

H1 Haushalt 2021 und mittelfristige Finanzplanung

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat

Beschlussdatum: 10.03.2021

Tagesordnungspunkt: TOP 4 Haushalt und Finanzen

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
3	Einnahmen								
4									
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	61.993	71.370	71.370	78.900	80.540	82.700	85.900	89.200
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	24.910	26.400	26.400	29.200	31.100	32.000	33.300	34.600
7	Förderbeiträge	680	480	480	480	480	480	480	480
8	Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete	96.299	141.720	141.720	143.800	147.125	149.300	151.500	153.800
9	Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen	0	48.143	48.143	48.900	48.852	49.600	50.300	51.100
10	Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen	0	38.959	38.959	39.500	35.942	36.500	37.000	37.600
11	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	4.494	4.200	4.200	4.200	10.300	27.900	28.300	28.700
12	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.007	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Wahlkampfspenden	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	sonstige Spenden (nat.+jur.)	2.228	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.425	300	300	300	300	300	300	300
16	Nutzungsgebühren Kopierer	387	150	150	150	300	150	150	150
17	Habenzinsen	107	100	100	100	100	100	100	100
18	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	68.182	68.182	68.182	68.182	68.182	68.182	68.182	68.182
19	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	477.031	433.080	433.080	433.080	549.000	549.000	549.000	549.000
20	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	13.850	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
21	Umlagefähige NK von Untermietern der LGS	2.819	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Sonstige Einnahmen	982	300	300	300	300	300	300	300
23	Zuschüsse/Strukturfond BV	0	0	0	0	40.120			
24	U1-Erstattungen	4.775	0	0	0	0			
25	Umlage IT-Genossenschaft					5.400	5.400	5.400	5.400
26	Einnahmen Personal KVe	103.746							
27	Rückgabe nicht verbr. Strukturfondsmittel	0	0	0	0	0			
28	<u>Summe Einnahmen</u>	867.915	854.084	854.084	872.292	1.037.741	1.021.612	1.029.912	1.038.612

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
29									
30	Ausgaben								
31									
32	Personal								
33	Stammpersonal der Geschäftsstelle	200.890	292.000	292.000	295.767	322.300	326.458	334.100	342.000
34	PraktikantInnen/Aushilfen	0	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
35	Gehalt Vorsitzende	65.949	129.230	129.230	130.900	137.700	139.476	142.754	146.100
36	LaSchavergütung	6.536	8.200	8.200	9.693	7.500	9.453	11.028	12.604
37	Koaverhandlungen	33.839	0	0	0	0			
38	Sonstige Personalausgaben	0	500	500	300	500	500	500	500
39	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	1.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40	Ausgaben Personal KVe	101.986	0	0	0				

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
1	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
41	Vermietung								
42	Miete der Geschäftsstelle	37.704	37.300	37.300	37.800	37.700	37.800	38.600	39.400
43	Nebenkosten der Geschäftsstelle	5.107	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
44	Landesgeschäftsstelle								
45	KSK/GEZ/GEMA	2.598	2.000	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
46	Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	4.707	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
47	Externe Wirtschaftsprüfung	5.166	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
48	Bewirtungskosten Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo)	2.133	4.000	4.000	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
49	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	1.485	1.100	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50	Kopierkosten	4.142	3.500	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
51	Telefon	3.118	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52	Homepage/Mailinglisten	714	900	900	900	900	900	900	900

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
1									
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
53	Ausstattung Geschäftsstelle	4.544	3.000	3.000	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
54	allgemeine Bürokosten	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	EDV-Einrichtung und -Wartung	4.785	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56	Porto	3.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	Anschaffungen Geräte	6.848	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	Kosten des Geldverkehrs	291	300	300	300	1.100	1.100	1.100	1.100
59	Rechtskosten	405	500	500	500	500	500	500	500
60	Versicherungen/VBG	2.824	3.000	3.000	3.100	4.100	4.100	4.200	4.200
61	Sonstige Ausgaben LGS	631	600	600	600	600	600	600	600
62	Präsente MA/LaVo	323	250	250	250	300	250	250	250

