

Bündnis 90/Die Grünen KV Bielefeld Haushalt 2017/2018

Vorlage JHV		IST 2017	Plan 2018	%	Anmerkungen zu 2018
A Allgemeine Ausgaben					
I. Personalkosten					
Personalkosten Hauptamtliche	98.882,60 €	95.500,00 €	102%	inkl. Mutterschutzgeld Lisa in 2017(Erstattung über 5447,82, gebucht 8770)	
Personalkosten Nebenamtliche	0,00 €	2.400,00 €	0%	reicht für 4 Praktis in Teilzeit	
Fortbildungen / Berufsgenossensch: tarifl. Steigerung um 2,5%	1.545,11 €	2.000,00 €	77%	Seminare und Berufsgenossenschaft Tarifvertrag läuft 28.2.18 aus	
Teilsumme I	100.427,71 €	102.287,50 €	98%		
II. Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb					
Miete/Nebenkosten	17.717,54 €	18.000,00 €	98%	konstant	
Kopierkosten	1.915,39 €	2.000,00 €	77%	in 2018 angepasst an tatsächlichen Verbrauch	
Zeitungen/Zeitschriften	1.553,50 €	1.300,00 €	97%	NW und WB als ePaper ab 2018	
Allg. Bürokosten	4.564,95 €	4.500,00 €	91%		
Kommunikationskosten	1.886,96 €	2.500,00 €	94%	Erhöhung wg Facebook in 2018	
Porto	3.436,32 €	3.500,00 €	93%		
Getränke	1.580,31 €	1.500,00 €	105%		
Rücklast	47,10 €	100,00 €	47%		
Bankgebühren	1.013,70 €	1.200,00 €	127%	Sparkasse hat Gebühren erhöht	
Versicherungen	324,13 €	350,00 €	93%		
Instandhaltung/GWG	1.228,48 €	6.000,00 €	61%	Renovierung Geschäftsstelle 2018	
Car-Sharing Cambio	968,87 €	700,00 €	138%		
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €			
Teilsumme II	36.237,25 €	41.650,00 €	95%		
III. Sachausgaben politische Arbeit					
Anzeigen	1.008,53 €	300,00 €	101%		
Veranstaltungen/Aktionen	3.059,74 €	8.000,00 €	76%		
Kulturelle Veranstaltungen	5.933,78 €	6.000,00 €	99%	Neujahrstreffen und Sommerfest	
Rundbrief BIG	3.228,82 €	3.500,00 €	72%	3 Ausgaben 2018	
Reisekosten	3.212,26 €	3.500,00 €	107%		
MV + JHV	4.099,69 €	4.000,00 €	137%		
Vorstand	30,50 €	300,00 €	10%		
Infomaterial	730,44 €	1.000,00 €	73%		
Spenden	92,03 €	0,00 €	92%		
Grüne Jugend	369,03 €	700,00 €	53%		
Stadtteilgruppen	179,64 €	500,00 €	36%		
Arbeitsgruppen	166,85 €	500,00 €	33%		
Fortbildung Mitglieder		1.500,00 €		neuer Posten	
Rechnung aus Vorjahren	208,25 €	0,00 €	0%		
sonstige Ausgaben	48,00 €	0,00 €	0%		
Teilsumme III.	22.367,56 €	29.800,00 €	91%		
Teilsummen I, II und III	159.032,52 €	173.737,50 €	96%		
Zuschüsse an Gliederungen					
Beiträge Landesverband	27.806,67 €	32.000,00 €	109%	2,55 an LV (Erhöhung in 2018) und 3,04 an BV	
Beitrag Bezirksverband	2.025,60 €	2.400,00 €	84%		
BV Grüne Jugend	120,00 €	120,00 €	100%		
Teilsumme Zuschüsse an Glied.	29.952,27 €	34.520,00 €			
Summe aller Ausgaben	248.113,84 €	208.257,50 €	97%		

C Einnahmen	IST 2017	Plan 2018/2	%
I. Einnahmen Spenden/Mitgliedsbeiträge			
Mitgliedsbeiträge	103.342,21 €	100.000,00 €	107%
Sonderbeiträge	84.916,51 €	80.000,00 €	113%
Spenden v. nat. Personen	4.598,92 €	1.000,00 €	383%
Verzichtsspenden	432,76 €	500,00 €	87%
Teilsumme I.	193.290,40 €	181.500,00 €	111%
II. Staatliche Mittel			
Grundfinanzierung	15.653,01 €	14.500,00 €	108%
Teilsumme II	15.653,01 €	14.500,00 €	108%
III. Sonstige Einnahmen			
1. Veranstaltungen/Aktionen	1.360,60 €	2.000,00 €	54%
2. Kostenerstattung (Bolte, Hasselmann, Giegold)			
Erstattg. Bürokosten	3.118,57 €		summiert
Erstattg. Kopierkosten			
Erstattg. Getränke			
Erstattg. Kommunikationskosten			
Erstattg. Rundbrief			
Erstattg. Porto			
Erstattungen Krankenkasse			
Mutterschutzgeld Lisa	5.447,82 €		
Zwischensumme Erstattung WK-Büros	8.566,39 €	2.000,00 €	reduziert Wegfall Büro Giegold
3. Erstattung Fraktion			
Erstattung laufende Zahlung			
Fraktion	2.321,88 €		100%
Erstattung Fraktion Personal	9.285,29 €		102%
Erstattung Fraktion Rundbrief	1.821,62 €		91%
Erstattung Fraktion homepage	119,67 €		120%
Erstattung Fraktion Porto			0%
Erstattung Fraktion gem. Veranstalt	1.993,51 €		111%
Zwischensumme Erstattung Fraktion	15.541,97 €	15.500,00 €	99%
4. Sonstige Erstattungen			
Verdienstausfallentschädigung			
Untervermietung	3.627,26 €	3.600,00 €	101%
Zuschuss vom Bundesverband (Zin:	377,61 €	300,00 €	76%
Zuschuss v. LV	132,00 €	100,00 €	
Zwischensumme sonstige Erstatt	4.136,87 €	4.000,00 €	
Teilsumme III	29.605,83 €	23.500,00 €	118%
Gesamtsumme Einnahmen	238.549,24 €	219.500,00 €	112%
D Zuführung/Entnahme			
Reinvermögen	-9.564,60 €	11.242,50 €	23%