

H2

Antrag

Initiator*innen: Landesfinanzrat (dort beschlossen am: 12.07.2025)

Titel: Jahresabschluss 2024

Antragstext

1 Jahresabschluss 2024

Das wurde in 2024 für den Landesverband an Geld ausgegeben.

pdf Anhang

Haushalte		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Ist-2024	2024 Soll/Ist- Vergleich Nachtrag	Verweis
Wahlen		LaWk	KoWk	EuWk	EuWk	EuWk/BuWk		
Einnahmen								
1	Beitragsanteile	363.197	379.729	381.060	440.496	442.908	100,55 %	1
2	Sonderbeiträge MdB	100.689	106.500	110.400	110.400	108.088	97,91 %	
3	Sonderbeiträge Land	311.644	375.023	391.970	391.970	392.589	100,16 %	
4	Geldspenden nat. Pers.	44.226	2.676	15.000	10.000	6.561	65,61 %	
5	Geldspenden jur. Pers.	19.500	0	10.000	0	10.000		
6	Verzichtsspenden	2.335	1.953	3.000	2.000	2.405	120,24 %	
7	Erstattungseinnahmen	4.764	3.250	3.000	3.000	2.614	87,15 %	
8	Mieteinnahmen	37.154	43.071	52.000	47.000	48.157	102,46 %	
9	GF-Bund	806.101	908.723	880.152	893.000	884.588	99,06 %	2
10	GF-Land	127.079	127.079	127.079	127.079	127.079	100,00 %	
11	Umlagen von KVe	13.549	19.193	19.400	0	0		
12	Zusch. für Buchhaltung	48.412	49.844	50.000	50.000	52.031	104,06 %	
13	Zinsen	263	3.182	500	2.500	15.531	621,24 %	3
14	Sonst. Zusch. und Einnahmen	835	120.940	0	353.659	354.335	100,19 %	4
15	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0		
Summe Einnahmen		1.879.747	2.141.164	2.043.561	2.431.104	2.446.886	100,65 %	5
Ausgaben:								
Personalkosten								
16	Personal in LGSt	408.625	439.205	578.240	540.000	524.249	97,08 %	
17	LaVo-Gehälter	123.229	154.131	211.000	195.000	192.362	98,65 %	
18	Sonstige Personalkosten	6.033	10.004	9.000	8.000	7.912	98,89 %	
Zwischensumme		537.887	603.340	798.240	743.000	724.523	97,51 %	
Geschäftsbetrieb								
19	Lfd. Geschäftsbetrieb	9.154	5.271	15.000	12.500	3.599	28,79 %	6
20	IT-Infrastruktur	62.180	58.299	45.000	48.300	47.355	98,04 %	
21	Landesgeschäftsstelle	77.429	131.552	105.000	105.000	105.753	100,72 %	
22	Wilhelminenstr. 18	6.695	8.578	8.000	21.800	21.996	100,90 %	7
23	Zinsen	433	4.178	2.400	4.500	7.365	163,67 %	3
Zwischensumme		155.890	207.878	175.400	192.100	186.068	96,86 %	
politische Arbeit								
24	Parteitage	41.413	39.205	40.000	50.000	41.374	82,75 %	8
25	LAGen	689	648	3.000	4.000	3.846	96,14 %	
26	BAGen	6.279	9.344	6.000	10.000	12.537	125,37 %	9
27	Bundesgremien	3.347	1.641	4.000	2.000	4.380	219,01 %	10
28	Landesgremien	348	1.790	3.000	3.000	3.233	107,76 %	
29	LaVo-Arbeit	5.363	3.876	8.000	4.000	4.542	113,55 %	
30	Öffentlichkeitsarbeit	8.905	5.028	7.200	9.500	7.219	75,99 %	11
31	Aktionen	7.309	4.861	25.000	20.000	11.147	55,74 %	12
32	Bildungsfonds	0	2.642	0	5.000	2.333	46,66 %	13
33	pol. Zuschuss für Grüne Jugend	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00 %	
34	Zuführung Wahlkampfetat	522.482	160.467	58.500	58.500	58.487	99,98 %	
Zwischensumme		608.134	249.503	174.700	186.000	169.099	90,91 %	14
Zuschüsse an Gliederungen								
35	Mitgl'beitragsanteile an BV	242.131	253.153	254.040	293.664	295.272	100,55 %	1
36	Son'beitragsanteile an BV	73.650	75.329	80.592	80.592	77.636	96,33 %	
37	Zuschüsse an BV	54.789	50.468	62.000	6.000	745	12,41 %	
38	Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	295.305	378.068	367.639	372.329	369.258	99,18 %	2
39	Zuschüsse GJ für DMitglied.	10.100	9.840	11.500	11.000	8.730	79,36 %	
Zwischensumme		675.976	766.858	775.771	763.585	751.641	98,44 %	
Summe Ausgaben		1.977.886	1.827.578	1.924.111	1.884.685	1.831.330	97,17 %	
Überschuss laufender Haushalt		-98.139	313.586	119.450	546.419	615.556		

