme Einnahmen	367.860,10 €	372.860,00 €
C	Zuführung/Entnahme Reinvermögen	100.210,10 €	-46.770,00 €