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
1									
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
63	Gremien/ LAGen								
64	Parteitage (LPR / LDK)	26.769	10.000	10.000	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
65	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66	LaVo Reisekosten	4.566	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
67	LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	500	500	500	500	500	500
68	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	2.701	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(LAFI, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council, Neumitgliedertreffen)	925	700	700	700	700	700	700	700
71	Koalitionverhandlungen/ -ausschuss	18.130	0	0		3.000	3.000	3.000	3.000
72	Aktionshaushalt Landesvorstand	16.957	25.000	25.000	25.000	16.000	25.000	25.000	25.000
73	Kosten aus Vorjahren	172							

H1 Entwurf Haushaltsplan 2021 und MiFriFi LV Brandenburg
Vorlage LDK 17.04.2021

	A	B	D	E	F	G	I	J	K
	Haushaltsposten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2020 (neu)	Plan 2021 (entspr. Mifri)	Entwurf 2021 neu	Entwurf 2022	Entwurf 2023	Entwurf 2024
1									
2	Wahlen	LTW				BTW			LTW
91	Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung								
92	Rücklage Wahlkampf								
93	Zuführung	286.224	80.000	80.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
94	Entnahme	445.974	0	0	40.000	100.000	0	20.000	240.000
95	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Stand 31.12.	63.250	88.000	143.250	138.000	133.250	233.250	313.250	173.250
97									
98	Reinvermögen								
99	Zuführung	46.974	11.348	11.348	3.382	10.634	33.341	24.591	15.909
100	Entnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Stand 31.12.	196.489	92.641	207.837	96.023	218.471	251.812	276.402	292.312
102	Gesamtvermögen 31.12.	259.739	180.641	351.087	234.023	351.721	485.062	589.652	465.562
103									
104	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	1.044	1.050		2.100	2.078	2.100	2.150	2.200

Wahlkampfhaushalt Bundestagswahl 2021	
	Plan Stand 09.03.2021
Einnahmen	
Auflösung Rücklagen ¹	100.000 €
Umwidmung Sommerkonferenz	9.000 €
Spenden nat. + jur. + Verz.	10.000 €
Verkauf Material KV ²	6.000 €
Zuschüsse KVe Wahlkampfausgaben ³	9.500 €
Summe Einnahmen	134.500 €
Ausgaben	
Personal	31.400 €
Praktikant	2.000 €
WK-Referent	29.400 €
Plakatierung (WK-Mobil)	9.800 €
Plakatreserve	3.800 €
Wahlkampfautos	6.000 €
Schulungen	4.000 €
Direktkandidat*innen/Workshops	4.000 €
Veranstaltung/Aktionen	15.500 €
Wahlkampfkaktionen/Demos/WK-Camp	5.000 €
div. Veranstaltungen / Townhall	5.000 €
Wahlparty	5.000 €
Sonstiges	500 €
Geschäftsbetrieb	3.000 €
Porto	1.000 €
Bürobedarf	500 €
Mitgliederbrief/Mobi-Brief	500 €
Kopierkosten	1.000 €
Social Media/Anzeigen/Spots	8.000 €
Kinospots	2.000 €
Social Media	6.000 €
Spitzendandidat*innen	3.000 €
Reisekosten	3.000 €
Flyer/Give Aways/Erstwählerbrief	39.000 €
Landesflyer BTW	6.000 €
Erstwähler (Porto, Versand, Gebühren)	30.000 €
Give Aways	3.000 €
Sonstiges	20.800 €
Endspurt	20.800 €
Summe Ausgaben	134.500 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	0 €
	¹ Rücklagenauflösung 100.000 Euro lt. HH
	² Landesflyer 6.000 Euro
	³ Wahlparty 2.500 Euro
	Erstwähler 7.000 Euro