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	**Summe Einnahmen**	**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
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
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
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
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
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
74	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**								
75	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	3.000	3.000	3.000	**4.000**	3.000	3.000	3.000
76	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	775	1.000	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
77	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	35.629	41.800	41.800	41.800	**51.400**	51.400	51.400	51.400
78	Ausschüttung Strukturfond	9.196	15.886	15.886	15.900	**10.700**	10.700	10.700	10.700
79	Förderung Kreisgeschäftsführung		40.000	40.000	40.000	**90.120**	50.000	50.000	50.000
80	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	61.993	71.370	71.370	78.900	**80.540**	82.700	85.900	89.200
81	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	0	0	0	0	**4.196**	17.034	17.289	17.549
82	Sherpa, Datenschutz	2.182	10.000	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
83	Grüne Wolke/Verdigado (IT-Genossenschaft)				0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
84	Zuschuss an BV Mitgliederbeteiligung	2.076	1.600	1.600	1.600	**0**	0	0	0
85	Zuschuss an BV BTW 2021	39.753	0	0	0	**39.752**	0	0	0
86	Zuschuss an BV Strukturfonds	0	0	0	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
87	**Ausgaben (ohne Rücklagenbildung)**	**725.941**	**762.736**	**762.736**	**778.910**	**937.108**	**888.271**	**905.321**	**922.703**
88	***Überschuss***	***141.974***	***91.348***	***91.348***	***93.382***	***100.634***	***133.341***	***124.591***	***115.909***
89									
90									

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
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 €
Veranstaltunge/Aktionen	**15.500 €**
Wahlkampfaktionen/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