

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016

- Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg

1	Haushaltsposten	IST 2011 endgültig	Plan 2012 zzgl. Zahlungen Goetjes	Entwurf 2013 NEU	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 absolut (€)	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 relativ (%)	Anmerkungen HH-Entwurf 2013	Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Anmerkungen für Entwurf MiFriFi
2				BTW			BTW	EP, LTW, KoW			
3	Einnahmen										
4											
5	Anteil Mitgliedsbeiträge von KVen	38.364,85	42.898,20	43.026,00	127,80	0,30	Anpassung an tatsächliche Entw. mit Überschreitung der 1.000er-Marke im Wahlkampfjahr	44.747,04	45.641,98	46.554,82	Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 94)
6											
7	Spenden Mandatsträgerbeitrag MdL	40.526,88	40.526,88	40.526,88	0,00	0,00	4 von 5 MdL	40.526,88	64.853,76	64.853,76	nach der LTW mit 8 MdL, aber noch ohne neue Diätenregelung geplant
8	Spenden Mandatsträgerbeitrag MdB	17.484,00	18.148,80	18.814,56	665,76	3,67	19% der Diäten / inkl. an BV abzuführender Anteil (Z. 63) => reguläre Erhöhung MdB-Diäten???	19.000,00	19.000,00	19.000,00	nach der BTW mit 1 MdB geplant, da vorsichtige Planung
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	2.547,57	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	in Wahlkampfjahren höher als in anderen Jahren	3.000,00	2.000,00	2.000,00	wird in wahlkampffreien Jahren künftig niedriger angesetzt
10	sonstige Spenden	4.250,00	500,00	1.000,00	500,00	100,00	in Wahlkampfjahren höher als in anderen Jahren	2.500,00	500,00	500,00	wird in wahlkampffreien Jahren niedriger angesetzt
11											
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	830,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13											
14	Nutzungsgebühren Kopierer	442,26	500,00	500,00	0,00	0,00	wird in wahlkampffreien Jahren niedriger angesetzt	500,00	300,00	300,00	wird in wahlkampffreien Jahren niedriger angesetzt
15											
16	Habenzinsen	175,98	500,00	500,00	0,00	0,00	Verzinsung laufendes Konto, Rücklagen werden beim BV zu 2% Zinsen angelegt	250,00	400,00	250,00	
17											
18	staatliche Parteienfinanzierung Land	39.275,00	39.184,00	39.275,00	91,00	0,23	schlecht planbar / Ansatz wie IST-Zahlen in 2010	39.275,00	39.275,00	39.275,00	schlecht planbar / Ansatz wie IST-Zahlen in 2012
19	staatliche Parteienfinanzierung Bund	315.361,57	329.684,39	318.468,89	-11.215,50	-3,40	Ansatz angekündigte Zahlungen für 2012 zzgl. jährliche Indexerhöhung von 1,01%	321.653,58	324.870,12	328.118,82	schlecht planbar / Ansatz: erhöht sich jährlich um 1%
20											
21	Mieteinnahmen und umlagefähige Nebenkosten	19.189,05	18.250,44	18.735,63	485,19	2,66	Indexmiete (schlecht kalkulierbar): bei weiterer Vermietung wie bisher und Erhöhung um jährlich 3% (Basis IST 2011 mit 6% Erhöhung)	9.000,00	9.270,00	9.548,10	eventuell Übernahme eines der derzeit untervermieteten Büros / Staffelmiete / Ansatz: erhöht sich jährlich um 3%
22	Goetjes	61.633,00	36.000,00	12.000,00			mtl. 1.000 € - insgesamt 65.000 € / Sonderzahlungen möglich	12.000,00	5.000,00	0,00	bis Ende 2012 werden 36.000 Euro erwartet, insgesamt 65.000 Euro, wovon 3.367 Euro an den KV OHV gehen
23	Sonstige Einnahmen	1.120,39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
24											
25	Auflösung Rücklagen			40.000,00	40.000,00			161.000,00	0,00	0,00	
26											
27	Summe Einnahmen	541.200,55	532.192,71	538.846,96	42.654,25	8,60		656.452,50	514.110,86	513.400,50	

