

# H1 Haushaltsplan 2020

Antragsteller\*in: Stadtvorstand

Tagesordnungspunkt: 2. Haushalt 2020

# Haushalt

|  | Plan 2019        | Ist 2019         | Plan 2020          |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Einnahmenrechnung</b>                                       | <b>645.034 €</b> | <b>825.055 €</b> | <b>1.009.280 €</b> |
| <b>1. Mitgliedsbeiträge</b>                                    | <b>370.000 €</b> | <b>472.228 €</b> | <b>570.000 €</b>   |
| davon Mitgliedsbeiträge  | 500.000 €        | 596.973 €        | 750.000 €          |
| LV Beitragsabführungen   | 130.000 €        | 125.651 €        | 180.000 €          |
| <b>2. Mandatsträgerbeitr. u. a.</b>                            | <b>80.534 €</b>  | <b>79.255 €</b>  | <b>137.280 €</b>   |
| BA-Vorsitzende/BA-Mitglieder                                   | 7.500 €          | 3.978 €          | 10.000 €           |
| Stadtrat   | 47.044 €         | 49.134 €         | 100.000 €          |
| Bezirkstag   | 6.310 €          | 6.463 €          | 6.400 €            |
| Landtag  | 17.280 €         | 17.280 €         | 17.280 €           |
| Bundestag  | 2.400 €          | 2.400 €          | 2.400 €            |
| Europaparlament  |                  |                  | 1.200 €            |
| <b>3. Spenden von natürlichen Personen</b>                     | <b>50.000 €</b>  | <b>110.752 €</b> | <b>80.000 €</b>    |
| Spenden Europawahl   |                  | 8.012 €          |                    |
| Spenden Kommunalwahl   |                  | 65.594 €         | 70.000 €           |
| Spenden Stichwahl  |                  |                  |                    |
| <b>4. Spenden von juristischen Personen</b>                    | <b>10.000 €</b>  | <b>33.459 €</b>  | <b>70.000 €</b>    |
| Spenden Kommunalwahl   |                  | 27.000 €         | 60.000 €           |
| <b>6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen (Zinsen u.ä.)</b>       | <b>1.000 €</b>   | <b>45 €</b>      |                    |
| <b>7. Einnahmen Eigenbetrieb (Getränke, Anzeigen T-Shirts)</b> | <b>3.500 €</b>   | <b>4.125 €</b>   | <b>2.000 €</b>     |
| <b>8. Staatliche Mittel</b>                                    | <b>130.000 €</b> | <b>123.124 €</b> | <b>150.000 €</b>   |
| <b>9. Sonstige Einnahmen (Steuerrückerstattung u.ä.)</b>       |                  | <b>1.159 €</b>   |                    |
| <b>10. Zuschüsse von Gliederungen</b>                          |                  | <b>908 €</b>     |                    |

