Name	HH Nachtrag 24	IST 2024	Abweichung in %	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026	Erläuterung zum Haushaltsplan 2026
EINNAHMEN	**-4.229.440**	**-4.396.328**	**4%**	**-3.526.200**	**-3.753.600**	
Staatsfinanzierung	-2.420.000	-2.411.029	0%	-1.760.000	-1.685.000	STF wird niedriger ausfallen, da BV mehr im Vorwegabzug einbehält. Die früheren Weiterberechnungen des BVs entfallen.
Beiträge Mitglieder / Mandatsträger	-1.634.440	-1.707.755	4%	-1.656.200	-1.948.600	Geplant mit 28.500 Mitglieder*innen in 2026, MdL Abgaben steigen auf mind. 480, d.h. um ca. 30 k.
SPENDENEINNAHMEN	-150.000	-173.795	16%	-80.000	-80.000	Dauerspender des LV.
Weitere Einnahmen	-25.000	-103.749	315%	-30.000	-40.000	Zinseinnahmen.
Geschäftsbetrieb LGS - GESAMT	**1.288.000**	**1.298.625**	**1%**	**1.254.700**	**1.290.000**	
Geschäftsbetrieb Personalkosten	**680.500**	**681.866**	**0%**	**714.000**	**793.000**	Geschäftsführung,Finanzreferat, IT, Mitgliederverwaltung, Büromanagement.
Geschäftsbetrieb Sachkosten	**585.500**	**605.449**	**3%**	**520.700**	**497.000**	
Abschreibungen	**22.000**	**10.555**	**-52%**	**19.000**	**22.000**	kein Sachkostenbudget (nur nachrichtlich).
Verwaltungsberufsgenossenschaft	10.000	9.301	-7%	10.000	10.000	
Landesgeschäftsstelle	**1.108.628**	**1.128.176**		**1.073.900**	**1.095.000**	
Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben	536.248	539.295	1%	553.000	625.000	
Geschäftsführung	270.948	273.643	1%	276.100	324.000	
Geschäftsführung - Sachausgaben	10.000	10.564	6%	10.000	20.000	
Finanzreferat	**222.300**	**218.480**	**-2%**	**244.900**	**266.000**	
Buchungsservice Untergliederungen	0			0		
Finanzbuchhaltung LV	1.000	288	-71%	1.000	1.000	
Software Finanzreferat	1.500	286	-81%	3.000	3.000	
Schulungen Parteifinanzen	1.000	306	-69%	1.000	1.000	
Fundraising zentral	10.000	13.789	38%	10.000	15.000	Fundraisingaktivitäten werden weiter ausgebaut.
Prüfung- und Beratung	1.000	682	-32%	1.000	1.000	
Finanzreferat - Sachausgaben	3.000	2.489	-17%	3.000	3.000	
Personalarbeit	**42.000**	**45.132**	**7%**	**31.000**	**32.000**	
Personalabrechnung	20.000	27.974	40%	5.000	1.000	
Personalentwicklung	13.000	13.019	0%	13.000	16.000	
Personalmaßnahmen	5.000	3.287	-34%	6.000	6.000	
Personalarbeit Sonstige	4.000	853	-79%	6.000	9.000	
Betriebsrat	1.000	2.040	104%	1.000	3.000	
IT intern	**108.380**	**117.057**	**8%**	**113.200**	**140.000**	
Software	20.000	18.252	-9%	20.000	20.000	
Hardware	3.000	3.451	15%	3.000	10.000	Bedarf an Hardware in 2026 höher (u.a. Notebooks).
IT- Dienstleistungen	7.000	14.087	101%	7.000	20.000	Hier sind Mittel für ein KI-Projekt hinterlegt.
Telefonie, Datentransfer	10.000	13.346	33%	12.000	15.000	
Büroflächen LGS	**464.000**	**471.823**	**2%**	**407.700**	**330.000**	
LGS Miete	580.500	560.681	-3%	594.700	345.000	Der zweite Flügel der LGS kann im Frühjahr 26 abgemietet werden. Dadurch weniger Mietausgaben.
