

Haushaltsplan 2014 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	L	M	R	S	T	U	V
1	Haushaltsposten	Plan 2013 (Soll)	Entwurf 2014 bisher	Entwurf 2014 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2		BTW	EP, LTW, Kommunalwahl	EP, LTW, Kommunalwahl				BTW	
3	Einnahmen								
4									
5	Anteile des Bundes- und Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	43.026,00	44.730,00	42.813,00	Mitgliederzuwachs an geringeres Wachstum angepasst (s. Zeile 99)	43.239,00	43.665,00	44.091,00	
6									
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	40.526,88	40.526,88	47.716,33	Grundlage: 4 von 5 MdL bis Ende der Legislatur; ab 1.10. 6 MdL mit neuer Diätenregelung (Antrag LDK): 15% von Diff. Entschädigung 7.510 € abzgl. Pauschale für mandatsbedingte Aufwendungen 700 €	73.500,00	74.600,00	75.700,00	6 MdL mit neuer Diätenregelung (15% von Entschädigung 7.510 € abzgl. Pauschale für mandatsbedingte Aufwendungen 700 €) und Ansatz Erhöhung 1,5 % p.a. ab 2016
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	18.814,56	19.000,00	17.200,00	1 MdB, geplante Diätenreform noch nicht berücksichtigt, abzgl. Kinderfreibeträge (150 € p.M. - statt möglicher 250 €)	17.200,00	17.200,00	17.200,00	1 MdB, geplante Diätenreform noch nicht berücksichtigt, abzgl. Kinderfreibeträge (150 € p.M. - statt möglicher 250 €)
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	wird in wahlkampffreien Jahren künftig niedriger angesetzt
10	sonstige Spenden	1.000,00	2.500,00	2.500,00	konservativer Ansatz (Steigerung wegen Bundestagswahlkampf um 1.500 Euro)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11									
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13									
14	Nutzungsgebühren Kopierer	500,00	500,00	500,00		300,00	300,00	400,00	wird in wahlkampffreien Jahren künftig niedriger angesetzt
15									
16	Habenzinsen	500,00	250,00	250,00	Rücklagen sind beim Bundesverband für derzeit 1% Zinsen sowie dem Tagesgeldkonto unserer Hausbank mit variablem Zinssatz angelegt	50,00	150,00	200,00	
17									
18	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	39.275,00	39.275,00	39.275,00	schlecht planbar, entspricht IST-Zahlung 2012-2013	39.275,00	39.275,00	39.275,00	schlecht planbar, entspricht IST-Zahlung 2012-2013
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	318.468,89	321.653,58	333.000,00	schlecht planbar. Grundlage ist Schätzung des Bundesschatzmeisters vom 23.09.2013 – abgerundet auf 1.000	336.300,00	339.700,00	343.100,00	schlecht planbar. Annahme: erhöht sich jährlich um 1%
20									
21	Mieteinnahmen und umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	18.735,63	9.000,00	14.300,00	Staffelmiete, erhöht sich jährlich um 3%; Entwicklung der Nebenkosten schwer kalkulierbar; ein Büro weniger untervermietet wegen Eigenbedarf	14.700,00	15.100,00	15.600,00	Staffelmiete, erhöht sich jährlich um 3%; Entwicklung der Nebenkosten schwer kalkulierbar (Annahme: ebenfalls Wachstum um 3%)
22	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
23									
24	Erstattungen für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (sog. Umlage U1)			0,00		0,00	0,00	0,00	
25									
26	Zuschuss von anderen Partei-Gliederungen			8.000,00	Auflösung Überschüsse Solidarfonds des Bundesverbandes, geschätzte Summe				

