

H1 A Jahresabschluss 2021 und Haushaltsplan 2022

Gremium: Stadtvorstand
Beschlussdatum: 11.04.2022
Tagesordnungspunkt: 2 Haushalt

KV GRN MUC - Jahresabschluss 2021 und Haushaltsplan 2022

in €

Einnahmen- und Ausgabenrechnung	2021		2022
	Plan	Ist	Plan
Einnahmen	924.600	1.119.640	888.245
1. Mitgliedsbeiträge	552.000	607.284	623.567
Mitgliedsbeiträge (20 Neumitglieder/Monat)	769.500	855.969	929.771
Beitragsumlagen BV & LV	-217.500	-248.250	-306.204
2. Mandatsträger*innenbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	120.000	133.457	123.000
3. Spenden von natürlichen Personen	90.000	163.819	15.000
4. Spenden von juristische Personen	30.000	67.154	15.000
7. Einnahmen Verantst.	2.000	0	0
8. Staatliche Mittel	130.600	137.858	111.678
Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	130.600	137.858	111.678
davon Zaster	52.000		0
9. Sonstige Einnahmen	0	2.018	0
10. Sonstige Zuschüsse		8.050	
Ausgabenrechnung	-891.850	-991.118	-885.055
1. Personalausgaben	-400.000	-503.611	-406.000
Stadtbüro	-400.000	-497.053	-406.000
BTW21 - Wahlkampfkoordinatoren Kandidierende		-6.021	
2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	-195.300	-184.967	-281.275
Laufender Geschäftsbetrieb	-500	-1.009	-500
Aufwandsentschädigung Vorstand	-27.900	-27.331	-141.375
Büromaterial	-5.000	-588	-2.000
Veranstaltungstechnik	0	-1.929	-1.000
Getränke/Bewirtung	-2.000	-1.264	-3.000
Computer/Software	-15.300	-10.044	-13.700
Büroeinrichtung	-5.000	-7.384	-1.000
Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher	-1.500	-1.168	-1.000
Miete Büro		-476	0
Telefon/Fax	-7.700	-10.207	-3.000
Porto	-4.000	-4.638	-4.000
Kopierkosten	-4.000	-4.009	-4.000
Bankgebühren	-3.000	-2.482	-3.000
Bankgebühren Retouren	-600	-543	-500
Rechts.u.Beratungskosten	-3.000	-4.332	-4.000
Datenschutz DSGVO	-1.500	-773	-1.500
Hosting (für 2022 in Computer/Software)	-3.200	-1.344	0
Sonstige Aufwendungen Personal/Betriebsveranstaltungen		-1.301	-1.500
Fortbildung Mitarbeiter*innen	-5.000	-4.542	-5.000
Paypal Gebühren		-431	-200
Umzug Stadtbüro	-3.000	-1.185	0
Umbau Stadtbüro	-10.000	0	0
Barrierefreiheit (siehe FFP)	-1.000	0	-5.000
Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb (Zuschuss an Gliederungen)	-4.100	-89.242	-8.000
Miete LV Verrechnung (Zuschuss an Gliederung)	-88.000	-7.972	-78.000

2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit	-124.000	-52.279	-133.780
Allgemeine politische Arbeit		-898	
Website, Grafik, Illustration	-5.000	-8.860	-14.280
Repräsentationskosten (Auslagen für Vorstandsarbeit)	-3.000	-1.383	-1.500
Stadtversammlungen	-55.000	-13.379	-55.000
Aktionen & Veranstaltungen	-6.500	0	-1.300
CSD (KV Aktionsetat)		-2.416	-5.500
Bildungsarbeit	-6.000	-3.545	-10.000
Aktionsetat Arbeitskreise	-6.000	-388	-6.000
Gremienkosten (u.a. Strukturkommission)	-7.500	-7.211	-5.200
Regionalkonferenzen (StruKo)	-1.000		-1.000
Reisekosten LDK	-5.000	-2.047	-6.500
Reisekosten BDK	-10.000	-9	-9.000
RK Sonstige		-14	0
GRETA	siehe BTW21	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Kommunalpolitik	-3.000	-4.515	-3.000
Frauenförderprogramm / Vielfalt / Feminismus	-6.000	-3.909	-8.000
Raummiete für Veranstaltungen	-1.000	0	-500
Unterstützung Bündnisse etc.	-1.500	-2.890	-1.000
Radentscheid	-2.500	0	-2.500
Info- und Aktionsmaterialien / T-Shirts	siehe Aktionen & V	0	0
Volks- und Bürgerbegehren NN	-5.000		-2.000
Kinderbetreuung			-1.500
Ausgaben allgemeine politische Arbeit (Zuschuss an Gliederungen)		-816	0
2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe	-126.550	-193.502	-20.000
Wahlkampfausgaben		-5.520	
Ausgaben BTW21 - Dieter Janecek		-42.338	
Ausgaben BTW21 - Doris Wagner		-5.421	
Ausgaben BTW21 - Vaniessa Rashid		-7.405	
BTW21 - Jamila Schäfer		-16.571	
Flyer / Plakate		-33.851	
BTW21 - Maria Wißmiller		-1.355	
BTW21 - Socialmedia WK		-10.414	
BTW21 - Veranstaltungen und Aktionen		-9.077	
BTW21 - Grafik, Drucksachen, Material		-20.902	
BTW21 - Digitaler Wahlkampf		-116	
BTW - Externes Fundraising		-4.064	
Bundestagswahl Aufstellung	-10.000	-9.736	
BTW21 - Material für OVe		-2.226	
Aufstellungsversammlung LTW23			-20.000
Wahlkampfausgaben (Zuschuss an Gliederungen)		-24.505	0
BTW21	-126.550	0	0
3. Zuschüsse an Gliederungen	-46.000	-56.758	-44.000
OVs Sonderzuschuss Aktionen		-6.324	
OVs Jahreszuschüsse	-32.000	-31.368	-32.000
Grüne Jugend München Jahreszuschuss	-7.000	-7.000	-7.000
Aktionsetat OVs	-5.000	-2.587	-5.000
Einnahmen ./ . Ausgaben	32.750	128.522	3.190