Verwendung Überschuss

Rücklage LGSt		30.000	0	0	0		
Rücklage LTW		100.000	100.000	250.000	250.000	100,00 %	
Rücklage KoW			0	40.000	40.000	100,00 %	
Rücklage BT Wahlen			0	100.000	100.000	100,00 %	
Rücklage EU Wahlen			0	0	0		
Rücklage Sonderparteitage			0	10.000	10.000	100,00 %	
Rücklage Projekte/Überschüsse	360		3.500	0	0		
Allgemeine Rücklage (Reinvermögen)	97.627,01	183.585,78	15.950	-43.581	-4.444,19	10,20 %	
Rücklage Schulungen				90.000	120.000	133,33 %	15
Rücklage IT-Infrastruktur LGSt				100.000	100.000	100,00 %	
Summe Rücklagenänderung	97.987	313.586	119.450	546.419	615.556	112,65 %	
Einnahmenüberschuss Kontrolle	-196.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen

<u>1</u>	Deutliches Mitgliederwachstum im ersten Quartal 2024
<u>2</u>	Mit finalem Bescheid der Bundestagsverwaltung für die staatliche Teilfinanzierung gab es eine Rückforderung für Abschläge in 2024.
<u>3</u>	Gestiegene Zinsen und anwachsendes Kapitalvermögen, z.B. Geldeinlagen der Kreisverbände führen zu gestiegenen Einnahmen aus Zinsen. Die vermehrten Geldanlagen der KVe beim Landesverband aber auch zu entsprechend höheren Zinsausgaben.
<u>4</u>	Der Bundesverband hat in 2023 und 2024 eine Einmalzahlung an die Landesverbände ausgeschüttet, welche sich hier wiederfindet. Aus dieser Einmalzahlung bilden wir einmalig größere Rücklagen, u.a. für Schulungen, IT-Infrastruktur, Zufluss Landtagswahl, Sonderparteitage und Bundestagswahl.
<u>5</u>	Die Gesamteinnahmen liegen mit fast 2,5 Millionen Euro im Bereich des Nachtrags.
<u>6</u>	In 2024 und 2025 fallen keine direkten Kosten für Dinge an, wie die Wirtschaftsprüfung, Sherpa, Künstlersozialkasse und andere Umlagen, da der Bundesverband für die beiden Jahre vorerst die Finanzierung im Rahmen eines umfangreichen Bundesfinanzratsbeschlusses übernimmt.
<u>7</u>	Notwendig gewordene Renovierungs- und Endstandhaltungsarbeiten (Heizungssystem), die zum Werterhalt unserer Immobilie beitragen, haben zu den im Nachtrag erwarteten höheren Kosten geführt.
<u>8</u>	Durch politische Schwerpunktsetzung, organisatorische Maßnahmen und Sponsoring konnten zum Oktoberparteitag nicht nur die erwartete Kostensteigerung aufgefangen werden, sondern sogar rund 5000€ an Einsparungen (verglichen mit dem Mai-Parteitag) erzielt werden.
<u>9</u>	Die Kosten für BAGen steigen von Jahr zu Jahr weiter, der Landesvorstand hat beschlossen, für die Perspektive nach 2026 über mögliche politische Auswege zu beraten, um ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis beizubehalten.
<u>10</u>	In Vorbereitung der Europawahl fand ein Kongress der europäischen Grünen in Lyon statt. Welcher alleine Reisekosten im Umfang von 2349€ nach sich gezogen hat.
<u>11</u>	Die für die zweite Jahreshälfte geplante Anschaffung neuer Kameratechnik konnte Rechnungswirksam erst in 2025 realisiert werden. Die Geräte werden ins Anlagevermögen übernommen und über einen Zeitraum von sieben Jahren entsprechend des Handelsgesetzbuches abgeschrieben.
<u>12</u>	Größere Veranstaltungen konnten günstiger realisiert werden. Die Sachkosten für Fundraising, Kommunaltreffen sowie Frauen- und Inklusionspolitische Veranstaltungen des LaVos haben nicht die im Ansatz vorgesehenen Kosten verursacht.
<u>13</u>	Die Schulungen im Bereich Bildungsfonds sind mit vollem Erfolg angelaufen, der mit dem Nachtragshaushalt gewünschte Umfang ließ sich aufgrund des Bundestagswahlkampfes nicht mehr realisieren. Schulungstermine, die speziell auf die Bundestagswahl ausgerichtet waren, tauchen finanziell im Bundestagswahlbudget wirksam auf.
<u>14</u>	Der Bereich der politischen Arbeit ist jener mit den größten Abweichungen. Zur besseren Auswertbarkeit mit dem Ziel gezielter politischer Steuerung wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 der Kontenrahmen hinter den im Haushalt aufgeführten Gruppen (ähnlich wie es für den Bereich des Geschäftsbetriebs im letzten Jahr) angepasst.
<u>15</u>	Der LaFiRat hat beschlossen die Rücklage für den Bildungsfonds aus dem leicht positiveren Ergebnis 2024 zu erhöhen, um dem gestiegenen Mehrbedarf zu begegnen, ohne die Kreisverbände zu belasten.

