

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
3	Einnahmen									
4										
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	34.425,90	35.200,00	37.200,00	36.600,00	25% des Durchschnittsbeitrags (2017: 3,04 € bei 1003 Mitgliedern)	37.500,00	38.400,00	39.400,00	ausgehend von jährlich steigender Beitragsumlage um 5 Ct
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	11.789,10	11.800,00	13.800,00	14.200,00	1,18 €/ Mitglied und Monat und bei 1003 Mitgliedern	14.900,00	15.700,00	16.400,00	lt. LDK-Beschluss (9 %, Steigerung um 5 Ct)
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	85.337,05	84.200,00	85.500,00	89.800,00		91.100,00	92.500,00	93.900,00	15% der Entschädigung 7.967 € abzgl. mandatsbedingte Aufwendungen (700 €), 1,5 % Steigerung p.a.
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	16.200,00	13.600,00	13.700,00	15.400,00	lt. BDK 11/2008	15.600,00	15.800,00	16.000,00	1.272 Euro ab 07/2016, davon gehen 1.063 Euro an BV, siehe Z 75, p.a. 1,5%
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	2.443,19	2.000,00	2.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	Wahlkampfspenden (nat.+jur.)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	10.000,00	0,00	in 2013 3.052 Euro WK-Spenden, in 2014 12.696 WK-Spenden
11	sonstige Spenden (nat.+jur.)	2.599,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00	3.000,00	
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
13										
14	Nutzungsgebühren Kopierer	65,34	200,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
15										
16	Habenzinsen	265,93	100,00	120,00	50,00		100,00	50,00	100,00	ab 10/2016 nur 0,4% Festgeldzinsen (vorher 1%), d.h. ca. 103 Euro Festgeldzinsen auf 25.980 Euro, außerdem in 2017 Rücklagenauflösung
17										
18	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	30.383,50	30.300,00	30.300,00	30.380,00		30.380,00	30.380,00	30.380,00	
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	350.451,59	344.100,00	347.500,00	348.970,00	laut Schätzung vom 05.10.2016, für 2017 Strafzahlung Goetjes	354.280	354.280	354.280	
20										
21	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	10.414,56	10.500,00	10.500,00	13.550,00		13.550,00	13.550,00	13.550,00	Grundmiete u. BK

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
22	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	5.893,06	5.500,00	5.600,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
23	Sonstige Einnahmen	1.372,22	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	Kostenerstattungen, Gehaltskorrekturen, Versicherungen
24	Zuschuss BV (Solitopf)									
25	U1-Erstattungen	911,59								
26	Einnahmen Personal KVe	41.168,80								
27	Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	38.000,00	40.000,00		0,00	158.000,00	0,00	40.000 waren auch in 2013 geplant. Rücklagenentwicklung bis 2019 sehr konservativ gerechnet
28	Auflösung Forderung									
29										
30	Summe Einnahmen	593.720,83	541.300,00	592.220,00	601.550,00		565.510,00	734.760,00	572.110,00	
31										
32	Ausgaben									
33	Personal									
34	Stammpersonal der Geschäftsstelle	200.576,81	190.000,00	193.800,00	173.700,00	lt. Personalplanung	177.700,00	181.800,00	186.000,00	2017 2,3% Tarifierung + Stufen LGF, Finanzen, Presse u. Öarbeit und incl. student. MA, Ulli sowohl in Ist als auch Plan noch vollständig enthalten
35	PraktikantInnen/Aushilfen	1.810,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Vorbereitung Sommerkonferenz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3 Monate nach Richtlinie Faires Praktikum
36	Gehalt Vorsitzende	74.467,72	74.500,00	76.000,00	91.000,00	gemäß LDK-Beschluss, 70% TVL 13/3	92.800,00	94.700,00	96.600,00	jährliche Tarifierung um 2,3%, incl. Kommunikations- u. Fahrkostenpauschalen (480 Euro und 1.100 Euro)
37	LaSchavergütung	0,00	1.600,00	3.200,00	3.400,00	lt. LDK-Beschluss 200 Euro in 2017	5.220,00	7.040,00	8.860,00	lt. LDK-Beschluss (100 € / 200€/ 300 €), incl. Kommunikationspauschale 240 Euro
38	Sonstige Personalausgaben	428,40	0,00	0,00	300,00	Betriebsausflug u.ä. (50 € / MA gerechnet), neue Kostenstelle				
39	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	4.334,92	3.000,00	3.000,00	5.000,00		4.000,00	5.000,00	4.000,00	

