

## Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld Haushalt 2017

	Plan 2017	IST 2017	%
<b>A Allgemeine Ausgaben</b>			
<b>I. Personalkosten</b>			
Personalkosten Hauptamtliche	96.898,99 €	98.882,60 €	102%
Personalkosten Nebenamtliche	4.000,00 €	0,00 €	0%
Fortbildungen / Berufsgenossenschaft tarifl. Steigerung um 2,5%	2.000,00 €	1.545,11 €	77%
<b>Teilsomme I</b>	<b>102.898,99 €</b>	<b>100.427,71 €</b>	<b>98%</b>
<b>II. Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb</b>			
Miete/Nebenkosten	18.000,00 €	17.717,54 €	98%
Kopierkosten	2.500,00 €	1.915,39 €	77%
Zeitungen/Zeitschriften	1.600,00 €	1.553,50 €	97%
Allg. Bürokosten	5.000,00 €	4.564,95 €	91%
Kommunikationskosten	2.000,00 €	1.886,96 €	94%
Porto	3.700,00 €	3.436,32 €	93%
Getränke	1.500,00 €	1.580,31 €	105%
Rücklast	100,00 €	47,10 €	47%
Bankgebühren	800,00 €	1.013,70 €	127%
Versicherungen	350,00 €	324,13 €	93%
Instandhaltung/GWG	2.000,00 €	1.228,48 €	61%
Car-Sharing Cambio	700,00 €	968,87 €	138%
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	
<b>Teilsomme II</b>	<b>38.250,00 €</b>	<b>36.237,25 €</b>	<b>95%</b>
<b>III. Sachausgaben politische Arbeit</b>			
Anzeigen	1.000,00 €	1.008,53 €	101%
Veranstaltungen/Aktionen	4.000,00 €	3.059,74 €	76%
Kulturelle Veranstaltungen	6.000,00 €	5.933,78 €	99%
Rundbrief BIG	4.500,00 €	3.228,82 €	72%
Reisekosten	3.000,00 €	3.212,26 €	107%
MV + JHV	3.000,00 €	4.099,69 €	137%
Vorstand	300,00 €	30,50 €	10%
Infomaterial	1.000,00 €	730,44 €	73%
Spenden	100,00 €	92,03 €	92%
Grüne Jugend	700,00 €	369,03 €	53%
Stadtteilgruppen	500,00 €	179,64 €	36%
Arbeitsgruppen	500,00 €	166,85 €	33%
Rechnung aus Vorjahren	0,00 €	208,25 €	0%
sonstige Ausgaben	0,00 €	48,00 €	0%
<b>Teilsomme III.</b>	<b>24.600,00 €</b>	<b>22.367,56 €</b>	<b>91%</b>
<b>Teilsommen I, II und III</b>	<b>165.748,99 €</b>	<b>159.032,52 €</b>	<b>96%</b>

↓

%

IV. Wahlkampfkosten LTW 2017	Plan 2017	IST 2017	
<b>Personalkosten LTW</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>8.401,72 €</b>	97%
Personal LTW hauptamtlich	7.500,00 €	6.931,93 €	92%
Personal LTW nebenamtlich	1.200,00 €	1.469,79 €	122%
<b>Mediaplanung LTW (ca. 50%)</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>6.329,15 €</b>	60%
Laternenplakate klassisch	0,00 €		
Papp-Plakate (Vordermänner)	2.000,00 €		
Mobile Großflächen (Wesselmänner)	5.000,00 €		
Kommerzielle Flächen (1-2-3 Plakat)	2.500,00 €		
Kino-Spots	300,00 €		
Online-Werbung (Facebook, Google)	700,00 €		
Weitere Media-Werbung (Bauzaun & Co)	0,00 €		
<b>Material LTW (ca. 20%)</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.918,78 €</b>	112%
Give-Aways	500,00 €		
Landesweite Materialien	2.000,00 €		
Material Haustürwahlkampf	500,00 €		
Jacken Haustürwahlkampf	500,00 €		
<b>Touren &amp; Aktionen LTW (ca. 10%)</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.774,61 €</b>	118%
Tourangebote LV	1.000,00 €		
Aktionen	500,00 €		
<b>Direktkandidatur LTW (ca. 15%)</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>2.330,52 €</b>	106%
Foto Direktkandidatur	100,00 €		
Flyer Layout	200,00 €		
Flyer Druck	1.200,00 €		
Plakate Layout	200,00 €		
Plakate Druck	500,00 €		
Schulung Direktkandidatur	0,00 €		
<b>Sonstiges LTW (ca. 5%)</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>2.305,94 €</b>	64%
Catering, Taxi & Co	300,00 €		
Regionale Besonderheiten	2.000,00 €		
Schulung (Haustür-Wahlkampf o.Ä.)	500,00 €		
Notfallreserve	800,00 €		
<b>Teilsomme Sachkosten WK LTW</b>	<b>21.300,00 €</b>	<b>16.659,00 €</b>	78%

<b>Wahlkampfkosten LTW Gesamt</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>25.060,72 €</b>	84%
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-----

