

H2 Haushalt 2022 und mittelfristige Finanzplanung

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum: 09.11.2021
Tagesordnungspunkt: 8. Haushalt und Finanzen

| | A | B | C | E | F | G | H | I |
|----|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | | Landesverband Brandenburg | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Haushalt 2022 | | | Vorlage LDK 20.11.2021 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 (entspr. Mifri) | Entwurf 2022 neu | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 |
| 6 | Wahlen | | BTW | | | | LTW | BTW |
| 7 | Einnahmen | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 76.396 | 80.540 | 82.700 | 112.000 | 115.800 | 119.600 | 123.400 |
| 10 | Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 28.125 | 31.100 | 32.000 | 45.000 | 46.400 | 48.000 | 49.500 |
| 11 | Förderbeiträge | 360 | 480 | 480 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| 12 | Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete | 132.512 | 147.125 | 149.300 | 149.000 | 151.200 | 153.500 | 155.800 |
| 13 | Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen | 51.084 | 48.852 | 49.600 | 49.600 | 50.300 | 51.100 | 51.900 |
| 14 | Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen | 52.419 | 35.942 | 36.500 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 |
| 15 | MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete | 4.588 | 10.300 | 27.900 | 31.200 | 34.164 | 34.700 | 35.200 |
| 16 | Spenden aus Fahrtkostenverzicht | 248 | 2.500 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | Wahlkampfspenden | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | sonstige Spenden (nat.+jur.) | 10.143 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nutzungsgebühren Kopierer | 697 | 300 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Festgeldzinsen | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | staatliche Parteienfinanzierung des Landes | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 |
| 23 | staatliche Parteienfinanzierung des Bundes | 543.343 | 549.000 | 549.000 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 |
| 24 | Mieteinnahmen Geschäftsstelle | 13.850 | 13.800 | 13.800 | 2.300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Umlagefähige NK von Untermietern/Nutzern der LGS | 3.111 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sonstige Einnahmen | 560 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27 | Zuschüsse/Strukturfond BV | 40.120 | 40.120 | | 35.000 | | | |

| | A | B | C | E | F | G | H | I |
|----|--|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 (entspr. Mifri) | Entwurf 2022 neu | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 |
| 28 | U1-Erstattungen | 6.609 | 0 | | | | | |
| 29 | KV-Umlage IT-Genossenschaft | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 30 | KV-Umlage VBG | 0 | 0 | 0 | 400 | | | |
| 31 | Einnahmen Personal KVe | 123.258 | | | | | | |
| 32 | Rückgabe nicht verbr. Strukturfondsmittel | 0 | 0 | | | | | |
| 33 | <u>Summe Einnahmen</u> | 1.156.204 | 1.037.741 | 1.021.612 | 1.199.602 | 1.173.766 | 1.183.302 | 1.192.702 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | Ausgaben | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | Personal | | | | | | | |
| 38 | Stammpersonal der Geschäftsstelle | 307.725 | 322.300 | 326.458 | 376.000 | 384.800 | 393.800 | 403.100 |
| 39 | PraktikantInnen/Aushilfen | 0 | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 40 | Gehalt Vorsitzende | 130.200 | 137.700 | 139.476 | 147.000 | 150.500 | 154.000 | 157.600 |
| 41 | LaSchavergütung | 6.471 | 7.500 | 9.453 | 11.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 42 | Sonstige Personalausgaben | 372 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43 | Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand | 4.943 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44 | Ausgaben Personal KVe/GJ | 123.259 | 0 | 0 | | | | |
| 45 | Vermietung | | | | | | | |
| 46 | Miete der Geschäftsstelle | 38.013 | 37.700 | 37.800 | 38.000 | 38.760 | 40.000 | 41.000 |
| 47 | Nebenkosten der Geschäftsstelle | 5.281 | 6.100 | 6.200 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 48 | Landesgeschäftsstelle | | | | | | | |
| 49 | KSK/GEZ/GEMA | 2.760 | 2.800 | 2.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 50 | Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV | 5.081 | 4.600 | 4.700 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 51 | Externe Wirtschaftsprüfung | 5.680 | 5.200 | 5.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52 | Bewertungskosten/Meetings Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo) | 807 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | A | B | C | E | F | G | H | I |
|----|---|----------|-----------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 (entspr. Mifri) | Entwurf 2022 neu | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 |
| 5 | | | | | | | | |
| 53 | Reisekosten Mitarbeiter LGSt | 69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 | Kopierkosten | 2.355 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 55 | Telefon | 3.080 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 56 | Homepage/Mailinglisten | 696 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 57 | Ausstattung Geschäftsstelle | 5.538 | 7.600 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 58 | allgemeine Bürokosten | 1.159 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 59 | EDV-Einrichtung und -Wartung | 4.583 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 60 | Porto | 1.043 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 61 | Anschaffungen | 14.699 | 3.500 | 3.500 | 15.000 | 8.500 | 3.500 | 3.500 |
| 62 | Kosten des Geldverkehrs | 1.350 | 1.100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 63 | Rechtskosten/Datenschutz | 0 | 500 | 500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 64 | Versicherungen/VBG | 3.742 | 4.100 | 4.100 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 65 | Sonstige Ausgaben LGS | 955 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 66 | Präsente MA/LaVo | 230 | 300 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 67 | Gremien/ LAGen | | | | | | | |
| 68 | Parteitage (LPR / LDK) | 4.963 | 16.000 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 69 | Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70 | LaVo Reisekosten | 1.498 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 71 | LaVo Kinderbetreuungskosten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 72 | Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG) | 1.064 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 73 | Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten) | 700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 74 | Sonstige Gremien ohne Reisekosten (LAFI, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council, Neumitgliedertreffen) | 148 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 75 | Koalitionszusammenarbeit | 3.867 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 76 | Aktionshaushalt Landesvorstand | 14.152 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 77 | BTW 2021 | 2.078 | | | | | | |
| 78 | Kosten aus Vorjahren | 1.044 | | | | | | |

