H1neu A Haushalt 2023 / 2024

Gremium:	Stadtvorstand
Beschlussdatum:	26.01.2024
Tagesordnungspunkt:	TOP 4.2. Haushaltsplan 2024

		Budget 2023	Ergebnis 2023	Budget 2024
	Einnahmen	**1.056.613,07**	**1.094.527,95**	**1.029.003,00**
	1. Mitgliedsbeiträge	**649.983,42**	**666.799,96**	**661.248,00**
8100	Mitgliedsbeiträge	946.000,00	970.195,78	1.033.200,00
8810	Mitgliedsbeiträge (Zuschuss von Gliederungen)			
4810	Mitgliedsbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)		-348,00	
4811	Beitragsumlagen BV & LV	-296.016,58	-303.047,82	-371.952,00
	2. Mandatsträger*innenbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	**148.369,65**	**143.965,14**	**145.000,00**
8150	Mandatsträger*innenbeiträge	150.000,00	145.595,49	145.000,00
4820	Hans Urban	-1.630,35	-1.630,35	
	3. Spenden von natürlichen Personen	**40.000,00**	**50.825,07**	**25.000,00**
8200	Geldspenden von natürlichen Personen (gesamt)	40.000,00	132.935,42	25.000,00
	davon Spenden an Kandidierende		-98.120,00	
8209	Telefonfundraising		27.080,00	
	davon Weiterleitung an LV und OVe		-11.803,00	
8210	Geldspenden anonym bzw. ohne Adresse		468,00	
8220	Verzichtsspenden		164,65	
	Weiterleitung Spenden von natürlichen Personen (Zuschuss von Gliederungen)		100,00	
4830	Weiterleitung Spenden v. natürlichen Personen (Zuschuss an Gliederungen)		0,00	
	4. Spenden von juristischen Personen	**40.000,00**	**24.240,00**	**20.000,00**
8300	Spenden von juristischen Personen	40.000,00	24.240,00	20.000,00
	6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	**45,00**	**40,00**	**40,00**
8450	Zinseinnahmen	45,00	40,00	40,00
	7. Einnahmen Veranst.	**0,00**	**249,71**	**0,00**
8505	Einnahmen aus Verkauf Werbematerial		249,71	0,00
	8. Staatliche Mittel	**175.215,00**	**175.215,00**	**175.215,00**
8850	Staatliche Grundfinanzierung	175.215,00	175.215,00	175.215,00
	9. Sonstige Einnahmen	**3.000,00**	**4.410,61**	**2.500,00**
8760	Sonstige Einnahmen Kostenerstattung von Dritten	0,00	94,50	0,00
8770	Erstattung Arbeitsamt/Finanzamt/Krankenkasse	3.000,00	4.316,11	2.500,00
8790	Sonstige Einnahmen Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	10. Sonstige Zuschüsse		**28.782,46**	**0,00**
8900	Sonstige Zuschüsse von Ortsverbänden an Kandidierende	0,00	8.905,26	0,00
8970	Sonstige Zuschüsse von Landesverbänden	0,00	19.877,20	0,00
8980	Sonstige Zuschüsse von Bundesverband	0,00	0,00	0,00