Wahlkampfkosten BTW 2017	Plan 2017	IST 2017	
<b>Personalkosten BTW</b>	<b>8.132,00 €</b>		
Personal BTW hauptamtlich	6.932,00 €	6.931,93 €	
Personal BTW nebenamtlich	1.200,00 €	919,04 €	
<b>Mediaplanung (ca. 50%)</b>	<b>13.248,00 €</b>	<b>6.301,90 €</b>	
Affichenplakate für Dreieckständer	190,00 €		
Papp-Plakate (Vordermänner) A0 50 x KGE und Cem, 440 Themen	1.573,00 €		
Mobile Großflächen (Wesselmänner) 18 Stück bestellt /14 zahlen	4.480,00 €		
Kommerzielle Flächen (1-2-3 Plakat)	905,00 €		
Kino-Spots	1.100,00 €		
Online-Werbung (Facebook, Google)	500,00 €		
Pk für Plakatierung	4.500,00 €		
<b>Material (ca. 20%)</b>	<b>2.280,00 €</b>	<b>3.124,43 €</b>	
Give-Aways	800,00 €		
Programme, KW-Programm, Magazine, Flyer	1.120,00 €		
Material Haustürwahlkampf	360,00 €		
Jacken Haustürwahlkampf	-		
<b>Touren &amp; Aktionen (ca. 10%)</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>4.673,02 €</b>	
Tourangebote LV	700,00 €		
Aktionen mit Promis	2.700,00 €		
<b>Direktkandidatur (ca. 15%)</b>	<b>2.358,00 €</b>	<b>1.852,83 €</b>	
Foto Direktkandidatur	-		
Flyer Layout und Druck	1.200,00 €		
Plakate Layout und Druck 200 A0 als Vordermann	1.158,00 €		
<b>Sonstiges (ca. 5%)</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>1.016,30 €</b>	
Catering, Taxi & Co	300,00 €		
Regionale Besonderheiten	500,00 €		
Schulung	800,00 €		
Notfallreserve	500,00 €		
Wahlkampfausgaben Zuschüsse von Gliederungen		-795,94 €	
Wahlkampfausgaben über Kto 4890 Zuschüsse an Gliederungen		10.044,82 €	
<b>Wahlkampfkosten BTW Gesamt</b>	<b>31.518,00 €</b>	<b>34.068,33 €</b>	

<b>Summe WK-Kosten BTW und LTW</b>		<b>59.129,05 €</b>	
------------------------------------	--	--------------------	--

	Plan 2017	IST 2017	
<b>Zuschüsse an Gliederungen</b>			
Beiträge Landesverband	25.500,00 €	27.806,67 €	109%
Beitrag Bezirksverband	2.400,00 €	2.025,60 €	84%
BV Grüne Jugend	120,00 €	120,00 €	100%
<b>Teilsumme Zuschüsse an Glied.</b>	<b>28.020,00 €</b>	<b>29.952,27 €</b>	
<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>255.286,99 €</b>	<b>248.113,84 €</b>	97%
<b>C Einnahmen</b>			
	Plan 2017	IST 2017	%
<b>I. Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge</b>			
Mitgliedsbeiträge	97.000,00 €	103.342,21 €	107%
Sonderbeiträge	75.000,00 €	84.916,51 €	113%
Spenden v. nat. Personen	1.200,00 €	4.598,92 €	383%
Verzichtsspenden	500,00 €	432,76 €	87%
<b>Teilsumme I.</b>	<b>173.700,00 €</b>	<b>193.290,40 €</b>	111%
<b>II. Staatliche Mittel</b>			
Grundfinanzierung	14.500,00 €	15.653,01 €	108%
<b>Teilsumme II</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>15.653,01 €</b>	108%
<b>III. Sonstige Einnahmen</b>			
<b>1. Veranstaltungen/Aktionen</b>			
	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.360,60 €</b>	54%
<b>2. Kostenerstattung (Bolte, Hasselmann, Giegold)</b>			
Erstattg. Bürokosten	600,00 €	3.118,57 €	
Erstattg. Kopierkosten	600,00 €		
Erstattg. Getränke	600,00 €		
Erstattg. Kommunikationskosten	0,00 €		
Erstattg. Rundbrief	1.000,00 €		
Erstattg. Porto	0,00 €		
Erstattungen Krankenkasse Mutterschutzgeld Lisa	0,00 €	5.447,82 €	
<b>Zwischensumme Erstattung WK-Büros</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>8.566,39 €</b>	306%
<b>3. Erstattung Fraktion</b>			
Erstattung laufende Zahlung Fraktion	2.321,88 €	2.321,88 €	100%
Erstattung Fraktion Personal	9.100,00 €	9.285,29 €	102%
Erstattung Fraktion Rundbrief	2.000,00 €	1.821,62 €	91%
Erstattung Fraktion homepage	100,00 €	119,67 €	120%
Erstattung Fraktion Porto	350,00 €		0%
Erstattung Fraktion gem. Veranstaltungen	1.800,00 €	1.993,51 €	111%
<b>Zwischensumme Erstattung Fraktion</b>	<b>15.671,88 €</b>	<b>15.541,97 €</b>	99%
<b>4. Sonstige Erstattungen</b>			
Verdienstausfallentschädigung	0,00 €		
Untervermietung	3.600,00 €	3.627,26 €	101%
Zuschuss vom Bundesverband (Zinsen Festgeld)	500,00 €	377,61 €	76%
Zuschuss v. LV		132,00 €	
<b>Zwischensumme sonstige Erstattungen</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>4.136,87 €</b>	
<b>Teilsumme III</b>	<b>25.071,88 €</b>	<b>29.605,83 €</b>	118%
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>213.271,88 €</b>	<b>238.549,24 €</b>	112%
<b>D Zuführung/Entnahme Reinvermögen</b>	<b>-42.015,11 €</b>	<b>-9.564,60 €</b>	23%