H1 A Jahresabschluss 2022 und Haushaltsplan 2023

Gremium:	Stadtvorstand
Beschlussdatum:	24.03.2023
Tagesordnungspunkt:	6. Haushalt

		2022 IST	Budget 2023
	Einnahmen	**996.815,95**	**1.036.398,07**
	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 VermÃ¶gen	**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**	**155.000,00**
8850	Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	175.215,00	155.000,00
	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 Grünnahes Vielfaltsbündnis Migrationsbeirat		-300,00
4311	Gremienkosten (u.a. Strukturkommision)	-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**	**-46.153,33**
	Entnahmen aus Rücklagen	**0,00**	**133.414,00**
	Entnahme aus Rücklage KV	0,00	61.414,00
	Entnahme aus ZASTER (LV)	0,00	72.000,00
	Ergebnis vor Rücklagenbildung	**132.697,80**	**87.260,67**
	Rücklagenbildung ZASTER (zwingend; Geld gehört KV München)	**-87.607,50**	**-77.500,00**
	ZASTER	-87.607,50	-77.500,00
	Ergebnis nach Einlage in ZASTER	**45.090,30**	**9.760,67**