

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW			BTW
3	Einnahmen									
4										
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	35.777,88	36.600,00	37.500,00	37.600,00	25% des Durchschnittsbeitrags (2018: 3,01 € bei 1040 Mitgliedern)	38.900,00	39.900,00	41.000,00	ausgehend von jährlich steigender Beitragsumlage um 5 Ct
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	13.622,12	14.200,00	14.900,00	14.600,00	1,17 €/ Mitglied und Monat und bei 1040 Mitgliedern (9% des landesweiten Durchschnitts aller Mitgliedsbeiträge)	15.400,00	16.200,00	16.900,00	lt. LDK-Beschluss (9 %, Steigerung um 5 Ct)
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	88.491,24	89.800,00	91.100,00	89.700,00	monatl. 150 Euro Kinderfreibetrag	91.000,00	92.400,00	93.800,00	15% der Entschädigung: 8.116,95 € abzgl. mandatsbedingte Aufwendungen (700 €), 1,5 % Steigerung p.a.,
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	14.982,00	15.400,00	15.600,00	15.900,00	73% an BV	16.100,00	16.300,00	16.500,00	
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.181,91	2.500,00	2.000,00	2.500,00		3.000,00	2.500,00	2.500,00	
10	Wahlkampfspenden (nat.+jur.)	60,00	6.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	
11	sonstige Spenden (nat.+jur.)	2.095,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	1.000,00	
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	495,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
13										
14	Nutzungsgebühren Kopierer	124,60	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
15										
16	Habenzinsen	226,38	50,00	100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	ab 10/2016 nur 0,4% Festgeldzinsen (vorher 1%), d.h. ca. 103 Euro Festgeldzinsen auf 25.980 Euro, in 2019 Auflösung Festgeld
17										

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
18	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	30.383,50	30.380,00	30.380,00	30.380,00		30.380,00	30.380,00	30.380,00	
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	359.786,62	348.970,00	354.280,00	355.390,00		355.390	355.390	355.390	lt. Schätzung vom 09/2017
20										
21	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	13.850,28	13.550,00	13.550,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	13.550,00	Grundmiete u. BK
22	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	5.517,55	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
23	Sonstige Einnahmen	2.500,65	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
24	Zuschuss BV (Solitopf)									
25	U1-Erstattungen	2.163,93								
26	Einnahmen Personal KVe	48.908,54								
27	Auflösung Rücklagen	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	evtl. schon in 2018 anfallende LTW-Kosten	200.000,00	0,00	40.000,00	
28	Auflösung Forderung									
29										
30	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>622.167,40</u>	<u>601.550,00</u>	<u>565.510,00</u>	<u>575.820,00</u>		<u>777.870,00</u>	<u>572.770,00</u>	<u>614.170,00</u>	
31										

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
32	Ausgaben									
33	Personal									
34	Stammpersonal der Geschäftsstelle	157.875,78	173.700,00	177.700,00	194.000,00	lt. Personalplanung: GF: 87,5% E12/2; Presse: 70% E12/2; ÖA: 75% E10/2; Finanzen: 75% E11/3; Strukturaufbau: 37,5% E11/2	198.600,00	181.806,50	186.100,00	2,35 % Tarifsteigerung
35	PraktikantInnen/Aushilfen	2.929,35	2.000,00	2.000,00	1.900,00	Vorbereitung Sommerkonferenz	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3 Monate nach Richtlinie Faires Praktikum
36	Gehalt Vorsitzende	78.609,68	91.000,00	92.800,00	94.500,00	gemäß LDK-Beschluss, 70% TVL 13/3	96.700,00	99.000,00	101.300,00	jährliche Tarifsteigerung um 2,35%, incl. Kommunikations- und Fahrkostenpauschalen (480 Euro und 1.100 Euro)
37	LaSchavergütung	1.514,20	3.400,00	5.220,00	5.100,00	lt. LDK-Beschluss 300 Euro in 2018	6.300,00	7.500,00	8.700,00	lt. LDK-Beschluss (100 € / 200€/ 300 €), incl. Kommunikationspauschale 240 Euro
38	Sonstige Personalausgaben	61,00	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
39	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	4.168,05	5.000,00	4.000,00	4.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
40	externe Finanz- und Lohnbuchhaltung	1.246,17	8.000,00	8.200,00	8.200,00	7 Mitarbeiter u. drei Praktikumsmonate	8.400,00	8.600,00	8.800,00	(2,5% Steigerung bei Paychex u. 2,35% Tarifsteigerung BV)
41	Ausgaben Personal KVe	47.060,93								
42	Vermietung									
43	Miete der Geschäftsstelle	36.700,46	36.700,00	36.700,00	36.700,00	lt. neuem Mietvertrag	36.700,00	36.700,00	36.700,00	kein Index
44	Nebenkosten der Geschäftsstelle	6.080,47	7.300,00	7.400,00	6.000,00	ca. 2% Steigerung	6.100,00	6.200,00	6.300,00	