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016
- Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg

1	Haushaltsposten	IST 2011 endgültig	Plan 2012 zzgl. Zahlungen Goetjes	Entwurf 2013 NEU	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 absolut (€)	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 relativ (%)	Anmerkungen HH-Entwurf 2013	Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Anmerkungen für Entwurf MiFriFi
---	-----------------	-----------------------	---	---------------------	---	---	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------------

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016

- Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg

1	Haushaltsposten	IST 2011 endgültig	Plan 2012 zzgl. Zahlungen Goetjes	Entwurf 2013 NEU	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 absolut (€)	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 relativ (%)	Anmerkungen HH-Entwurf 2013	Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Anmerkungen für Entwurf MiFriFi
29	Ausgaben										
30	Stammpersonal	121.171,84	134.000,00	155.000,00	21.000,00	15,67	steigend, da Grafikstelle aufgestockt und stud. Hilfskraft zu Sachbearbeitung aufgestockt => Grundlage Tarif und SV-Beiträge aus 2012 zzgl. 3% für Tarifsteigerung und Sicherheitspolster (Tarifvertrag läuft nur bis Ende 2012)	158.100,00	161.262,00	164.487,24	Ansatz: Tarif und SV-Beiträge aus 2012 zzgl. jährlich 2% für Tarifsteigerung
31	Gehalt Vorsitzende	6.818,81	21.600,00	63.800,00	42.200,00	195,37	Aufstockung auf je 1/2 Stelle TVL 13/3 - inkl. AG-Kosten / Übertrag Diff.betrag Annalena aus 2012 in 2013 i.H.v. 7,2 T€	76.800,00	78.336,00	79.902,72	gemäß LDK-Beschluss Steigerung der Gehälter – Ansatz: ab 2014 60%, danach je 2% für Tarif-Steigerung o.ä. => wenn die finanziellen Mittel ausreichen, soll in den nächsten Jahren eine weitere Steigerung über 60% hinaus eingeplant werden
32	PraktikantInnen/Aushilfen	9.207,13	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	Grundsatz FairPraktikum / Aushilfen mind. 8,50 €/h brutto => 20 Monatsgehälter á 400 € (AG-Brutto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Ansatz entspricht 20 Monaten nach Richtlinie Faires Praktikum
33	Fortbildungsetat Personal und LaVo		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	für LaVo und eigenes Personal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
34	Finanz- und Lohnbuchhaltung	8.700,00	7.200,00	9.200,00	2.000,00	27,78	Finanzbuchhaltung beim BV gemäß Vertrag / wird neu verhandelt – dann auf jeden Fall ohne Lohnbuchhaltung => externe Lohnbuchhaltung ca. 2.000 € p.a.	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Weiterführung bisheriger Kosten für FiBu-Vertrag zzgl. geschätzte Kosten für externe Lohnbuchhaltung
35	Wirtschaftsprüfer	6.097,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	gemäß Vertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	gemäß Vertrag
36	Anteil Fundraising-Stelle BV/LVe			1.022,24			BuFi-Beschluss vom 07.07.2012: 75%-Stelle TVL-Berlin E10 Ansatz Stufe 2 zzgl. max. 2.500 € p.a. Beteiligung: 30.000 € zzgl. 22% AG-Kosten / 30% BV+70% Lve- davon BBG 3,99%	1.042,68	1.063,54	1.084,81	BuFi-Beschluss vom 07.07.2012
37	Kinderbetreuung LaVo			500,00	500,00		neu seit 2012	500,00	500,00	500,00	neu seit 2012
38	Miete und Nebenkosten	39.554,14	38.004,68	43.691,41	5.686,73	14,96	Indexmiete (schlecht kalkulierbar): Erhöhung um 650 € zzgl. 3% / zzgl. Erhöhung Reinigungskosten um 3 T€ für insg. 2 Reinigungen pro Woche (ohne Mieteinnahmen (diese werden in Zeile 21 erfasst))	45.671,65	47.711,30	49.812,14	ohne Mieteinnahmen (diese werden in Zeile 21 erfasst)
39	allgemeine Bürokosten	3.862,67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	für wahlkampffreie Jahre jetzt niedriger angesetzt, da eigener EDV-Etat transparenter ist	5.000,00	4.000,00	4.000,00	für wahlkampffreie Jahre jetzt niedriger angesetzt, da eigener EDV-Etat transparenter ist
40	Kopierkosten	4.787,54	4.500,00	3.500,00	-1.000,00	-22,22	neuer Kopierer und neue Vertrag für Leasing und Service	4.000,00	3.500,00	3.500,00	für wahlkampffreie Jahre jetzt wegen neuem Vertrag niedriger angesetzt
41	Telefon, Internet	7.443,30	5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00	zukünftig höher angesetzt, da mehr Personal	6.000,00	6.000,00	6.000,00	zukünftig höher angesetzt, da mehr Personal
42	EDV-Wartung und Einrichtung			4.000,00	4.000,00		bisher in Bürokosten enthalten, jetzt extra und zusätzlich ab 2013 neuer Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur EDV-Anlage insb. für Wahlkampf wichtig ca. 220 € p.M.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	bisher in Bürokosten enthalten, ab 2013 inkl. neuem Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur für Wahlkampffahre
43	Porto	1.916,27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	zukünftig mehr Versanddienstleister (spart erheblich Arbeitszeit des Personals)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	geringerer Ansatz in wahlkampffreien Jahren
44	Anschaffungen Geräte (u.a. Abschreibungen Goetjes)	68.368,43	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2012 / 2013 neuer Server nötig (Baujahr 1998), danach niedriger, da Wartungen jetzt im EDV-Posten (Z. 42) enthalten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	niedriger, da Wartungen jetzt im EDV-Posten (Z. 42) enthalten

