Haushaltsabschluss 2024

Einnahmen

	NACHTRAG Plan 2024	IST 2024	Abweichung absolut	Abweichung in %
Mitgliedsbeiträge (Anteil Landesverband)	829.440 €	868.727 €	39.287 €	4,74%
Sondermitgliedsbeiträge MdLs	445.000 €	478.845 €	33.845 €	7,61%
Sondermitgliedsbeiträge MdBs	360.000 €	360.182 €	182 €	0,05%
Zinserträge	25.000 €	98.992 €	73.992 €	295,97%
Spenden an den Landesverband (LV)	150.000 €	173.795 €	23.795 €	15,86%
Staatliche Teilfinanzierung:				
Anteil der Zuführung zum allgemeinen LV-Haush	1.860.000 €	1.860.000 €	0 €	0,00%
Nachzahlung STF 2018-2022	560.000 €	551.029 €	-8.971 €	-1,60%
Anteil der Zuführung zu Wahlkampf-Rücklagen	186.000 €	229.000 €	43.000 €	23,12%
Sonstige Einnahmen		4.757 €	4.757 €	
Einnahmen aus Präsentationsständen (LDK)	65.000 €	58.866 €	-6.134 €	-9,44%
Einnahmen aus Untervermietung	190.000 €	192.759 €	2.759 €	1,45%
Summe Einnahmen	**4.670.440 €**	**4.876.953 €**	206.513 €	4,42%