Budgets	2022	2023	2024	LPT-10/24	Ist-2024
<u>Landtagwahl</u>					
Auflösung Rücklagen	502.845	0	0	0	0
Einnahmen	201.598	0	0	0	0
Ausgaben	704.443	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0
<u>Kommunalwahl</u>					
Auflösung Rücklagen	0	160.467	0	0	0
Einnahmen	19.636	28.137	0	0	0
Ausgaben	19.636	188.603	0	0	0
Ergebnis	0	0,00	0	0	0
<u>Bundestagswahl</u>					
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	10.020
Einnahmen	0	0	0	0	32.543
Ausgaben	0	0	0	0	42.563
Ergebnis	0	0	0	0	0
<u>Europawahl</u>					
Zuführung Haushalt/Rücklagen	0	0	0	58.500	58.487
Einnahmen	0	0	0	17.500	8.457
Ausgaben	0	0	0	76.000	66.944
Ergebnis	0	0	0	0	0
<u>Projekte/Überschüsse</u>					
Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0
Einnahmen	360	0	3.500	0	0
Ausgaben	360	0	3.500	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0
Entwicklung Rücklagen	2022	2023	2024	LPT 10/24	Ist-2024
<u>Landesgeschäftsstelle</u>					
Stand 01.01	0	0	30.000	30.000	30.000
Zuführung	0	30.000	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Landtagswahl</u>					
Stand 01.01	0	0	100.000	100.000	100.000
Zuführung	0	100.000	100.000	250.000	250.000
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	100.000	200.000	350.000	350.000
<u>Kommunalwahl</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	40.000	40.000
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	40.000	40.000
<u>BT-Wahl</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	100.000	100.000
Entnahme	0	0	0	0	10.020
Stand 31.12	0	0	0	100.000	89.980
<u>EU-Wahl</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	0	0
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	0	0
<u>Sonderparteitag</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	10.000	10.000
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	10.000	10.000
<u>Projekte/Überschüsse</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	360	0	3.500	0	0
Entnahme	360	0	3.500	0	0
Stand 31.12	0	0	0	0	0
<u>Reinvermögen allg. Rücklage</u>					
Stand 01.01	0	97.627	281.213	281.213	281.213
Zuführung/Entnahme	97.627	183.586	15.950	-43.581	-4.444
Stand 31.12	97.627	281.213	297.163	237.632	276.769
<u>IT-Infrastruktur LGSt</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	100.000	100.000
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	100.000	100.000
<u>Schulungen</u>					
Stand 01.01	0	0	0	0	0
Zuführung	0	0	0	90.000	120.000
Entnahme	0	0	0	0	0
Stand 31.12	0	0	0	90.000	120.000
Rücklagen Gesamt	97.627	411.212,79	527.163	957.632	1.016.749