

H1NEU A Jahresabschluss 2022 und Haushaltsplan 2023

Antragsteller*in: Stadtvorstand

Tagesordnungspunkt: 6. Haushalt

		2022 IST	Budget 2023
	Einnahmen	996.815,95	1.056.613,07
	1. Mitgliedsbeiträge	638.065,47	649.983,42
8100	Mitgliedsbeiträge (20 Neumitglieder/Monat)	934.931,36	946.000,00
8810	Mitgliedsbeiträge (Zuschuss von Gliederungen)	138,69	
4810	Mitgliedsbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)	-988,00	
4811	Beitragsumlagen BV & LV	-296.016,58	-296.016,58
	2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	137.776,44	148.369,65
8150	Mandatsträgerbeiträge	139.314,84	150.000,00
4820	Hans Urban	-1.538,40	-1630,35
	3. Spenden von natürlichen Personen	24.265,35	40.000,00
8200	Geldspenden von natürlichen Personen	23.328,41	40.000,00
8210	Geldspenden anonym bzw. ohne Adresse	112,00	
8220	Verzichtsspenden	974,94	
4830	Weiterleitung Spenden v. natürlichen Personen (Zuschuss an Gliederungen)	-150,00	
	4. Spenden von juristische Personen	14.000,00	40.000,00
8300	Spenden von juristischen Personen	14.000,00	40.000,00
	6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	45,00	45,00
8450	Zinseinnahmen	45,00	45,00
	7. Einnahmen Veranst.		0,00
8505	Einnahmen aus Verkauf Werbematerial		
	8. Staatliche Mittel	175.215,00	175.215,00
8850	Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	175.215,00	175.215,00
	9. Sonstige Einnahmen	5.208,69	3.000,00
8770	Erstattung Arbeitsamt/Finanzamt/Krankenkasse	5.208,69	3.000,00
	10. Sonstige Zuschüsse	2.240,00	
8900	Sonstige Zuschüsse von Ortsverbänden	500,00	0,00
8970	Sonstige Zuschüsse von Landesverbänden	500,00	0,00
8980	Sonstige Zuschüsse von Bundesverband	1.240,00	0,00

Ausgaben		-864.118,15	-1.082.551,40
1. Personalausgaben		-424.907,07	-460.000,00
4101	Stadtbüro	-424.913,15	-460.000,00
4108	Grüne Jugend München	-6.621,39	-7.323,84
8860	Personalausgaben (Zuschuss von Gliederungen)	6.627,47	7.323,84
2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb		-272.828,28	-280.039,20
4201	Aufwandsentschädigung Vorstand	-141.375,00	-141.375,00
4202	Büromaterial	-847,35	-1.000,00
4204	Verbrauchsmaterial/Reinigung	-364,32	-500,00
4205	Getränke/Bewirtung/(Jahresabschlussfeier)	-1.512,47	-2.000,00
4206	Transport, Kurier	-351,12	-700,00
4207	Computer/Software	-16.342,62	-14.900,00
4208	Büroeinrichtung/Sonstige Naschaffung	-100,00	-1.100,00
4209	Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher	-1.239,72	-1.300,00
4212	Telefon/Fax	-1.961,77	-2.000,00
4213	Porto	-5.079,96	-4.000,00
4214	Kopierkosten	-5.169,05	-4.000,00
4215	Bankgebühren	-3.205,91	-3.000,00
4216	Bankgebühren Retouren	-460,65	-500,00
4217	Rechts.u.Beratungskosten	-3.690,87	-4.000,00
4218	Sonstige Bürokosten	-536,95	-800,00
	Betriebsrat		-4.500,00
	Stellenanzeigen		-900,00
4221	Datenschutz DSGVO	-1.350,42	-1.500,00
4222	Hosting (siehe 4207 Computer/Software)	-395,06	0,00
4223	Sonstige Aufwendungen Personal + Betriebsveranstaltungen	-2.353,91	-3.000,00
4224	Fortbildung Mitarbeiter*innen	-4.334,81	-5.000,00
4225	Paypal Gebühren	-22,69	-200,00
4235	Abschreibungen	-384,71	
4870	Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb (Zuschuss an Gliederungen)	-77,50	0,00
4875	Miete LV Verrechnung (Zuschuss an Gliederung)	-81.842,80	-83.764,20
8870	Laufender Geschäftsbetrieb (Zuschuss an Gliederungen)	171,38	
2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit		-82.057,78	-117.880,00
4300	Allgemeine politische Arbeit	-226,10	
4301	Website, Grafik, Illustration	-15.470,00	-14.280,00
4302	Repräsentationskosten (Auslagen für Vorstandsarbeit)	-451,10	-500,00
4303	Stadtversammlungen	-21.133,45	-45.000,00
4304	Aktionen & Veranstaltungen	-1.377,79	-1.300,00
4305	CSD (KV Aktionsetat)	-5.423,96	-5.500,00
4306	Bildungsarbeit	-7.094,43	-10.000,00
4307	Aktionsetat Arbeitskreise	-744,20	-6.000,00
	Unterstützung Grünnahe Vielfaltsbündnis Migrationsbeirat		-300,00
4311	Gremienkosten (u.a. Strukturkommission)	-8.514,78	-5.500,00
4312	Reisekosten LDK	-2.601,30	-6.000,00
4313	Reisekosten BDK	-5.699,54	-6.000,00
	Reisekosten Bezirksversammlung	0,00	-2.000,00
	Reisekosten Bundesfrauenrat	0,00	-500,00