Haushaltsplan 2024
Ausgaben

		Nachtrag Plan 2024	IST 2024	Abweichung in €	Abweichung in %
1	**Personalausgaben**				
2	Landesgeschäftsstelle	1.380.000 €	1.385.439 €	5.439 €	0,39%
3	Landesvorstand	201.000 €	201.378 €	378 €	0,19%
4	Sonstige Personalkosten	10.000 €	9.301 €	-699 €	-6,99%
5	**Summe**	**1.591.000 €**	**1.596.119 €**	5.119 €	0,32%
6			Social Media Werbung, Medientraining, Fotosho		
7	**Geschäftsbetrieb Landesgeschäftsstelle (LGS)**				
8	Miete und Nebenkosten	588.000 €	602.029 €	14.029 €	2,39%
9	Telekommunikation	10.000 €	13.346 €	3.346 €	33,46%
10	Porto	5.000 €	4.129 €	-871 €	-17,41%
11	Kopien	6.000 €	4.568 €	-1.432 €	-23,87%
12	Bürobedarf	0 €	881 €	881 €	
13	EDV	30.000 €	35.790 €	5.790 €	19,30%
14	Wirtschaftsprüfer	1.000 €	682 €	-318 €	-31,82%
15	Lohnbuchhaltung	20.000 €	27.974 €	7.974 €	39,87%
16	Sachkosten Finanzreferat	3.000 €	2.489 €	-511 €	-17,04%
17	Sonstige Kosten LGS	90.000 €	83.319 €	-6.681 €	-7,42%
18	Orga-Entwicklung intern LGS	3.000 €	299 €	-2.701 €	-90,05%
19	**Summe**	**756.000 €**	**775.505 €**	19.505 €	2,58%
20					
21	**Außerordentlicher Aufwand**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
22					
23	**Gremien**				
24	Landesversammlung (LDK)	220.000 €	177.780 €	-42.220 €	-19,19%
25	Kleiner Parteitag	0 €	0 €	0 €	
26	Sach- und Reiseaufwand LaVo	15.000 €	25.315 €	10.315 €	68,77%
27	Landesausschuss	7.000 €	2.511 €	-4.489 €	-64,13%
28	Finanzgremien	1.000 €	249 €	-751 €	-75,11%
29	Reisekosten LAG-Delegierte zu BAGs	20.000 €	15.742 €	-4.258 €	-21,29%
30	Sonstige Gremien	20.000 €	20.756 €	756 €	3,78%
31	**Summe**	**283.000 €**	**242.352,66**	-40.647 €	-14,36%
32					
33	**Politische Arbeit**				
34	Aktionsetat	92.000 €	73.668 €	-18.332 €	-19,93%
35	Magazin der bayerischen Grünen	0 €	0 €	0 €	
36	Internet-Auftritt	5.500 €	883 €	-4.617 €	-83,94%
37	Kommunikationsbudget	25.000 €	13.984 €	-11.016 €	-44,06%
38	Social Media	40.000 €	9.032 €	-30.968 €	-77,42%
39	Frauenreferat	6.000 €	669 €	-5.331 €	-88,85%
40	Vielfaltsreferat	6.000 €	1.565 €	-4.435 €	-73,92%
41	Ombudsarbeit	6.000 €	3.996 €	-2.004 €	-33,39%
42	Organisationsentwicklung und Strukturfonds	70.000 €	81.286 €	11.286 €	16,12%
43	Parteientwicklung			0 €	
44	Kommunalreferat	6.000 €	7.278 €	1.278 €	21,31%
45	Bildungsreferat	25.000 €	8.064 €	-16.936 €	-67,74%
46	Mitgliederverwaltung und -beratung	1.000 €	368 €	-632 €	-63,19%
47	Hochschulgruppen	1.000 €	173 €	-827 €	-82,67%
48	Werbematerial	0 €	0 €	0 €	
49	Fundraisingetat	10.000 €	13.789 €	3.789 €	37,89%
50	**Summe**	**293.500 €**	**214.756 €**	-78.744 €	-26,83%
51					
52	**Zuschüsse an Gliederungen**				
53	Landesarbeitsgemeinschaften	15.000 €	15.000 €	0 €	0,00%
54	GRIBS (Kommunalpolit. Vereinigung)	35.000 €	35.000 €	0 €	0,00%
55	GJ (Jugendorganisation)	55.000 €	55.000 €	0 €	0,00%
56	"Grünesko" (umgeschichtet)	0 €	0 €	0 €	
57	Förderung Inklusionsmaßnahmen	7.500 €	1.250 €	-6.250 €	-83,33%
58	Zuschuss Bezirksverbände	220.000 €	229.020 €	9.020 €	4,10%
59	Bundesverbands-Anteil an Beiträgen MdBs	264.000 €	272.137 €	8.137 €	3,08%
60	LV-Anteil an bundesweiter IT-Struktur	0 €		0 €	
61	**Summe**	**596.500 €**	**607.407 €**	10.907 €	1,83%
62					
63	**Abschreibungen**	**22.000 €**	**10.555 €**	-11.445 €	-52,02%
64					
65	**Operative Ausgaben**	**3.542.000 €**	**3.446.694 €**	-95.306 €	-2,69%
66					
67	**Operatives Jahresergebnis**	**1.128.440 €**	**1.430.259 €**	301.819 €	26,75%
68					
69	**Rücklagen**				
70	Rückstellungen LGS	0 €		0 €	
71	Wahlkampf-Rücklagen aus staatl.Teilfinanzierung	186.000 €	229.000 €	43.000 €	23,12%
72	Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	96.000 €	88.045 €	-7.955 €	-8,29%
73	Zusätzliche Wahlrücklagen	296.000 €	296.000 €	0 €	0,00%
74	Auffüllung negatives Reinvermögen	550.000 €	550.000,00 €	0 €	0,00%
75	Entnahme Ausgaben Wahlkämpfe 2024		206.230,53 €		
76	Einstellung ins Reinvermögen		60.500,00 €		
77	**Summe**	**1.128.000 €**	**1.429.776 €**	301.776 €	26,75%
78					
79	**Summe Ausgaben**	**4.670.000 €**	**4.876.470 €**	206.470 €	4,42%
80					
81	**Überschuss**	**440 €**	**484 €**	44 €	9,89%

Bilanz des Landesverbands Bayern 2024 (orientiert an §266 HGB)