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016

- Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg

1	Haushaltsposten	IST 2011 endgültig	Plan 2012 zzgl. Zahlungen Goetjes	Entwurf 2013 NEU	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 absolut (€)	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 relativ (%)	Anmerkungen HH-Entwurf 2013	Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Anmerkungen für Entwurf MiFriFi
45	Sherpa (Mitgliederverwaltung)	2.614,48	2.500,00	4.000,00	1.500,00	60,00	ca. 4% der voraussichtlichen Investitionskosten in 2012 i.H.v. ca. 100.000 € lt. Bundesverband	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Schätzung der anteiligen Kosten nach Rücksprache mit Bundesverband
46	Kosten des Geldverkehrs	1.514,45	400,00	650,00	250,00	62,50	Anpassung an tatsächliche Kosten mit Doppelsignatur-Verfahren	650,00	650,00	650,00	Doppelsignatur-Verfahren
47	Rechtskosten	37,31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
48	Versicherungen	3.273,64	4.000,00	4.300,00	300,00	7,50	wegen neuer Elektronik-Versicherung höher angesetzt	4.300,00	4.300,00	4.300,00	wegen neuer Elektronik-Versicherung höher angesetzt
49											
50	Parteitage (LPR / LDK)	6.398,49	5.500,00	6.500,00	1.000,00	18,18	zwei LDKen geplant inkl. Kinderbetreuung	8.000,00	5.500,00	5.500,00	zwei LDKen 2013, eine evtl. zweitägig
51	Barrierefreiheit			5.000,00	5.000,00		NEU: u.a. Gebärdendolmetscher bei Großveranstaltungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Gebärdendolmetscher bei Großveranstaltungen
52											
53	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften	1.236,78	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	ohne Reisekosten, diese in Z. 57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ohne Reisekosten, diese in Z. 57
54	Zuschuss an Grüne Jugend	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	1.320,54	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56	Sonstige Gremien	3.392,66	2.500,00	3.500,00	1.000,00	40,00	Erhöhung wegen Etablierung mind. 2 KVo-LAG-Treffen p.a. (u.a. auch Bundesfinanzrat, EGP-Council)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	u.a. Bundesfinanzrat, Kreisvorstandstreffen, LAGen-Treffen, EGP-Council
57	Reisekosten LaVo und BAG-Delegationen	10.491,31	9.000,00	10.000,00	1.000,00	11,11	erhöhte Kosten in Wahlkampjahren	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
58	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.706,28	3.000,00	4.500,00	1.500,00	50,00	erhöht, da mehr Personal (Getränke) und mehr Sitzungen zu erwarten (mehr LAGen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
59											
60	Abführung Schlüsselzuweisungen an Kreisverbände	25.606,20	30.739,03	29.811,99	-927,04	-3,02	gemäß Finanzordnung	30.077,38	30.345,43	30.616,15	gemäß Finanzordnung
61	Ausschüttung Strukturfond	4.812,51	9.369,52	8.906,00	-463,52	-4,95	in Finanzordnung festgelegter Anteil der staatlichen Grundfinanzierung	9.038,69	9.172,71	9.308,08	in Finanzordnung festgelegter Anteil der staatlichen Grundfinanzierung