Haushaltsplan 2014 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	L	M	R	S	T	U	V
1	Haushaltsposten	Plan 2013 (Soll)	Entwurf 2014 bisher	Entwurf 2014 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2		BTW	EP, LTW, Kommunalwahl	EP, LTW, Kommunalwahl				BTW	
27									
28	Auflösung Rücklagen	40.000,00	161.000,00	200.000,00	Auflösung aller Rücklagen im Wahlkampf (ursprünglicher Ansatz zzgl. nicht erfolgter aber geplante Auflösung in 2013) => deckt auch wahlkampfbedingte Erhöhung der Personalkosten ab	0,00	0,00	40.000,00	
29									
30	Summe Einnahmen	526.846,96	644.435,46	711.554,33		530.564,00	535.990,00	581.566,00	
31									
32									
33	Ausgaben								
34	Stammpersonal der Geschäftsstelle	155.000,00	158.100,00	225.000,00	Deutliche Steigerung im Wahlkampf, da Sachbearbeitung zu FinanzreferentIn weiterentwickelt und stud. MitarbeiterIn wiedereingeführt, Tarifierhöhungen; zudem WahlkampfreferentIn für Jan-Okt 2014 neu geplant	200.900,00	204.900,00	209.000,00	jährliche Erhöhung um 2% für Tarifierhöhung (ohne WahlkampfreferentIn)
35	Gehalt Vorsitzende	63.800,00	76.800,00	76.800,00	gemäß LDK-Beschluss Steigerung der Gehälter: Ansatz: 2014 von 50% auf 60%, TVL 13/3	78.300,00	79.900,00	81.500,00	gemäß LDK-Beschluss Steigerung der Gehälter. Ansatz: 2015-2017 60% (Ann. jährliche Tarifierhöhung um 2%)
36	PraktikantInnen/Aushilfen	8.000,00	8.000,00	5.500,00	Ansatz entspricht 10 Monaten nach Richtlinie Faires Praktikum; niedriger angesetzt, da ursprüngliche 20 Monate nicht zu bewältigen => dafür festeR studentischeR MitarbeiterIn (Z34)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Ansatz entspricht 10 Monaten nach Richtlinie Faires Praktikum
37	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
38	externe Finanz- und Lohnbuchhaltung	9.200,00	9.200,00	9.200,00	gemäß Verträgen mit Bundesverband und externem Lohnbuchhalter	9.200,00	9.200,00	9.200,00	gemäß derzeitigem Vertrag
39	Wirtschaftsprüfer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	gemäß Vertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	gemäß derzeitigem Vertrag
40	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.022,24	1.042,68	1.100,00	Brandenburger Anteil an Gesamtkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Brandenburger Anteil an Gesamtkosten
41	Kinderbetreuung für Mitglieder des Landesvorstandes	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
42	Miete und Nebenkosten der Geschäftsstelle	43.691,41	45.671,65	45.671,65	ohne Mieteinnahmen (diese werden in Zeile 21 erfasst)	47.041,80	48.453,05	49.906,65	ohne Mieteinnahmen (diese werden in Zeile 21 erfasst)
43	allgemeine Bürokosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	in wahlkampffreien Jahren niedriger
44	Kopierkosten	3.500,00	4.000,00	3.500,00	Leasing (fest) und Servicevertrag (variabel nach Verbrauch) quartalsweise Abrechnung (Ansatz: jährlich ca. 2 T€ + 1,3 T€ + Aufschlag 0,2 T€)	3.300,00	3.300,00	3.500,00	für wahlkampffreie Jahre jetzt wegen neuem Vertrag niedriger angesetzt
45	Telefon, Internet	6.000,00	6.000,00	7.500,00	zukünftig höher angesetzt, da mehr Personal	7.500,00	7.500,00	7.500,00	in wahlkampffreien Jahren niedriger

Haushaltsplan 2014 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	L	M	R	S	T	U	V
1	Haushaltsposten	Plan 2013 (Soll)	Entwurf 2014 bisher	Entwurf 2014 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2		BTW	EP, LTW, Kommunalwahl	EP, LTW, Kommunalwahl				BTW	
46	EDV-Einrichtung und -Wartung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	inkl. Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur für Wahlkampf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	in wahlkampffreien Jahren niedriger
47	Porto	2.000,00	3.000,00	2.500,00	zukünftig mehr Versanddienstleister (spart erheblich Arbeitszeit des Personals)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	in wahlkampffreien Jahren niedriger
48	Anschaffungen Geräte	10.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
49	Sherpa (Mitgliederverwaltung) und Wurzelwerk	4.000,00	3.000,00	6.000,00	bisher nur Sherpa (jetzt Sherpa und Wurzelwerk: 2012 einmalig 6.553,30 + 3.591 € => bisher keine konkreten Zahlen vom Bundesverband welche Auswirkungen in den nächsten Jahren (z.T. Einmalinvestitionen)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ab 2014 Sherpa und Wurzelwerk: => bisher keine konkreten Zahlen vom Bundesverband, welche Auswirkungen in den nächsten Jahren (z.T. Einmalinvestitionen)
50	Zuschuss wissenschaftliche Gutachten des Bundesverbandes			3.300,00	insgesamt ca. 10.000 € über 3 Jahre (2013-2015)	3.300,00	3.300,00		insgesamt ca. 10.000 € über 3 Jahre (2013-2015)
51									
52	Kosten des Geldverkehrs	650,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
53	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54	Versicherungen	4.300,00	4.300,00	3.500,00	günstigere Versicherungen als bislang	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55									
56	Parteitage (LPR / LDK)	6.500,00	8.000,00	10.000,00	2014 mindestens zwei LDKen, davon eine zweitägig; ggf. Sonder-LDK nach der Wahl	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
57	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u.a. GebärdendolmetscherInnen bei Parteitag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	niedriger, da weniger Parteitage als im Wahlkampfjahr 2014
58									
59	Zuschuss an den Bundesverband für Sonderparteitage				nicht planbar				
60	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ohne Reisekosten, diese in Z.64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61	Zuschuss an Grüne Jugend	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
62	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
63	Sonstige Gremien (Bundesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council)	3.500,00	3.500,00	2.000,00	Bedarf ist erfahrungsgemäß geringe als bislang geplant	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
64	Reisekosten Landesvorstand und BAG-Delegationen	10.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	in wahlkampffreien Jahren niedriger
65	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	4.500,00	4.500,00	4.000,00	Bedarf ist erfahrungsgemäß geringe als bislang geplant	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
66									
67	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	29.811,99	30.077,38	31.022,92	gemäß Finanzordnung	31.297,92	31.581,25	31.864,58	gemäß Finanzordnung
68	Ausschüttung Strukturfond	8.906,00	7.438,69	7.900,00	gemäß Finanzordnung (Vorwegabzug für Layout-Stelle 7,6 T€ schon abgezogen)	8.048,96	8.190,63	8.332,29	gemäß Finanzordnung
69	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	30.906,00	32.142,24	30.753,00	Mitgliederzuwachs geringer als geplant (s. Zeile 100)	31.059,00	31.365,00	31.671,00	gemäß Bundesfinanzordnung 2,55 EUR/Mitglied

