F 1 Nachtragshaushalt LV 2021

Gremium:	Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	06.11.2021
Tagesordnungspunkt:	3.1 Nachtragshaushalt 2021

Antragstext

siehe pdf

Nachtragshaushalt Vorlage für LPT am 11.Dez. 2021

Haushaltsstellen	Ist 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	*Differenz*
Wahlen		BuWk	BuWk	
01. Beitragsanteile	249.619	255.000	300.000	*45.000*
02. Sonderbeiträge MdB	55.642	55.642	62.636	*6.994*
03. Sonderbeiträge Land	257.395	256.488	256.488	*0*
04. Geldspenden nat. Pers.	13.365	16.500	16.500	*0*
05. Geldspenden jur. Pers.	0	10.000	30.000	*20.000*
06. Verzichtsspenden	2.076	5.000	3.000	*-2.000*
07. Erstattungseinnahmen	1.842	3.000	3.000	*0*
08. Mieteinnahmen	36.522	36.522	36.522	*0*
09. GF-Bund	557.493	620.400	666.539	*46.139*
10. GF-Land	95.090	95.090	95.090	*0*
11. Zusch. von KVen in SH	20.078	4.500	4.500	*0*
12. Zusch. für Buchhaltung	37.502	33.000	38.000	*5.000*
13. Sonst. Zusch. und Einnahmen	3.198	500	500	*0*
Summe Einnahmen	1.329.822	1.391.642	1.512.775	*121.133*
14. Personal in LGSt	392.241	420.000	468.000	*48.000*
15. Sonstige Personalkosten	13.272	9.000	4.500	*-4.500*
16. Lfd. Geschäftsbetrieb	32.228	31.000	31.000	*0*
17. EDV und Bürogeräte	30.474	34.000	30.000	*-4.000*
18. Abschreibungen	7.060	7.000	7.000	*0*
19. Wilhelminenstr. 18	6.534	7.000	7.000	*0*
20. Alter Markt 9	58.627	70.000	64.000	*-6.000*
21. Parteitage	13.535	32.200	32.200	*0*
22. LAGen	355	3.000	1.000	*-2.000*
23. BAGen	5.151	12.000	1.000	*-11.000*
24. Bundesgremien	0	2.000	1.000	*-1.000*
25. Öffentlichkeitsarbeit	14.453	7.200	7.200	*0*
26. LaVo-Arbeit	9.207	14.000	5.000	*-9.000*
27. LaVo-Gehälter	116.551	118.000	130.000	*12.000*
28. Landesgremien	1.629	3.000	1.500	*-1.500*
29. LaVo-Aktionen	14.857	15.000	12.000	*-3.000*
30. Europawahl	1.028	0	0	*0*
31. Bundestagswahl	0	125.000	125.000	*0*
32. Landtagswahl	0	60.000	185.000	*125.000*
33. Kommunalwahl	0	0	0	*0*
34. Mitgl'beitragsanteile an BV	166.413	170.000	200.000	*30.000*
35. Son'beitragsanteile an BV	39.402	37.880	45.724	*7.844*
36. Zuschüsse an BV	31.462	25.000	40.000	*15.000*
37. Staatl. Grundfin. (GF) an KVe	237.431	250.000	250.000	*0*
38. Sonst. Zusch. an KVe oder LVe	1.621	2.400	6.000	*3.600*
39. Zuschüsse für Grüne Jugend	6.000	12.000	12.000	*0*
40. Zuschüsse für Doppelmitglied.	2.920	6.000	7.000	*1.000*
41. Projektfonds	0	0	5.000	*5.000*
Summe Ausgaben	1.202.451	1.472.680	1.678.124	*205.444*
Einnahmenüberschuss	127.371	-81.038	-165.349	*-84.311*
Reinvermögen 31. Dez.	322.996	241.958	157.647	*-84.311*

