

Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld Haushalt 2019

bearbeitet 29.01.2019
 Vorlage Vorstand 30.01.2019
 Vorlage JHV
 bearbeitet für Vorstand 11.7.19
 Vorlage MV20190904

A	Allgemeine Ausgaben	IST 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Prognose 2020	Anmerkungen
I.	Personalkosten					
	Teilsumme I	101.066,90 €	119.021,14 €	119.021,14 €	124.500,00 €	
II.	Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb					
	Teilsumme II	43.407,91 €	40.850,00 €	40.850,00 €	37.350,00 €	2020 weniger, weil Renovierung 2019 abgeschlossen ist
III.	Sachausgaben politische Arbeit					
	Teilsumme III.	24.024,27 €	32.800,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €	
	Teilsummen I, II und III	168.499,08 €	192.671,14 €	188.171,14 €	190.150,00 €	

B Europawahl 2019 Kommunalwahl 2020

Personalkosten		11.756,72 €	12.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	WK Referentin 9 Monate 25 Stunden TV&D 11
Mediaplanung (ca. 50%)		8.440,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	
Material (ca. 20%)		2.600,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	7.000,00 €	
Touren & Aktionen (ca. 10%)		1.500,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	3.000,00 €	Toni, Cem, Sven, Büti, Grünes Kino, Terry, Stadtpaziergang, GJ Tour
Sonstiges (ca. 5%)		700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	4.000,00 €	WK Handy, Pizza WKGrün, Zutatensamentütchen ca. 400,- Verwaltungsgebühren. Geschenke für PodiumsTN, Essen
Teilsumme WK Kosten EW 2019/ KW 2020		24.996,72 €	25.050,00 €	25.050,00 €	51.000,00 €	
Zuschüsse an Gliederungen						
Beiträge Landesverband	34.027,92 €	35.000,00 €	42.930,00 €	45.006,00 €	2019: 620 x 5,77x 12/ 2020: 650 * 5,77	
Beitrag Bezirksverband	2.025,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
BV Grüne Jugend	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €		
Teilsumme Zuschüsse an Glied.	36.173,52 €	37.620,00 €	45.550,00 €	47.626,00 €		
Gesamtsumme Ausgaben	204.672,60 €	255.287,86 €	258.771,14 €	288.776,00 €		

C Einnahmen

	IST 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Prognose 2020		
I.	Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge					
	Mitgliedsbeiträge	111.464,99 €	110.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
	Sonderbeiträge	88.754,13 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
	Spenden v. nat. Personen	1.823,64 €	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Verzichtsspenden	595,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Teilsumme I.	202.638,36 €	196.500,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	
II.	Staatliche Mittel					
	Grundfinanzierung	15.115,00 €	15.000,00 €	16.488,00 €	16.488,00 €	Stand LFR 15.2.19
	Teilsumme II	15.115,00 €	15.000,00 €	16.488,00 €	16.488,00 €	
III.	Sonstige Einnahmen					
	Veranstaltungen/Aktionen	1.750,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Einnahmen aus Druckschriften	1.285,04 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Anteile big WK Büros
	Zwischensumme Veranstaltg./Drucks.	3.035,84 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
	Zwischensumme Erstattung Fraktion	15.787,51 €	16.337,00 €	16.147,97 €	16.550,00 €	
	Sonstige Erstattungen					
	Zwischensumme sonstige Erstattungen	5.187,49 €	4.050,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	
	Teilsumme III	24.010,84 €	23.087,00 €	22.897,97 €	23.300,00 €	
	Gesamtsumme Einnahmen	241.764,20 €	234.587,00 €	247.385,97 €	247.788,00 €	

D	Zuführung/Entnahme Reinvermögen	37.091,60 €	-20.700,86 €	-11.385,17 €	-40.988,00 €
---	--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Geplante Veränderungen für 2019

Entnahme Reinvermögen geplant			-20.700,86 €
Entnahme Reinvermögen durch Mehreinnahmen			-11.385,17 €
Vorgezogene Ausgaben für Kommunalwahl			
WK-Referentin 3 Monate 25 Stunden TV&D11 von Okt- Dez. 2019			8.200,00 €
Programmprozessauftakt am 12.10.2019			2.500,00 €
Zuführung/Entnahme Reinvermögen - neu			-22.085,17 €