	Ausgaben	**-1.086.551,40**	**-1.081.913,11**	**-946.678,44**
	1. Personalausgaben	**-460.000,00**	**-476.625,89**	**-391.000,00**
4101	Stadtbüro	-460.000,00	-476.625,89	-365.000,00
	Buchhaltung LGS			-26.000,00
4108	Grüne Jugend München	-7.323,84	-7.324,74	-7.324,74
8860	Personalausgaben (Zuschuss von Gliederungen)	7.323,84	7.324,74	7.324,74
	2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	**-280.039,20**	**-240.335,87**	**-244.733,15**
4201	Aufwandsentschädigung Vorstand	-141.375,00	-113.060,70	-113.060,67
4202	Büromaterial	-1.000,00	-373,06	-500,00
4204	Verbrauchsmaterial/Reinigung	-500,00	-147,49	-300,00
4205	Getränke/Bewirtung/(Jahresabschlussfeier)	-2.000,00	-1.455,06	-2.000,00
4206	Transport, Kurier	-700,00	-476,85	-700,00
4207	Hardware (in 2023 inklusive Software-Lizenzen)	-14.900,00	-9.714,07	-17.344,00
	Software-Lizenzen und IT-Betreuung			-14.900,00
4208	Büroeinrichtung/Sonstige Anschaffungen	-1.100,00	0,00	-500,00
4209	Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher	-1.300,00	-1.049,59	-1.430,00
4212	Telefon/Fax	-2.000,00	-1.967,13	-2.200,00
4213	Porto	-4.000,00	-1.625,97	-2.000,00
4214	Kopierkosten	-4.000,00	-4.282,95	-5.100,00
4215	Bankgebühren	-3.000,00	-2.534,35	-2.500,00
4216	Bankgebühren Retouren	-500,00	-766,12	-900,00
4217	Rechts.u.Beratungskosten	-4.000,00	-4.680,51	-4.000,00
4218	Sonstige Bürokosten	-800,00	-2.150,31	-2.500,00
	Betriebsrat	-4.500,00	-5.043,70	-4.500,00
	Stellenanzeigen	-900,00	-1.695,75	-1.500,00
4221	Datenschutz DSGVO	-1.500,00	-654,50	-1.000,00
4223	Sonstige Aufwendungen Personal + Betriebsveranstaltungen	-3.000,00	-1.767,79	-2.000,00
4224	Fortbildung Mitarbeiter*innen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
4225	Paypal Gebühren	-200,00	-623,32	-1.000,00
4875	Miete LV Verrechnung (Zuschuss an Gliederung)	-83.764,20	-86.266,65	-59.798,48
	2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit	**-118.380,00**	**-105.906,70**	**-119.580,00**
4300	Allgemeine politische Arbeit		-309,21	0,00
4301	Website, Grafik, Illustration	-14.280,00	-14.491,52	-14.280,00
	Kommunikations und Pressearbeit	0,00	0,00	-19.000,00
4302	Repräsentationskosten (Auslagen für Vorstandsarbeit)	-500,00	0,00	-500,00
4303	Stadtversammlungen	-45.000,00	-40.191,78	-22.000,00
4304	Aktionen & Veranstaltungen	-1.300,00	-494,00	-1.000,00
4305	CSD	-5.500,00	-10.393,12	-10.000,00
4306	Bildungsarbeit	-10.000,00	-3.265,38	-1.000,00
4307	Aktionsetat Arbeitskreise	-6.000,00	-656,81	-6.000,00
	Fundraising (sofern nicht im Wahlkampfhaushalt enthalten)	0,00	-4.627,50	0,00
	Unterstützung Grünnahes Vielfaltsbündnis Migrationsbeirat	-300,00	-300,00	-300,00
4311	Gremienkosten	-6.000,00	0,00	-6.000,00
4312	Reisekosten LDK	-6.000,00	-6.185,37	-12.000,00
4313	Reisekosten BDK, Bezirksversammlung und Bundesfrauenrat	-6.000,00	-3.784,70	-6.000,00

4315	RK Sonstige	-500,00	-3.784,70	-500,00
4317	Öffentlichkeitsarbeit Kommunalpolitik	-1.000,00	0,00	-1.000,00
4318	FFP/Vielfalt	-8.500,00	-6.393,06	-8.500,00
4321	Unterstützung Bündnisse etc.	-500,00	-1.234,90	-1.200,00
4323	Radentscheid	-2.500,00	-2.706,90	-2.500,00
4351	Zuschüsse an Dritte	-300,00	-93,65	-300,00
	Volks- und Bürgerbegehren NN	-1.000,00	-164,65	-1.000,00
	Demonstrationen			-4.000,00
4880	Ausgaben allgemeine politische Arbeit (Zuschuss an Gliederungen)	-700,00	0,00	0,00
	Verzichtsspenden		-164,65	
8880	Allgemeine politische Arbeit (Zuschuss von Gliederungen)	0,00	-6.664,80	0,00
	2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe	**-159.000,00**	**-173.604,09**	**-124.700,00**
4400	Wahlkampfausgaben gesamt (Kandidierende und KV)	-159.000,00	-269.379,21	0,00
	davon Ausgaben von Kandidierenden		-101.011,92	0,00
	davon Ausgaben des KV		-168.367,29	-93.700,00
4432	Aufstellungsversammlung Bundestagswahl 2025	0,00	0,00	-6.000,00
	Vorbereitungen Kommunalwahl 2026			-25.000,00
4890	Wahlkampfausgaben (Zuschuss an Gliederungen)	0,00	-5.236,80	0,00
	3. Zuschüsse an Gliederungen	**-69.132,20**	**-85.440,56**	**-66.665,29**
4900	Sonstige Zuschüsse an Ortsverbände	-13.228,20	-19.658,60	0,00
4919	OVs Jahreszuschüsse	-35.404,00	-35.378,00	-54.165,29
4921	Grüne Jugend München Jahreszuschuss	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Grüne Jugend Wahlkampf-Zuschuss	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00
4922	Aktionsetat OVs	-10.000,00	-10.028,61	-3.000,00
	Aktionsetat OVs für FFP-Stammtische	-500,00	0,00	-500,00
4980	Sonstige Zuschüsse an Bundesverband	0,00	0,00	0,00
4990	Sonstige Zuschüsse an andere Gliederungen	0,00	0,00	0,00
4930	Sonstige Zuschüsse an Kreisverbände	0,00	0,00	0,00
4970	Sonstige Zuschüsse an Landesverbände	0,00	-10.375,35	0,00
	Einnahmen ./. Ausgaben im laufenden Jahr	**-29.938,33**	**12.614,84**	**82.324,56**
	Entnahmen aus Rücklagen für Wahlkämpfe	**141.414,00**	**142.851,00**	**98.069,00**
	Entnahme aus Rücklage KV	61.414,00	61.414,00	48.069,00
	Entnahme aus ZASTER (LV)	80.000,00	81.437,00	50.000,00
	Ergebnis vor Rücklagenbildung	**111.475,67**	**155.465,84**	**180.393,56**
	Rücklagenbildung ZASTER (zwingend; Geld gehört KV München)	**-87.607,50**	**-87.607,50**	**-87.607,50**
	ZASTER	-87.607,50	-87.607,50	-87.607,50
	Ergebnis nach Einlage in ZASTER	**23.868,17**	**67.858,34**	**92.786,06**