Anmerkungen zum Nachtragshaushalt 2021

Im Laufe des Jahres 2021 haben sich - unter anderem bedingt durch die Bundestagswahl - deutliche Veränderungen in der Finanzlage des Landesverbandes ergeben. Um diese Entwicklung im Haushalt korrekt abzubilden, haben wir einen Nachtragshaushalt gebildet, dem der Landesfinanzrat in seiner Sitzung am 6.11.2021 einstimmig zugestimmt hat. Das Instrument des Nachtragshaushaltes wird vom Bundesverband und auch von einigen Kreisverbänden in Schleswig-Holstein bereits regelmäßig eingesetzt. Der Landesverband nutzt es in diesem Jahr erstmals, um im laufenden Jahr bereits bekannte Veränderungen transparent abbilden zu können. Dennoch wird es nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 zu gewissen Abweichungen zwischen Jahresabschluss und Nachtragshaushalt kommen, denn wir befinden uns nicht nur politisch, sondern auch finanziell in einer sehr dynamischen Lage.

01. Beitragsanteile: Das Mitgliederwachstum hält erfreulicherweise an, so dass wir nun mit 5.429 Mitgliedern kalkulieren können.
02. Sonderbeiträge MdB: Seit Oktober 2021 haben wir 6 statt bislang 3 MdBs in Berlin.
05. Geldspenden jur. Personen: Zur Bundestagswahl erhielten wir zusätzliche Unternehmensspenden.
06. Verzichtsspenden: Eine noch immer reduzierte Reisetätigkeit führt zu weniger Kostenerstattungsanträgen und damit auch zu geringeren Verzichtsspenden.
09. GF-Bund: Das erfreuliche Ergebnis der Bundestagswahl sorgt für einen deutlichen Anstieg der staatlichen Grundfinanzierung.
12. Zuschuss für Buchhaltung: Der Mitgliederzuwachs führt zu höheren Einnahmen für den Buchhaltungsservice des Landesverbandes.
14. Personal in LGSt: Es wurde eine neue Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social Media und Multimedia geschaffen, die einen ungeplanten Mehrbedarf in diesem Bereich abdeckt. Darüber hinaus wurden in verschiedenen Bereichen Stundenaufstockungen realisiert, um Mehrarbeit auszugleichen.
20. Alter Markt 9: Die bereits eingeplanten Umzugskosten fallen 2021 nicht an, allerdings müssen gestiegene Energiekosten berücksichtigt werden.
23. BAGen: Die BAG-Sitzungen finden noch immer zum Großteil digital statt, so dass kaum Reisekosten anfallen.
26. LaVo-Arbeit: Durch die Corona-Zeit entfielen Fahrtkosten und weitere Auslagen der LaVo-Mitglieder.
27. LaVo-Gehälter: Der LaFiRat hat eine Erhöhung der Vergütung der Landesschatzmeisterin beschlossen, die ab Mai 2021 umgesetzt wurde.
32. Landtagswahl: Ein Großteil der Agenturkosten fällt bereits in diesem Jahr an. Außerdem werden bereits ab November zwei Wahlkampfmitarbeiter*innen eingestellt.
34. Mitgliedsbeitragsanteile an BV: Höhere Beitragsanteile der Mitglieder führen entsprechend zu einer höheren Abgabe an den Bundesverband.
36. Zuschüsse an BV: Eine Abgabe für den Vielfaltscent an den BV kommt hinzu und die Kosten für die IT-Genossenschaft sind 2021 deutlich höher als 2020. Beide Positionen werden vorerst durch den LV getragen und nicht auf die Kreisverbände umgelegt.
38. Sonstige Zuschüsse an KVe oder LVe: Zuschuss an LV Sachsen-Anhalt für Landtagswahlkampf im Rahmen der Wahlkampfpartnerschaft.
41. Projektfonds: Diese Position war bislang nicht im Haushalt aufgeführt und wird nun ergänzt. Der LaFiRat hat 25.000 Euro für das Jahr 2021 bereit gestellt. Die bisherige Erfahrung aus der Praxis zeigt jedoch, dass die Gelder bislang noch zurückhaltend abgerufen werden.