Aktivseite	01.01.24	31.12.24	Passivseite	01.01.24	31.12.24
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
II. Sachanlagen					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			**I. Reinvermögen**		60.500,00 €
Büroausstattung	45.914,09 €	44.157,67 €	**II. Rücklage Staatsfinanzierung LV Anteil**	1.860.000,00 €	1.684.000,00 €
		Social Media Werbung, Medient	**III. Rücklagen für Wahlkämpfe**	177.772,64 €	793.441,63 €
			IV. Verlustvortrag	-550.537,91 €	0,00 €
			V. Gewinn-/Jahresüberschuss	235,51 €	483,50 €
			Eigenkapital Gesamt	**1.487.470,24 €**	**2.538.425,13 €**
B. Umlaufvermögen			**B. Rückstellungen**		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**3. sonstige Rückstellungen**		
Beitragsforderungen	396.972,54 €	516.146,40 €	Rückstellungen	0,00 €	
Interne Forderungen *	1.059.144,78 €	1.244.676,77 €			
Sonstiges Vermögen *	253.235,56 €	150.156,65 €			
IV. Bankguthaben			**C. Verbindlichkeiten**		
Finanzbestände *	2.709.550,97 €	3.298.318,53 €	Interne Verbindlichkeiten *	2.896.746,00 €	2.619.840,80 €
			Externe Verbindlichkeiten *	80.601,70 €	95.190,09 €
Summe	**4.464.817,94 €**	**5.253.456,02 €**	**Summe**	**4.464.817,94 €**	**5.253.456,02 €**

** ERLÄUTERUNGEN:*

Interne Forderungen			*Rücklagen LV*		
Forderungen an Bundesverband	884.049,20 €	512.456,28 €	Anteil LV Staatsgelder	1.860.000,00 €	1.684.000,00 €
Forderungen an KVs und Bezirke	99.656,96 €	650.022,26 €	Rücklagen für Wahlkämpfe		793.441,63 €
Forderungen an Grüne Jugend Bayern	75.271,51 €	81.831,63 €			
Forderungen an Gribs		366,60 €			
Forderungen andere Grüne Gliederungen	167,11 €			1.860.000,00 €	2.477.441,63 €
	1.059.144,78 €	*1.244.676,77 €*			
Sonstiges Vermögen					
Sonstige Forderungen	253.235,56 €	150.156,65 €			
Transfer über 31.12.					
	253.235,56 €	*150.156,65 €*	*Interne Verbindlichkeiten*		
Finanzbestände					
1. Diverse Girokonten	390.667,76 €	364.492,95 €	Verb. an BV + andere Gliederungen	*157.444,55 €*	*11.036,36 €*
2. Kreissparkasse Tagesgeld	189.419,01 €	1.391.329,14 €	Verb. an KVs (inkl. STF 2024)	*2.739.301,45 €*	*2.608.804,44 €*
3. Kreissparkasse Festgeld (Zaster)	1.878.032,09 €	1.268.113,80 €			
4. Umweltbank	250.080,60 €	273.765,39 €			
5. Barkasse	1.351,51 €	617,25 €	*Externe Verbindlichkeiten*		
	2.709.550,97 €	*3.298.318,53 €*	Lohnsteuer, SV Beiträge, UmsatzSt.	*56.445,98 €*	*95.190,09 €*

Haushaltsabschluss 2024, Europawahl

		SOLL	IST	Abweichung in %	
1	WK Spenden zur Europawahl	-26.000,00 €	-13.092,00 €	-49,65%	Spendenmailing.
2					
3	Touren	15.000,00 €	18.667,65 €	24,45%	Inkl. Personalaufwand Tourenplaner*in.
4					
5	Kommunikation	35.000,00 €	40.936,22 €	16,96%	Social Media Werbung, Medientraining, Fotoshooting, Plakatdesign, Temporäre Kräfte.
6					
7	Veranstaltungen	20.000,00 €	19.205,46 €	-3,97%	Hauptsächlich Zuschüsse für Sicherheit von Veranstaltungen für große KVs.
8					
9	Material	26.000,00 €	25.807,42 €	-0,74%	
10					
11	Sonstiges	0,00 €	1.362,45 €		
12					
13	**Summe**	**70.000,00 €**	**92.887,20 €**	32,70%	