(D) H1 Haushalt 2020 und mittelfristige Finanzplanung

Gremium:	Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum:	19.11.2019
Tagesordnungspunkt:	7. Haushalt

Entwurf Haushaltsplan 2020 und MifriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 07.12.2019

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Einnahmen								
Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	43.362	37.600	45.790	47.200	71.370	78.900	82.000	85.300
Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	16.817	14.600	18.400	19.500	26.400	29.200	30.400	31.700
Förderbeiträge	185				480	480	480	480
Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete	91.423	89.700	94.100	95.500	141.720	143.800	146.000	148.200
Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen	0	0,00	0,00	0,00	48.143	48.900	49.600	50.300
Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen	0	0,00	0,00	0,00	38.959	39.500	40.100	40.700
MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	1.313	15.900	4.200	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
Spenden aus Fahrtkostenverzicht	4.729	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
Wahlkampfspenden	13.277				0	5.000	0	0
sonstige Spenden (nat.+jur.)	1.745	3.000	1.000	3.000	2.000	1.000	2.000	2.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	750	300	300	300	300	300	300	300
Nutzungsgebühren Kopierer	152	100	200	200	150	150	150	150
Habenzinsen	106	100	50	50	100	100	100	100
staatliche Parteienfinanzierung des Landes	30.384	30.380	30.380	30.380	68.182	68.182	68.182	68.182
staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	378.676	355.390	363.233	363.233	433.080	433.080	470.925	470.925
Mieteinnahmen Geschäftsstelle	13.850	13.550	13.550	13.550	13.800	13.800	13.800	13.800
Umlagefähige NK von Untermietern der LGS	2.956	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige Einnahmen	1.431	300	300	300	300	300	300	300
Zuschüsse/Strukturfond BV	4.324							
U1-Erstattungen	2.948							
Einnahmen Personal KVe	71.761							
Rückgabe nicht verbr. Strukturfondsmittel	3.369							
Summe Einnahmen	**683.558**	**565.820**	**576.903**	**582.413**	**854.084**	**872.292**	**913.437**	**921.537**

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Ausgaben								
Personal								
Stammpersonal der Geschäftsstelle	194.544	194.000	207.000	191.700	292.000	295.767	302.700	309.800
PraktikantInnen/Aushilfen	911	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gehalt Vorsitzende	93.972	94.500	97.000	97.500	129.230	130.900	147.100	150.600
LaSchavergütung	4.963	5.100	6.540	8.140	8.200	9.693	11.268	12.844
Urwahl	1.861							
Sonstige Personalausgaben	381	300	400	400	500	300	300	300
Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	766	4.000	5.000	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
Ausgaben Personal KVe	69.801							
Vermietung								
Miete der Geschäftsstelle	37.044	36.700	36.700	37.100	37.300	37.800	38.600	39.400
Nebenkosten der Geschäftsstelle	4.937	6.000	6.000	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Landesgeschäftsstelle								
KSK/GEZ/GEMA	733	1.800	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	4.164	8.200	5.500	5.600	4.500	4.600	4.700	4.800
Externe Wirtschaftsprüfung	5.157	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
Bewirtungskosten Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo)	1.934	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	4.000	4.000
Reisekosten Mitarbeiter LGSt	2.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kopierkosten	2.686	3.500	3.600	3.500	3.500	3.600	3.500	3.500
Telefon	2.607	2.800	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Homepage	714	900	900	900	900	900	900	900
Ausstattung Geschäftsstelle	3.763	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
allgemeine Bürokosten	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV-Einrichtung und -Wartung	5.831	4.000	4.000	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Porto	2.916	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffungen Geräte	1.489	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kosten des Geldverkehrs	316	600	600	600	300	300	300	300
Rechtskosten	0	500	500	500	500	500	500	500
Versicherungen/VBG	2.009	2.000	2.100	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
Sonstige Ausgaben LGS	0	600	600	600	600	600	600	600
Präsente MA/LaVo	223	200	200	200	250	250	250	250

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Gremien/ LAGen								
Parteitage (LPR / LDK)	16.480	8.000	17.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
LaVo Reisekosten	4.581	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	500	500	500	500	500	500
Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	7.059	4.500	5.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Gremien ohne Reisekosten (Landesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council, Neumitgliedertreffen)	599	500	500	500	700	700	700	700
Urwahl	806							
Aktionshaushalt Landesvorstand (z.B. Frauenmentoring, LaVo-Klausur, Soko, Grüne Gründerin)	25.652	25.000	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen								
Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	33.037	32.100	32.800	32.800	41.800	41.800	44.900	44.900
Ausschüttung Strukturfonds	7.464	11.000	11.000	11.000	15.886	15.900	17.500	17.500
Förderung Kreisgeschäftsführung			0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	43.362	37.600	45.790	47.200	71.370	78.900	82.000	85.300
Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	1.646	11.607	0	0	0	0	0	0
Sherpa, Datenschutz und Wurzelwerk	2.396	7.500	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonderparteitag	3.795	2.000	1.900	0	0			
Kosten aus Vorjahren	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)	**595.956**	**542.607**	**554.730**	**540.140**	**762.736**	**778.910**	**810.418**	**826.894**
BTW	**348**							
KW/LTW	**8.645**							
Überschuss (2018: mit Wahlkampfkosten)	***78.608***	***23.213***	***22.173***	***42.273***	***91.348***	***93.382***	***103.019***	***94.643***

Haushaltsposten	Ist 2018	Plan 2018 (angepasst)	Plan 2019 neu	Plan 2020 (entspr. Mifri)	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021	Entwurf 2022	Entwurf 2023
Wahlen			LTW			BTW		
Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung								
Rücklage Wahlkampf								
Zuführung	35.000	23.213	22.173	35.000	80.000	90.000	100.000	94.643
Entnahme	0	10.000	240.000	0	0	40.000	0	20.000
Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	11.787	12.827	0	0	0	0	5.357
Stand 31.12.	**223.000**	**213.000**	**8.000**	**43.000**	**88.000**	**138.000**	**238.000**	**318.000**
Reinvermögen								
Zuführung	43.608	0	0	7.273	11.348	3.382	3.019	0
Entnahme	0	11.787	12.827	0	0	0	0	5.357
Stand 31.12.	**149.515**	**94.120**	**81.293**	**88.566**	**92.641**	**96.023**	**99.042**	**93.685**
Gesamtvermögen 31.12.	**372.515**	**307.120**	**89.293**	**131.566**	**180.641**	**234.023**	**337.042**	**411.685**
Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	**1.044**	**1.040**	**1.050**	**1.040**	**1.931**	**2.100**	**2.150**	**2.200**