LGS Strom	7.500	7.703	3%	8.000	6.000	
LGS Reinigung	15.000	32.599	117%	15.000	20.000	
LGS Heizung		755			1.000	
LGS Reparaturen/Wartung	2.000	290	-85%	2.000	1.000	
LGS Sonstiges	49.000	62.554	28%	45.500	45.000	Überwiegend Verpflegung und Büromaterial.
LGS Einnahmen aus Untervermietung	-190.000	-192.759	1%	-257.500	-88.000	Untermieteinnahmen des LV (KV Muc, Gribs, Bez OBB, MdB Hofreiter, GJ Bayern, GJ Muc).
Mitglieder- und Adressverwaltung	**81.500**	**83.095**	**2%**	**84.300**	**133.400**	
Mitgliederverwaltung Sachkosten	1.000	368	-63%	1.000	1.000	

Zentrale politische Arbeit	**1.020.250**	**933.954**	**-8%**	**946.100**	**1.120.200**	
Zentrale politische Arbeit Personal	**437.250**	**451.523**	**3%**	**426.600**	**476.000**	Vorstandsreferate, Kommunikation.
Zentrale politische Arbeit LaVo	**201.000**	**201.378**	**0%**	**215.000**	**292.000**	LaVo Entschädigungen, Geplant mit zwei nicht-mandatierten Vorsitzenden.
Zentrale politische Arbeit Sachkosten	**382.000**	**281.053**	**-26%**		**352.200**	
Gremien Landespartei	**502.350**	**480.639**	**-4%**	**446.000**	**571.200**	
Landesvorstand	299.350	322.468	8%	312.000	410.000	
LaVo Sachkosten	15.000	25.315	69%	15.000	20.000	Sachkosten für LaVo (Klausur, Reisekosten, usw.).
Landesvorstand - Personal	201.000	201.378	0	215.000	292.000	Planung 26 mit zwei nicht mandatierten Landesvorsitzenden.
Landesausschuss	**7.000**	**2.511**	**-64%**	**3.000**	**5.000**	
Landesausschuss	7.000	2.511	-64%	3.000	5.000	Geplant wird mit einer Präsenzklausur, da neue Mitglieder im LA durch die LDK.
LDK	**155.000**	**118.913**	**-23%**	**90.000**	**90.000**	
LDK Location und Technik	220.000	97.181	-56%	120.000	120.000	Reguläre LDK in 2026.
LDK Inklusion		0				
LDK Catering		31.950				
LDK Übernachtung- und Fahrtkosten		23.262				
LDK Honorare und Dienstleistungen		6.189				
LDK Sonstiges		19.198				
LDK Einnahmen (z.B. Stände)	-65.000	-58.866	-9%	-30.000	-30.000	LDK Gesamteinnahmen (Vermietung von Ständen bei der LDK an Dritte).
Kleiner Parteitag					**25.000**	
Kleiner Parteitag					25.000	Realistisches Budget für einen kleinen Parteitag.
Weitere Gremien	**34.000**	**27.988**	**-18%**	**40.000**	**40.000**	
Bundesfrauenrat	1.000	2.247	125%	1.000	1.500	
KV Vorständetreffen	11.000	8.207	-25%	16.000	16.000	
Länderrat	1.000	1.543	54%	1.000	1.500	
BAG Reisekosten	20.000	15.742	-21%	20.000	20.000	
Finanzausschuss	1.000	249	-75%	1.000	1.000	
LAG Rat	1.000	1.902	90%	1.000	1.200	
EGP Reisekosten	6.000	6.856	14%	0	0	
KOMMUNIKATION	**425.900**	**379.647**	**-11%**	**415.100**	**453.000**	
Kommunikation - Sachaufwendungen	25.000	13.683	-45%	25.000	25.000	
Social Media	40.000	9.032	-77%	40.000	40.000	Strategischer Bereich.
Homepage	5.500	883	-84%	4.000	10.000	Internetauftritt muss einmalig in 2026 überarbeitet werden.
Digit. Newsletter, Action Network etc.	1.500	302	-80%	1.500	0	
Drucksachen	0	0		0	0	
Zentrale Veranstaltungen	**92.000**	**73.668**	**-20%**	**85.000**	**96.000**	
Stallwächterparty	42.000	37.353	-11%	42.000	40.000	
Politischer Aschermittwoch	25.000	20.367	-19%	24.000	24.000	
Gillamoos	7.000	5.034	-28%	8.000	6.000	
Volksbegehren	0	0		0	10.000	Beteiligung an einem möglichen Volksbegehren zur Bürgerbeteiligung.