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
45	Landesgeschäftsstelle									
46	Künstlersozialkasse	365,50	400,00	0,00	1.800,00	1.600 Euro KSK, 70 Euro GEZ, 130 Euro GEMA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
47	Wirtschaftsprüfer	5.060,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
48	Bewertungskosten Geschäftsstelle	1.821,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
49	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.048,30	1.500,00	1.200,00	1.100,00		1.500,00	1.100,00	1.100,00	
50	Kopierkosten	2.883,73	3.800,00	3.500,00	3.500,00		3.600,00	3.500,00	3.500,00	für Wahlkampfbahre höher
51	Telefon	2.132,57	3.000,00	3.000,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
52	Internet	714,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
53	Ausstattung Geschäftsstelle	2.636,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54	allgemeine Bürokosten	301,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Reparaturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55	EDV-Einrichtung und -Wartung	5.280,03	3.000,00	3.000,00	4.000,00	inkl. Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur;	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.334 Euro in 1. HJ 2017 außerplanmäßig: Wartung 2016, WLAN-Repeater, Mailversand
56	Porto	953,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57	Anschaffungen Geräte	6.019,48	4.000,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
58	Kosten des Geldverkehrs	417,87	800,00	800,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
59	Rechtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
60	Versicherungen	1.835,62	3.000,00	1.010,00	2.000,00	1 Euro/Mitglied/Jahr ab 2017 an BV zzgl. VBG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
61	Sonstige Ausgaben LGS	904,40	300,00	300,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
62	Präsente MA/LaVo	240,05	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
63	Gremien/ LAGen									
64	Parteitage (LPR / LDK)	8.497,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
65	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. GebärdendolmetscherInnen bei Parteitagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
66	LaVo Reisekosten	5.279,25	8.000,00	4.000,00	6.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00	
67	LaVo Kinderbetreuungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
68	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	4.447,07	5.500,00	5.500,00	4.500,00		5.000,00	4.500,00	5.000,00	
69	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
70	Sonstige Gremien ohne Reisekosten (Bundesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council)	460,91	1.000,00	1.000,00	500,00	Bedarf geringer als bislang angesetzt	500,00	500,00	500,00	
71	Aktionshaushalt Landesvorstand	17.985,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Social Media (800€), Grüne Gründerin, Frauenmentoring (3T€), Sommerkonferenz (9T€), Strukturentwicklung (4T€), 3.5T€ LaVoKlausur, Sommerfest (500€)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
72	Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen									
73	Zuschuss an Grüne Jugend	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
74	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	32.762,68	31.923,00	32.100,00	32.100,00	12,5 % an KVe, davon zwei Drittel als Schlüsselzuweisung, ein Drittel in Strukturfond	32.100,00	32.100,00	32.100,00	
76	Ausschüttung Strukturfond	5.400,00	15.978,00	16.000,00	11.000,00	Vorwegabzug 5.000 Euro	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
77	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	35.777,88	36.600,00	37.500,00	37.600,00	Mitgliederzahl am Tag der Haushaltsplanung	38.900,00	39.900,00	41.000,00	BDK-Antrag: 25% durchschnittlicher Mitgliedsbeitrag, ca 1% Steigerung
78	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	12.588,00	12.900,00	13.093,50	11.607,00	eine Abgeordnete	11.781,11	11.957,82	12.137,19	73 % an BV
79	Sherpa (Mitgliederverwaltung) und Wurzelwerk	4.160,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	laut BuFi Beschluss	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
80	Goetjes-Strafzahlung	3.701,78		0,00		bis 2017	0,00	0,00	0,00	
81	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.468,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Brandenburger Anteil an Gesamtkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
82	Sonderparteitag				2.000,00	Koalitionsverhandlungen				
83	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
84	Forderungsverluste	147,72			-					

Entwurf Haushaltsplan 2018 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 18.11.2017

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2016	Plan 2017 Neu	Entwurf 2018 lt. MiFriFi	Entwurf 2018 neu	Anmerkungen für Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					Bürgermeisterwahl Potsdam	LTW, EW, KW		BTW	
85	Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>502.759,04</u>	<u>526.301,00</u>	<u>527.223,50</u>	<u>542.607,00</u>		<u>554.381,11</u>	<u>538.564,32</u>	<u>548.437,19</u>	
86										
87	Saldo Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>119.408,36</u>	<u>75.249,00</u>	<u>38.286,50</u>	<u>33.213,00</u>		<u>223.488,90</u>	<u>34.205,68</u>	<u>65.732,81</u>	
88										
89	Einstellung in die Wahlkampfrücklagen	90.000	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	25.000	
90										
91	Wahlkampfkosten									
92	Bundestagswahl		40.000						40.000	
93	Personal BTW									
94	Landtagswahl				10.000		170.000			
95	Europawahl						10.000			
96	Kommunalwahlen	323,80					20.000			
97										
98	Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten	460.480,25	<u>601.301</u>	<u>562.224</u>	<u>587.607</u>		<u>789.381</u>	<u>573.564</u>	<u>613.437</u>	
99										
100	Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	<u>29.085</u>	<u>249</u>	<u>3.287</u>	<u>-11.787</u>		<u>-11.511</u>	<u>-794</u>	<u>733</u>	
101										
102	Stand der Rücklagen	153.000	148.000	123.000	173.000		8.000	43.000	28.000	
103										
104	Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	102.728	102.977	77.379	91.190		79.679	78.885	79.617	
105										
106	Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen	255.728	250.977	200.379	264.190		87.679	121.885	107.617	
107										
108	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	1044	1003	1010	1040	Mitgliederzahl zum Zeitpunkt der HH-Austellung	1050	1060	1070	