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
40	externe Finanz- und Lohnbuchhaltung	11.880,74	9.000,00	8.500,00	8.000,00	neuer Vertrag und externer Lohnbuchhalter	8.200,00	8.400,00	8.600,00	(2,5% Steigerung bei Paychex u. 2,3% Tarifsteigerung BV)
41	Ausgaben Personal Kve	41.284,39								
42	Vermietung									
43	Miete der Geschäftsstelle	28.263,32	29.400,00	29.400,00	36.700,00	lt. neuem Mietvertrag	36.700,00	36.700,00	36.700,00	kein Index, in 2016 mit BK, deshalb höhere Position als in 2015, BK- Abrechnung 2015 mit leichtem Guthaben
44	Nebenkosten der Geschäftsstelle	14.529,80	14.300,00	14.600,00	7.300,00	ca. 2% Steigerung	7.400,00	7.500,00	7.700,00	
45	Landesgeschäftsstelle									
46	Künstlersozialkasse	562,35	400,00	400,00	400,00	Einzug in 2015 für 2014 und 2015 erfolgt	0,00	600,00	0,00	
47	Wirtschaftsprüfer	5.038,79	5.600,00	5.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.800 Euro Rückstellung für 2016 zzgl. Übernachungskosten
48	Bewertungskosten Geschäftsstelle	2.317,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
49	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.382,72	700,00	700,00	1.500,00		1.200,00	1.500,00	1.200,00	
50	Kopierkosten	3.292,23	3.500,00	3.800,00	3.800,00	festes Leasingrate u. Kopierpauschale 2.700 Euro zzgl. Verbrauch ca. 160 Euro	3.500,00	3.800,00	3.500,00	für Wahlkampfjahre höher: 100 Euro mehr für Mehrverbrauch Kopien (entspräche ca. 2.500 Farbkopien)
51	Telefon	3.780,68	4.000,00	4.000,00	3.000,00	720 Euro Kommunikationspauschale jetzt in Personalkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52	Internet	800,16	1.000,00	1.000,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
53	Ausstattung Geschäftsstelle	1.600,62	2.000,00	2.000,00	2.500,00	großer neuer Posten: Software (Adobe: 500 Euro)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Umstrukturierungen Kostenstellen
54	allgemeine Bürokosten	3.504,55	3.000,00	3.000,00	1.000,00	Reparaturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
55	EDV-Einrichtung und -Wartung	2.889,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	inkl. Wartungsvertrag mit Garantie-Reparatur; Rückstellung Telefonanlage fällt weg, da volle Kosten in 2016 anfallen werden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56	Porto	1.369,87	1.500,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57	Anschaffungen Geräte	1.471,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
58	Kosten des Geldverkehrs	555,73	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
59	Rechtskosten	88,54	1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
60	Versicherungen	2.466,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.010,00	1.020,00	1.030,00	
61	Sonstige Ausgaben	318,87	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	z.B. Präsente, nicht an MA
62	Präsente MA/LaVo	251,10	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
63	Gremien/ LAGen									
64	Parteitage (LPR / LDK)	8.167,01	6.000,00	7.000,00	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 Parteitag	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
66	LaVo Reisekosten	7.294,87	5.000,00	9.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	
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)	4.361,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
69	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	6,00	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)	45,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Bedarf geringer als bislang angesetzt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
71	Aktionshaushalt Landesvorstand	22.215,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Öffentlichkeitsarbeit, Sommerkonferenz (9T€), Strukturentwicklung (4T€), 1.3T€ LaVoKlausur	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
72	Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen									
73	Zuschuss an Grüne Jugend	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
74	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
75	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	29.709,41	31.200,00	31.500,00	31.923,00		32.100,00	32.100,00	32.100,00	
76	Ausschüttung Strukturfond	7.030,00	8.000,00	8.100,00	15.978,00	Achtung: ca. 9.600 Euro Übertrag aus Vorjahr, der hier nicht dargestellt ist	16.000,00	16.000,00	16.000,00	in 2015 und Plan 2016 Vorwegabzug, muss ggf. für 2017 noch an Lafi - Beschluss 13.10. angepasst werden
77	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	34.425,90	35.200,00	37.200,00	36.600,00	Mitgliederzahl am Tag der Haushaltsplanung	37.500,00	38.400,00	39.400,00	BDK-Antrag: 25% durchschnittlicher Mitgliedsbeitrag, ca 1% Steigerung
78	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	12.420,00	11.300,00	11.300,00	12.900,00	eine Abgeordnete	13.093,50	13.289,90	13.489,25	eine Abgeordnete, Kinderfreibeträge bei Abführung an Bundesverband ohne Berücksichtigung
79	Sherpa (Mitgliederverwaltung) und Wurzelwerk	4.017,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	laut BuFi Beschluss	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
80	Zuschuss wissenschaftliche Gutachten des Bundesverbandes	1.920,11		0,00		bis 2015	0,00	0,00	0,00	
81	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.439,04	1.100,00	1.100,00	1.500,00	Brandenburger Anteil an Gesamtkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
82	Forderungsverluste	252,10								
83	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
84										
85	Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>542.571,00</u>	<u>511.100,00</u>	<u>526.000,00</u>	<u>526.301,00</u>		<u>527.223,50</u>	<u>542.649,90</u>	<u>545.979,25</u>	
86										
87	Saldo Einnahmen – Ausgaben (ohne Wahlkampfkosten und ohne Rücklagenbildung)	<u>51.149,83</u>	<u>30.200,00</u>	<u>66.220,00</u>	<u>75.249,00</u>		<u>38.286,50</u>	<u>192.110,10</u>	<u>26.130,75</u>	
88										
89	Einstellung in die Wahlkampfrücklagen	45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	25.000,00	
90										