CSD Bayern	5.500	5.506	0%	6.000	6.000	
Sonstige Aktionen	12.500	5.408	-57%	5.000	10.000	Reserve für Unvorhergesehenes.
Wahlkämpfe						

Polit. Arbeit dezentraler Unterorga.	**978.750**	**962.489**	**-2%**	**961.350**	**977.400**	
Polit. Arbeit d. Unterorga. LGS Personal	**262.250**	**252.050**	**-4%**	**300.400**	**286.500**	Team STROM (inklusive Ombudsarbeit) und GJ Bayern Zuschuss für Geschäftsführer*in.
Polit. Arbeit d. Unterorga. Sachkosten	**716.500**	**710.439**	**-1%**	**660.950**	**690.900**	
Weitere strukturelle Referate	**95.250**	**81.829**	**-14%**	**99.226**	**114.000**	
Frauenreferat	50.300	38.206	-24%	52.100	64.000	
Frauenreferat - Sachausgaben	6.000	669	-89%	6.000	16.000	Es soll ein Frauenkongress in 2026 stattfinden.
Vielfaltsreferat	38.950	36.345	-7%	41.126	44.000	
Vielfaltsreferat - Sachausgaben	6.000	1.565	-74%	6.000	6.000	
Kommunalreferat	6.000	7.278	21%	6.000	6.000	
Kommunalreferat - Sachausgaben	6.000	7.278	21%	6.000	6.000	
Stärkung der dezentralen Strukturen	514.400	512.234	0%	477.577	479.900	
Förderung Partei und Struktur	**161.600**	**157.099**	**-3%**	**169.000**	**180.400**	
KV mit Potenzial/Strukturaufbau	45.000	43.802	-3%	44.000	49.400	Unterstützung für Kreisverbände.
Parteientwicklung	25.000	37.484	50%	25.000	25.000	
Bildungsarbeit						
Bildungsarbeit - Sachausgaben	25.000	8.064	-68%	25.000	25.000	
Zentrale Förderung Inklusion	7.500	1.250	-83%	7.500	7.500	
Zuschuss Bezirksverbände	220.000	229.020	4%	180.000	170.000	
Leistungen an LAGn	15.000	15.000	0%	15.000	15.000	
Leistungen an GRIBS	35.000	35.000	0%	35.000	35.000	
Grüne Jugend	75.300	74.864	-1%	71.077	72.000	
Grüne Jugend Bayern - Sachkosten	55.000	55.000	0%	55.000	55.000	Zuschuss für Sachleistungen (u.a. politische Bildung).
IT-Services für dezentrale Einheiten	0	0		0	0	
Sonstige Zuweisungen	265.000	272.310	3%	250.450	251.000	
Hochschulgruppen	1.000	173	-83%	1.000	1.000	Zuschuss an Hochschulgruppen.
Zuschuss BV MdB Abgaben	264.000	272.137	3%	249.450	250.000	Weiterreichung Mandatsträgerabgaben an BV für Bundestagsabgeordnete.
Grünesco						
Ombudsarbeit	22.900	13.048	-43%	43.597	30.000	
Ombudsarbeit - Sachkosten	6.000	3.996	-33%	6.000	30.000	Spürbare Erhöhung der Sachmittel.
Operatives Jahresergebnis	-1.128.440	-1.430.260		-562.050	-633.000	Operatives Jahresergebnis
Rücklagenentwicklung						
Wahlkampf Rücklagen aus staatlicher Teilfinanzierung	186.000	229.000		196.000	267.000	
Überschuss aus MdB-Beiträgen für BT-Wahlkampf	96.000	88.045		90.000	90.000	
Zusätzliche Wahlrücklagen	296.000	296.000		275.500	275.500	Zusätzliche Rücklagen sind zwingend notwendig (v.a. für LTW 2028).
Auffüllung negatives Reinvermögen (in Verlustvortrag)	550.000	550.000		0	0	
Entnahme Ausgaben Wahlkämpfe 2024		206.231				
Einstellung ins Reinvermögen		60.500				
Überschuss	-440	-484		-550	-500	