62	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	27.364,05	30.814,20	30.906,00	91,80	0,30	Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 94)	32.142,24	32.785,08	33.440,79	Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 94)
63	Abführung Anteil Mandatsträgerabgabe MdB an Bundesverband	10.488,00	10.889,28	11.288,76	399,48	3,67	inkl Steigerung der Diäten ab 2013	11.288,76	11.288,76	11.288,76	konservativer Ansatz: weiterhin einE zahlender MdB zu Diäten wie 2013
64											
65	Aktionshaushalt LaVo	12.169,90	21.500,00	23.000,00	1.500,00	6,98	Aktionshaushalt + Öffentlichkeitsarbeit + Sommerkonferenz + Ausgaben für Strukturentw. ("Aufbau Grün")	24.500,00	26.000,00	27.500,00	Aktionshaushalt, Öffentlichkeitsarbeit, Sommer-konferenz und Strukturentwicklung ("Aufbau Grün")
66											
67	Sollzinsen	50,31									
68	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69	Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagen)	390.404,79	383.016,71	471.576,39	87.537,44	22,85		490.811,40	489.114,82	498.590,68	

Entwurf Haushalt 2013 und mittelfristige Finanzplanung bis 2016

- Vorlage zur LDK 2012 in Brandenburg

H 2

1	Haushaltsposten	IST 2011 endgültig	Plan 2012 zzgl. Zahlungen Goetjes	Entwurf 2013 NEU	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 absolut (€)	Vergleich Planzahlen 2013 NEU zu 2012 relativ (%)	Anmerkungen HH-Entwurf 2013	Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Anmerkungen für Entwurf MiFriFi
71	Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und Einstellung in Rücklagen)	150.795,76	149.176,00	67.270,57	-81.905,43	-54,91	Zeile neu eingefügt für bessere Übersichtlichkeit	165.641,10	24.996,04	14.809,82	
72											
73	Einstellung in Rücklagen	45.000,00	126.000,00	30.000,00				0,00	20.000,00	10.000,00	
74											
75	Wahlkampfkosten										
76	Bundestagswahl			40.000,00			Wahlkampfaushalt zzgl. zu erhöhten Kostenpositionen				
77	Landtagswahl							140.000,00			
78	Europawahl							10.000,00			
79	Kommunalwahlen							35.000,00			
80											
81	Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten	435.404,79	509.016,71	541.576,39	32.559,68	6,40		675.811,40	509.114,82	508.590,68	
82											
83											
84	Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	105.795,76	23.176,00	-2.729,43	-25.905,43	-111,78		-19.358,90	4.996,04	4.809,82	
85											
86	Stand der Rücklagen	45.000,00	171.000,00	161.000,00	-10.000,00	-5,85		0,00	20.000,00	30.000,00	
87											
88	Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	95.321,73	114.999,48	39.068,52	-75.930,96	-66,03		19.709,62	24.705,66	29.515,48	
89											
90	Vermögen LV inkl. Rücklagen	140.321,73	285.999,48	200.068,52	-85.930,96	-30,05		19.709,62	44.705,66	59.515,48	
91											
92											
93											
94	geplante Mitgliederentwicklung (Jahresdurchschnitt)	935	1007	1010	3,00	0,30	Anpassung an tatsächliche Entw. mit Überschreitung der 1.000er-Marke im Wahlkampfsjahr - Anstieg um 8% seit 2011	1050	1071	1093	Zuwachs 4% in WK-Jahren, sonst 2%

