

Haushaltsplan 2015 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Haushaltsposten	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015 bisher	Entwurf 2015 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2								BTW		
3	Einnahmen									
4										
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	40.991,85	42.813,00	43.239,00	34.900,00	lt. BDK-Antrag Abführung an BV 25% des Durchschnittsbeitrags	35.300,00	35.700,00	36.000,00	lt. BDK-Antrag Abführung an BV 25% des Durchschnittsbeitrags
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen				12.000,00	1€/ Mitglied	12.200,00	12.300,00	12.400,00	
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	44.339,62	47.716,33	73.500,00	83.000,00		84.200,00	85.500,00	86.800,00	15% der Entschädigung 7.510 € abzgl. mandatsbedingte Aufwendungen (700 €), 1,5 % p.a.
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	19.273,50	17.200,00	17.200,00	17.900,00	abzgl. Kinderfreibeträge (150 € p.M. - statt möglicher 250 €)	17.900,00	17.900,00	17.900,00	vorsichtige, konservative Planung ab Herbst 2017
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.383,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	Wahlkampfspenden	149,00		0,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00	
11	sonstige Spenden	2.737,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	2.000,00	
12	Einnahmen aus Veranstaltungen		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13										
14	Nutzungsgebühren Kopierer	258,69	500,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
15										
16	Habenzinsen	394,62	250,00	50,00	400,00	1% Zinsen auf das Gesamtvermögen zu Beginn des Jahres	650,00	600,00	850,00	1% Zinsen auf das Gesamtvermögen zu Beginn des Jahres vermindert um die Auflösung der Rücklagen
17										
18	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	39.275,00	39.275,00	39.275,00	30.300,00	Ergebnis LTW	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	341.248,20	333.000,00	336.300,00	336.400,00		339.800,00	343.200,00	346.600,00	Annahme: erhöht sich jährlich um 1%
20										
21	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	12.723,02	14.300,00	14.700,00	10.500,00	lt. Neuem Mietvertrag	10.700,00	10.900,00	11.100,00	Indexmiete ca. 2%
22	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	3.437,81			5.400,00		5.500,00	5.600,00	5.700,00	Annahme: Wachstum 2% p. a.
23	Sonstige Einnahmen	440,11	49.000,00	1.000,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
24										

Haushaltsplan 2015 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Haushaltsposten	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015 bisher	Entwurf 2015 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2								BTW		
25	Auflösung Rücklagen	61.157,98	200.000,00					38.000,00		
26	Auflösung Forderung	12.000,00			5.000,00	5 * 1000 € Goetjes				
27										
28	Summe Einnahmen	509.307,19	751.554,33	530.564,00	541.400,00		542.150,00	590.600,00	553.250,00	
29										
30	Ausgaben									
31	Personal									
32	Stammpersonal der Geschäftsstelle	168.284,83	225.000,00	200.900,00	196.000,00	lt. Personalplanung	186.500,00	192.100,00	195.900,00	2016 2% Tarifsteigerung + Stufe LGF, 2017 Tarifsteigerung 2% + Stufe FinanzReferat
33	PraktikantInnen/Aushilfen	6.879,76	5.500,00	5.500,00	2.000,00	Vorbereitung Sommerkonferenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3 Monate nach Richtlinie Faires Praktikum
34	Gehalt Vorsitzende	56.060,72	76.800,00	78.300,00	73.000,00	gemäß LDK-Beschluss, 60% TVL 13/3	74.500,00	76.000,00	77.500,00	jährliche Tarifsteigerung um 2%
35	LaSchavergütung						1.600,00	3.200,00	4.800,00	lt. Antrag LDK (100 € / 200€/ 300 €)
36	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	2.622,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
37	externe Finanz- und Lohnbuchhaltung	9.095,66	9.200,00	9.200,00	11.200,00	gemäß BuFiRat und externem Lohnbuchhalter (100 €/ Monat)	11.400,00	11.600,00	11.800,00	Aufwand (ca. 2% Steigerung) + 12*100
38	Vermietung									
39	Miete der Geschäftsstelle	25.580,13	45.671,65	47.041,00	28.800,00	lt. neuem Mietvertrag	29.400,00	30.000,00	30.600,00	Steigerung ca. 2%
40	Nebenkosten der Geschäftsstelle	12.927,77			14.000,00	ca. 2% Steigerung	14.300,00	14.600,00	14.900,00	Steigerung ca. 2%
41	Landesgeschäftsstelle									
42	Wirtschaftsprüfer	5.600,05	5.000,00	5.000,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	gemäß derzeitigem Vertrag
43	Bewertungskosten Geschäftsstelle	2.754,43	4.000,00	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
44	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	248,40			500,00		500,00	500,00	500,00	

