

## A3 Beschluss eines Nachtragshaushalts für 2021

Gremium: Vorstand  
Beschlussdatum: 16.11.2021  
Tagesordnungspunkt: 4.2 Haushalt 2021: Nachtragshaushalt

### Antragstext

- 1 Der am 13.03.2021 in Kraft gesetzte Haushalt 2021 des Kreisverbands wird
- 2 in den folgenden Positionen angepasst:
- 3 1.4.7. Mitgliederversammlungen
- 4 Es werden insgesamt 25.000 Euro eingestellt.
- 5 2.2. Mandatsbeiträge
- 6 Es werden auf der Einnahmeseite 190.000 Euro eingestellt.

### Begründung

Der am 13.03.2021 beschlossene Haushalt enthält auf der Einnahmeseite in der Budgetposition "Mandatstragende" eine Planzahl von 160.000 Euro. In dieser waren, wie im Rahmen der Einbringung mitgeteilt, nicht eine abschließende Hochrechnung der Mandatsbeiträge nach einer Neuberechnung auf Basis der Kommunalwahlergebnisse. Mit dem Nachtragshaushalt soll die neu berechnete Planzahl in den Haushalt 2021 übernommen werden.

Auf der Ausgabenseite in der Budgetposition "Mitgliederversammlungen" ist die Planzahl aufgrund Corona-bedingter massiv erhöhter Kosten für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen erhöht worden.

lfd. Nr.	Position	PLAN	PLAN	IST	Differenz	
		13.03.2021	20.11.2021	01.10.2021	PLAN - IST 01.10.2021	
<b>1.</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>278.650,00 €</b>	<b>296.250,00 €</b>	<b>154.632,79 €</b>	<b>- 141.617,21 €</b>	<b>52,20%</b>
1.1.	Abführungen BV/LV	74.400,00 €	80.000,00 €	38.386,68 €	- 41.613,32 €	47,98%
1.2.	Personal	102.000,00 €	102.000,00 €	62.469,13 €	- 39.530,87 €	61,24%
1.2.1.	Löhne und Gehälter	100.000,00 €	100.000,00 €	61.782,97 €	- 38.217,03 €	61,78%
1.2.2.	Nebenkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	686,16 €	- 1.313,84 €	34,31%
1.3.	Aufwendungen Kreisgeschäftsstelle	45.500,00 €	45.500,00 €	34.285,91 €	- 11.214,09 €	75,35%
1.3.1.	Miete und Ausstattung	30.000,00 €	30.000,00 €	25.438,57 €	- 4.561,43 €	84,80%
1.3.2.	lfd. Geschäftsbetrieb	12.000,00 €	12.000,00 €	7.532,60 €	- 4.467,40 €	62,77%
1.3.3.	Bankkosten	3.500,00 €	3.500,00 €	1.314,74 €	- 2.185,26 €	37,56%
1.4.	Allgemeine politische Arbeit	56.750,00 €	68.750,00 €	19.491,07 €	- 49.258,93 €	28,35%
1.4.1.	Ehrenamtsbetreuung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.842,01 €	842,01 €	121,05%
1.4.2.	Vorstandsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	18,66 €	- 1.981,34 €	0,93%
1.4.3.	Delegationen	5.000,00 €	2.000,00 €	213,00 €	- 1.787,00 €	10,65%
1.4.4.	Junge Grüne, campusGrün	5.750,00 €	5.750,00 €	2.226,73 €	- 3.523,27 €	38,73%
1.4.5.	Allgemeine Arbeitskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	2.228,01 €	- 3.771,99 €	37,13%
1.4.6.	Empfänge	3.000,00 €	3.000,00 €	15,00 €	- 2.985,00 €	0,50%
1.4.7.	Mitgliederversammlungen	10.000,00 €	25.000,00 €	3.038,74 €	- 21.961,26 €	12,15%
1.4.8.	freiwillige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	
1.4.9.	Stadtbezirksgruppen	14.000,00 €	14.000,00 €	5.568,25 €	- 8.431,75 €	39,77%
1.4.10.	Arbeitsgemeinschaften	7.000,00 €	7.000,00 €	1.340,67 €	- 5.659,33 €	19,15%
1.5.	Abschreibungen Alt-Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	
1.6.	Finanzierung Wahlkampf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	
<b>2.</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>443.500,00 €</b>	<b>369.034,19 €</b>	<b>-74.465,81 €</b>	<b>83,21%</b>
			0,00 €		0,00 €	
2.1.	Mitgliedsbeiträge	220.000,00 €	220.000,00 €	189.298,16 €	-30.701,84 €	86,04%
2.2.	Mandatsbeiträge	160.000,00 €	190.000,00 €	163.612,88 €	-26.387,12 €	86,11%
2.3.	Spenden	2.000,00 €	2.500,00 €	2.385,15 €	-114,85 €	95,41%
2.3.2.	Spenden an SGen	0,00 €	0,00 €	1.354,60 €	1.354,60 €	
2.3.3.	nicht gebunden	0,00 €	0,00 €	1.030,55 €	1.030,55 €	
2.4.	Staatliche Mittel	30.000,00 €	30.000,00 €	13.738,00 €	-16.262,00 €	45,79%
2.5.	Zuschüsse Gliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.6.	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
<b>3.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>134.350,00 €</b>	<b>147.250,00 €</b>	<b>214.401,40 €</b>	<b>67.151,40 €</b>	<b>145,60%</b>

Die berichteten IST-Werte beruhen auf einer vorläufigen Quratalsauswertung und stellen eine unverbindliche Orientierung dar. Im Rahmen des Jahresabschlusses können sich noch Verschiebungen ergeben.