H2 A Abschluss Wahlkampfhaushalt LTW 2023

Gremium:	Stadtvorstand
Beschlussdatum:	26.01.2024
Tagesordnungspunkt:	TOP 4.2. Haushaltsplan 2024

Wahlkampfhaushalt Bundestagswahl 2021

Wahlkampfhaushalt LTW 2023	**Eingeplant**	**Ergebnis**
Personal (Wahlkampfhilfe und Aufstockung Stadtbüro)	46.691,40 €	47.758,57 €
Wahlkampfhelfer*in		
Minijob Plakatierung		
Aufstockung/Überstunden Stadtbüro		
Plakatierung	40.300,00 €	57.967,14 €
Grafik, Drucksachen, Material (außerhalb Plakatierung)	19.734,00 €	18.877,32 €
Fotoshooting Kandis Kampagne Fotograf und Visagistin		
Druck Flyer		
GiveAways, Merch		
Erstwähler*innen-Mailing		
Digitaler Wahlkampf	8.000,00 €	9.031,54 €
Budget Online-Medien, Social Media Werbung		
Radio-Spot		
Schulung, Beratung und Coaching	2.500,00 €	0,00 €
Schulungen Landesverband		
Budget für eigene Schulungen		
Veranstaltungen und Aktionen	26.544,00 €	22.732,72 €
Aktionen (z.B. Großflächenplakate, Rikschas)		
Truderinger Festwoche mit Cem, 14.5.		
Veranstaltung Eis-Tour		
Zusätzliche Veranstaltungen (Räume, Verpflegung, Referent*innen)		
Fundraising extern (Kosten im Haushalt 23 abgebildet)	1.350,00 €	0,00 €
Fundraiser*in		
Mailing Mitglieder		
Telefonfundraising Mitglieder		
Geld für Stimmkreise	13.500,00 €	12.000,00 €
Summe Kosten	**158.619,40 €**	**168.367,29 €**
Ergebnis		**-9.747,89 €**

H3 A Wahlkampfhaushalt Europawahl 2024

Gremium:	Stadtvorstand
Beschlussdatum:	26.01.2024
Tagesordnungspunkt:	TOP 4.3. Wahlkampfhaushalt 2024

Kategorie	Posten	Planung	IST
	GESAMTAUSGABEN	93.700,00 €	- €
Personal	Summe	22.100,00 €	- €
	Mitarbeiter*in Wahlkampf	20.000,00 €	
	520€-Kräfte Plakatierung	1.100,00 €	
	Grafikdesign	1.000,00 €	
Fundraising	Summe	1.500,00 €	- €
	Externe Expertise	1.200,00 €	
	Materialkosten	300,00 €	
Wahlplakate	Summe	35.600,00 €	- €
	Plakate	35.600,00 €	
Werbung	Summe	5.000,00 €	- €
	Social Media Kampagne	5.000,00 €	
Merch	Summe	10.500,00 €	- €
	Flyer	5.000,00 €	
	Give-aways	5.000,00 €	
	Dankeschön Wahlkämpfer*innen	500,00 €	
Veranstaltungen	Summe	14.000,00 €	- €
	Wahlkampfhöhepunkt	5.000,00 €	
	Wahlparty	4.000,00 €	
	KV-Events	5.000,00 €	
Puffer/Ad-hoc-Topf		5.000,00 €	