Haushaltsplan 2015 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Haushaltsposten	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015 bisher	Entwurf 2015 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2								BTW		
45	Kopierkosten	3.485,32	3.500,00	3.300,00	3.500,00	feste Leasingrate + Verbrauch, 2 T€ + 1,3 T€	3.500,00	3.800,00	3.500,00	für Wahlkampfjahre höher
46	Telefon	3.357,07	7.500,00	7.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
47	Internet	1.701,40			1.500,00	Kosten gesunken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
48	Ausstattung Geschäftsstelle				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
49	allgemeine Bürokosten	9.212,04		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
50	EDV-Einrichtung und -Wartung	2.938,11	4.000,00	3.000,00	3.000,00	inkl. Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
51	Porto	2.071,15	2.500,00	2.000,00	1.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00	in Wahlkampfjahren höher
52	Anschaffungen Geräte	8.847,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2013 Umstellung Server 6500 T€	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53	Kosten des Geldverkehrs	455,15	650,00	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
54	Rechtskosten	809,20	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
55	Versicherungen	3.780,14	3.500,00	3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56	Präsente	104,20			300,00		300,00	300,00	300,00	
57	Präsente MA	156,02			200,00		200,00	200,00	200,00	
58	Gremien/ LAGen									
59	Parteitage (LPR / LDK)	11.654,69	10.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00	6.000,00	
60	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. GebärdendolmetscherInnen bei Parteitag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61	LaVo Reisekosten	5.000,61	12.000,00	14.000,00	5.000,00		5.000,00	9.000,00	5.000,00	
62	LaVo Kinderbetreuungskosten				500,00		500,00	500,00	500,00	
63	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	5.294,47			5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Haushaltsplan 2015 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Haushaltsposten	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015 bisher	Entwurf 2015 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2								BTW		
64	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	7,47	4.000,00	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
65	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(Bundesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council)	13,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	Bedarf geringer als bislang angesetzt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
66	Aktionshaushalt Landesvorstand	30.322,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerkonferenz (9T€), Strukturentwicklung (4T€)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
67	Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen									
68	Zuschuss an Grüne Jugend	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
70	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	35.068,78	31.023,00	31.297,92	30.600,00	gemäß Finanzordnung	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
71	Ausschüttung Strukturfond	11.000,00	7.900,00	8.048,96	9.300,00	gemäß Finanzordnung	9.400,00	9.600,00	9.700,00	gemäß Finanzordnung, 6 T€ Vorwegabzug für Layout-Stelle
72	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	29.368,35	30.753,00	31.059,00	34.900,00	Mitgliederzahl am Tag der Haushaltsplanung	35.700,00	36.000,00	36.400,00	BDK-Antrag: 25% durchschnittlicher Mitgliedsbeitrag, ca 1% Steigerung
73	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	11.750,00	11.289,00	11.300,00	11.300,00	eine Abgeordnete	11.300,00	11.300,00	11.300,00	eine Abgeordnete, Kinderfreibeträge bei Abführung an Bundesverband ohne Berücksichtigung
74	Sherpa (Mitgliederverwaltung) und Wurzelwerk	6.715,36	6.000,00	6.000,00	7.500,00	laut BuFi Beschluss	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
75	Zuschuss wissenschaftliche Gutachten des Bundesverbandes	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	bis 2015	0,00	0,00	0,00	
76	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes			1.100,00	1.100,00	Brandenburger Anteil an Gesamtkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
77										
78	Sonstige Ausgaben		1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
79										
80	Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>470.625,98</u>	<u>560.186,00</u>	<u>533.496,88</u>	<u>516.250,00</u>		<u>508.550,00</u>	<u>525.650,00</u>	<u>527.350,00</u>	

Haushaltsplan 2015 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Haushaltsposten	Ist 2013	Plan 2014	Entwurf 2015 bisher	Entwurf 2015 (neu)	Anmerkungen für Entwurf 2015	Entwurf 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2								BTW		
81										
82	Saldo Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>38.681,21</u>	<u>191.368,33</u>	<u>-2.932,88</u>	<u>25.150,00</u>		<u>33.600,00</u>	<u>64.950,00</u>	<u>25.900,00</u>	
83										
84	Einstellung in die Wahlkampfrücklagen	30.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
85	Vermögensaufbau				150,00		8.600,00	1.950,00	900,00	
86										
87	Wahlkampfkosten									
88	Bundestagswahl	59.454,02						30.000,00		
89	Personal BTW							8.000,00		
90	Landtagswahl	24,89	140.000,00							
91	Europawahl	0,00	10.000,00							
92	Kommunalwahlen	1.679,07	35.000,00							
93										
94	Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten	<u>561.783,96</u>	<u>745.186,00</u>	<u>533.496,88</u>	<u>541.250,00</u>		<u>533.550,00</u>	<u>588.650,00</u>	<u>552.350,00</u>	
95										
96	Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	<u>-52.476,77</u>	<u>6.368,33</u>	<u>-2.932,88</u>	<u>150,00</u>		<u>8.600,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>900,00</u>	
97										
98	Stand der Rücklagen	139.842,02			25.000,00		50.000,00	37.000,00	62.000,00	
99										
100	Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	115962,03			40.150,00	Annahme: Vermögen LV Ende 2014 beträgt 40 T€	48.750,00	50.700,00	51.600,00	
101										
102	Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen	255.804,05	62.868,00		65.150,00		98.750,00	87.700,00	113.600,00	
103										
104	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	971	1005	1015	1003	Mitgliederzahl zum Zeitpunkt der HH- Austellung	1015	1025	1035	