# Haushalt

|   | Plan 2019        | Ist 2019         | Plan 2020             |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ausgabenrechnung</b>                                     | <b>923.350 €</b> | <b>973.847 €</b> | <b>1.006.259 €</b>    |
| <b>1. Personalausgaben</b>                                  | <b>315.400 €</b> | <b>330.969 €</b> | <b>372.900 €</b>      |
| Stadtbüro   | 287.500 €        | 295.019 €        | 325.000 €             |
| Frauenförderung   |                  |                  | 10.000 €              |
| Aufwandsentschädigungen Stadtvorstand                       | 27.900 €         | 25.950 €         | 27.900 €              |
| zusätzliche Aufwandsentschädigung Vorstand Kommunalwahl2020 | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €              |
| <b>2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb</b>         | <b>80.000 €</b>  | <b>75.804 €</b>  | <b>73.000 €</b>       |
| Miete Stadtbüro   | 23.916 €         | 22.225 €         | 23.916 €              |
| Mietzuschuss Grüne Jugend                                   |                  |                  | 4.100 €               |
| Büromaterial  | 3.000 €          | 4.662 €          | 5.000 €               |
| Getränke/Bewirtung  | 2.000 €          | 2.947 €          | 2.000 €               |
| Computer/Software   | 10.000 €         | 15.214 €         | 12.000 €              |
| Büroeinrichtung   | 20.000 €         | 8.105 €          | 5.000 €               |
| Telefon/Fax/Internet/Website                                | 2.500 €          | 1.866 €          | 2.000 €               |
| Porto   | 4.000 €          | 3.212 €          | 3.000 €               |
| Kopierkosten  | 4.000 €          | 3.825 €          | 7.000 €               |
| Bankgebühren  | 2.000 €          | 2.258 €          | 2.500 €               |
| Bankgebühren Retouren                                       | 750 €            | 582 €            | 600 €                 |
| Rechts.u.Beratungskosten                                    | 4.000 €          | 2.034 €          | 4.000 €               |
| Datenschutz DSGVO   | 1.000 €          | 939 €            | 1.000 €               |
| Altruja Kosten  | 2.500 €          | 1.329 €          | 1.000 €               |
| <b>2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit</b>            | <b>276.000 €</b> | <b>289.204 €</b> | <b>120.000 €</b>      |
| Website Grafik Illustration                                 |                  | 4.834 €          | 3.000 €               |
| Repräsentationskosten                                       | 8.500 €          | 8.193 €          | 5.000 €               |
| Stadtversammlungen  | 135.000 €        | 122.971 €        | 70.000 €              |
| Aktionen und Veranstaltungen                                | 15.000 €         | 11.985 €         | 2.500 €               |
| Aktionsetat Arbeitskreise                                   | 1.000 €          | 2.581 €          | 1.000 €               |
| Raummiete für Veranstaltungen                               |                  |                  | 1.000 €               |
| T-Shirts  |                  | 5.272 €          | 1.000 €               |
| Stadtteil-politisches Forum SPF/OV-Vorstände                | 1.000 €          |                  | 1.000 €               |
| Seminare/Fortbildungen                                      | 2.500 €          | 1.042 €          | 2.000 €               |
| Reisekosten LDK   |                  | 8.965 €          | 1.500 €               |
| Reisekosten BDK   | 20.000 €         | 3.928 €          | 5.000 €               |
| Gremienkosten   |                  | 5.088 €          | 2.500 €               |
| GRETA   | 20.000 €         | 28.179 €         | 2.500 €               |
| Frauenförderprogramm  | 25.000 €         | 7.776 €          | 5.000 €               |
| Personal Frauenförderung                                    |                  | 11.332 €         | <i>siehe Personal</i> |
| 40 Jahre Münchner Grüne                                     | 12.500 €         | 21.121 €         |                       |
| Info- und Aktionsmaterialien                                | 3.000 €          | 3.619 €          | 2.000 €               |
| Bündnisarbeit   |                  |                  | 2.500 €               |
| Radoffensive  |                  | 15.977 €         | 5.000 €               |
| Personal Radentscheid                                       | 30.000 €         | 5.800 €          |                       |
| Volksbegehren Artenvielfalt                                 | 2.500 €          | 1.030 €          |                       |
| Volksbegehren Mietenstopp                                   |                  | 1.000 €          |                       |
| Volks- und Bürgerbegehren NN                                |                  |                  | 7.500 €               |
| <b>2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe</b>                     | <b>217.750 €</b> | <b>239.512 €</b> | <b>405.000 €</b>      |
| Europawahl  | 50.000 €         | 65.599 €         |                       |
| Kommunalwahl  | 150.000 €        | 109.250 €        | 340.000 €             |
| Personal OB-Wahlkampf                                       | 17.750 €         |                  |                       |
| Personal Kommunalwahl                                       |                  | 50.323 €         | 60.000 €              |
| Landtagswahl Nachträge                                      |                  | 6.945 €          |                       |
| Wahlkampfausgaben (Zuschuss an Gliederungen)*               |                  | 7.395 €          | 5.000 €               |
| <b>2g.) Sonstige Ausgaben</b>                               |                  |                  |                       |
| <b>3. Zuschüsse an Gliederungen</b>                         | <b>34.200 €</b>  | <b>28.358 €</b>  | <b>35.359 €</b>       |
| OVs Jahreszuschüsse   | 17.700 €         | 17.628 €         | 21.859 €              |
| Grüne Jugend München  | 10.000 €         | 6.000 €          | 7.000 €               |
| Aktionsetat OVs   | 5.000 €          | 2.821 €          | 5.000 €               |
| Z LV Bayern Reinigung                                       | 1.500 €          | 1.440 €          | 1.500 €               |

# Haushalt

|  | Plan 2019        | Ist 2019         | Plan 2020      |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>Besitzposten</b>                      |                  |                  |                |
| 2. Geschäftsstellenausstattung           |                  |                  |                |
| <b>I. Forderungen an Gliederungen</b>    |                  | 159.921 €        |                |
| Forderungen an Ortsverbände              |                  | 1.650 €          |                |
| Forderungen an Kreisverbände             |                  | 180 €            |                |
| Forderungen an Landesverbände            |                  |                  |                |
| Forderungen an LV aus Zaster             |                  | 15.835 €         |                |
| Forderungen an LV aus STF                |                  | 173.925 €        |                |
| <b>III. Geldbestände</b>                 |                  | 237.772 €        |                |
| <b>IV. Sonstige Forderungen</b>          |                  | 1.289 €          |                |
| <b>Schuldposten</b>                      |                  |                  |                |
| <b>II. Sonstige Rückstellungen</b>       |                  | 4.820 €          |                |
| <b>I. Verbindlichkeiten Gliederungen</b> |                  | 6.185 €          |                |
| <b>V. Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |                  | 2.734 €          |                |
| <b>Aktuelles Reinvermögen</b>            | 257.886 €        | 384.203 €        |                |
| Reinvermögen Vortrag                     | 536.202 €        | 535.495 €        |                |
| <b>Einnahmen ./i. Ausgaben</b>           | <b>278.316 €</b> | <b>148.792 €</b> | <b>3.021 €</b> |