4315	RK Sonstige	-372,80	-500,00
4316	GRETA	-523,60	0,00
4317	Öffentlichkeitsarbeit Kommunalpolitik	-1.142,40	-1.000,00
4318	Frauenförderprogramm / Vielfalt / Feminismus	-6.953,39	-8.500,00
4321	Unterstützung Bündnisse etc.	-240,00	-500,00
4323	Radentscheid	-2.500,00	-2.500,00
4351	Zuschüsse an Dritte	-300,00	-300,00
4369	Verzichtsspenden	-974,94	
	Volks- und Bürgerbegehren NN		-1.000,00
4880	Ausgaben allgemeine politische Arbeit (Zuschuss an Gliederungen)	-656,00	-700,00
8880	Allgemeine politische Arbeit (Zuschuss von Gliederungen)	342,00	0,00
	2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe	-17.093,00	-159.000,00
4400	Wahlkampfausgaben	-736,80	-159.000,00
4432	Landtagswahl Aufstellung	-16.013,90	
4890	Wahlkampfausgaben (Zuschuss an Gliederungen)	-342,30	0,00
	3. Zuschüsse an Gliederungen	-67.232,02	-65.632,20
4900	Sonstige Zuschüsse an Ortsverbände	-21.656,52	-13.228,20
4919	OVs Jahreszuschüsse	-35.404,00	-35.404,00
4921	Grüne Jugend München Jahreszuschuss	-7.000,00	-7.000,00
4922	Aktionsetat OVs	-3.027,00	-10.000,00
4930	Sonstige Zuschüsse an Kreisverbände	-98,00	0,00
4980	Sonstige Zuschüsse an Bundesverband	-46,50	0,00
	Einnahmen ./.. Ausgaben im laufenden Jahr	132.697,80	-25.938,33
	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	141.414,00
	Entnahme aus Rücklage KV	0,00	61.414,00
	Entnahme aus ZASTER (LV)	0,00	80.000,00
	Ergebnis vor Rücklagenbildung	132.697,80	115.475,67
	Rücklagenbildung ZASTER (zwingend; Geld gehört KV München)	-87.607,50	-87.607,50
	ZASTER	-87.607,50	-87.607,50
	Ergebnis nach Einlage in ZASTER	45.090,30	27.868,17