Haushaltsplan 2017 und MiFriFi LV Brandenburg

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2015	Plan 2016	Entwurf 2017 lt. MiFriFi	Entwurf 2017 neu	Anmerkungen für Entwurf 2017	Entwurf 2018	Entwurf 2019	Entwurf 2020	Anmerkung für Entwurf MiFriFi
2	Wahlen					BTW, Bürgermeisterwahl Potsdam		LTW, EW, KW		
91	Wahlkampfkosten									
92	Bundestagswahl			38.000,00	40.000,00	erhöhte Portokosten 1.500 Euro hier enthalten				
93	Personal BTW									
94	Landtagswahl							128.000,00		Verteilung auf Wahlkämpfe wie in 2014
95	Europawahl							10.000,00		
96	Kommunalwahlen	-4.058,95						20.000,00		
97										
98	Ausgaben inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten	495.909,46	<u>541.100</u>	<u>594.000</u>	<u>601.301</u>		<u>562.224</u>	<u>735.650</u>	<u>570.979</u>	
99										
100	Saldo Einnahmen-Ausgaben (inkl. Einstellung Rücklagen und Wahlkampfkosten)	<u>10209</u>	<u>200</u>	<u>-1780</u>	<u>249</u>		<u>3.287</u>	<u>-890</u>	<u>1.131</u>	
101										
102	Stand der Rücklagen	63.000	93.000	65.000	88.000		123.000	0	25.000	
103										
104	Vermögen Landesverband ohne Rücklagen	73.644	73.844	62.205	74.093		77.379	76.489	77.620	
105										
106	Vermögen Landesverband inkl. Rücklagen	136.644	166.844	127.205	162.093		200.379	76.489	102.620	
107										
108	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	1003	985	1000	1003	Mitgliederzahl zum Zeitpunkt der HH-Austellung	1010	1020	1030	