Anlage 1: Anteil gezahlter im Vergleich zu vereinbarter Summe an Mandatsbeiträgen

Mandatsbeiträge / Spenden	Anteil an vereinbarter Summe im Jahr:		
	2011	2012	2013
Axel Vogel	100,00%	100,00%	100,00%
Michael Jungclaus	100,00%	100,00%	100,00%
Ursula Nonnemacher	100,00%	100,00%	100,00%
Marie Luise von Halem	100,00%	100,00%	100,00%
Sabine Niels	0,00%	0,00%	0,00%
Summe Beiträge LTF / Jahr in Euro	40.526,88	40.526,88	40.526,88
Cornelia Behm	100,00%	100,00%	100,00%
Summe Beiträge MdB / Jahr in Euro	17.484,00	18.144,00	18.814,56

Anlage 2: Personalkostenaufstellung Stammpersonal LGS

2011

Stelle	AN-Brutto	Sozialversicherung	AN-Brutto + SV/Monat	AN-Brutto + SV/Jahr	Jahressonderzahlung	Gesamtkosten/Jahr
Grafik	1.478,35 €	230,22 €	1.708,57 €	17.085,70 €	1.025,14 €	18.110,84 €
Presse	3.094,63 €	610,42 €	3.705,05 €	44.460,60 €	1.667,27 €	46.127,87 €
stud. Hilfskraft	440,20 €	44,20 €	484,40 €	5.812,80 €	290,64 €	6.103,44 €
Geschäftsführung	3.639,51 €	717,89 €	4.357,40 €	52.288,80 €	1.960,83 €	54.249,63 €
				119.647,90 €	4.943,88 €	124.591,78 €

119.647,90 € 4.943,88 €

Plan 2013

Stelle	AN-Brutto	Sozialversicherung	AN-Brutto + SV/Monat	AN-Brutto + SV/Jahr	Jahressonderzahlung	Gesamtkosten/Jahr	zzgl. 3%
Grafik	1.844,54 €	407,73 €	2.252,27 €	22.522,70 €	1.351,36 €	23.874,06 €	24.590,28 €
Presse	3.200,43 €	654,21 €	3.854,64 €	46.255,68 €	1.734,59 €	47.990,27 €	49.429,98 €
Sachbearbeitung	1.302,21 €	312,53 €	1.614,74 €	19.376,88 €	968,84 €	20.345,73 €	20.956,10 €
Geschäftsführung	3.711,09 €	685,87 €	4.396,96 €	52.763,52 €	1.978,63 €	54.742,15 €	56.384,42 €
				140.918,78 €	6.033,43 €	146.952,21 €	151.360,78 €

140.918,78 € 6.033,43 €

Ansatz: tatsächliche Personalkosten/Monat in 2012 hochgerechnet auf Jahreswerte zzgl. 3%