Haushaltsplan 2014 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	L	M	R	S	T	U	V
1	Haushaltsposten	Plan 2013 (Soll)	Entwurf 2014 bisher	Entwurf 2014 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2		BTW	EP, LTW, Kommunalwahl	EP, LTW, Kommunalwahl				BTW	
70	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	11.288,76	11.288,76	11.288,76	1 Bundestagsabgeordnete geplante Diätenreform noch nicht berücksichtigt, Kinderfreibeträge werden bei der Abführung an den Bundesverband nicht berücksichtigt	11.300,00	11.300,00	11.300,00	1 Bundestagsabgeordnete geplante Diätenreform noch nicht berücksichtigt, Kinderfreibeträge werden bei der Abführung an den Bundesverband nicht berücksichtigt
71									
72	Aktionshaushalt Landesvorstand	23.000,00	24.500,00	25.000,00	für Öffentlichkeitsarbeit, Sommerkonferenz und Strukturentwicklung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
73									
74	Sollzinsen								
75	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76	Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	471.576,40	489.211,40	560.186,33		529.997,67	537.739,93	543.524,52	
77									
78	Saldo Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	67.270,57	165.641,10	151.368,01		566,33	-1.749,93	38.041,48	
79									
80	Einstellung in Rücklagen	30.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00		Rücklagenbildung aus Überschüssen, Zahlungen Goetjes und Rest aus Vermögen
81									
82	Wahlkampfkosten								
83	Bundestagswahl	40.000,00				0,00	0,00	40.000,00	
84	Landtagswahl		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	
85	Europawahl		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
86	Kommunalwahlen		35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	
87									
88	Zuschuss aus Solidarfonds des Bundesverbandes			-40.000,00	Beantragung Wahlkampfbzuschuss aus Soli-Fonds BuFi 40.000 € (8 T€ Darlehen, 32 T€ Zuschuss)				
89									
90	Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten	541.576,39	674.211,40	705.186,33		549.997,67	557.739,93	583.524,52	
91									
92									
93	Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	-14.729,43	-29.775,94	6.368,01		-19.433,67	-21.749,93	-1.958,52	
94									
95	Stand der Rücklagen	161.000,00	0,00	0,00	Stand der Rücklagen 2013 wird bei ca. 200 T€ liegen, weil keine Auflösung der geplanten 40 T€ in 2013	20.000,00	40.000,00	0,00	
96									

Haushaltsplan 2014 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	L	M	R	S	T	U	V
1	Haushaltsposten	Plan 2013 (Soll)	Entwurf 2014 bisher	Entwurf 2014 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2		BTW	EP, LTW, Kommunalwahl	EP, LTW, Kommunalwahl				BTW	
97	Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	56.500,00		62.868,01	Minderung des Vermögens um Verlust aus Z93	35.434,33	13.684,40	11.725,88	in 2015: Rückzahlung Darlehen Söif-Fonds an Bundesverband i.H.v. 8 T€ (Zahlungen Goetjes bis Mitte 2015 NICHT berücksichtigt)
98									
99	Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen	217.500,00		62.868,01	Vermögen wird 2013 um ca. 40 T€ höher liegen, da Auflösung der Rücklagen für BTW in 2013 nicht nötig war	55.434,33	53.684,40	11.725,88	
100									
101									
102									
103	geplante Mitgliederentwicklung (Jahresdurchschnitt)	1010	1050	1005	Ann.: 1.000. Mitglied im Superwahljahr - danach angenommenes Netto-Wachstum (+Eintritte -Austritte): 1% p.a. (Stand per 14.10.2013: 979 => Netto-Zuwachs bis 31.12.2014 von ca. 2,5%)	1015	1025	1035	angenommenes Netto-Wachstum (+Eintritte - Austritte): 1% / Jahr