| | A | B | C | E | F | G | H | I |
|----|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5 | | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 (entspr. Mifri) | Entwurf 2022 neu | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 |
| 79 | Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen | | | | | | | |
| 80 | Zuschuss an Grüne Jugend | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 81 | Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen | 680 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 82 | Zuschuss KV BRB/H. | 386 | | | 0 | | | |
| 83 | Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“) | 56.553 | 51.400 | 51.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 84 | Ausschüttung Strukturfond | 1.333 | 10.700 | 10.700 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 85 | Förderung Kreisgeschäftsführung | 65.927 | 90.120 | 50.000 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 86 | Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband | 76.396 | 80.540 | 82.700 | 112.000 | 115.800 | 119.600 | 123.400 |
| 87 | Abführung Bundesverband- Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete | 0 | 4.196 | 17.034 | 22.500 | 24.945 | 25.400 | 25.800 |
| 88 | Sherpa, Datenschutz | 7.101 | 10.000 | 10.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 89 | Grüne Wolke/Verdigado (IT- Genossenschaft) | 7.471 | 18.000 | 18.000 | 19.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 90 | Zuschuss an BV Mitgliederbeteiligung | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuschuss an BV BTW 2021 | 39.753 | 39.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Zuschuss an BV Vielfaltscent | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.700 |
| 93 | Zuschuss an BV Strukturfonds | 6.586 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 94 | <u>Ausgaben</u> | 968.255 | 946.108 | 888.271 | <u>1.092.240</u> | 1.066.845 | 1.080.090 | 1.098.540 |
| 95 | <u>Überschuss</u> | <u>187.949</u> | <u>91.633</u> | <u>133.341</u> | <u>107.362</u> | <u>106.922</u> | <u>103.212</u> | <u>94.162</u> |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | |

| | A | B | C | E | F | G | H | I |
|-----|--|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 (entspr. Mifri) | Entwurf 2022 neu | Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 |
| 98 | Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung | | | | | | | |
| 99 | Rücklage Wahlkampf | | | | | | | |
| 100 | Zuführung | 100.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 101 | Entnahme | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 400.000 | 120.000 |
| 102 | Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 103 | Stand 31.12. | 163.250 | 133.250 | 233.250 | 233.250 | 313.250 | 13.250 | 250 |
| 104 | | | | | | | | |
| 105 | Reinvermögen | | | | | | | |
| 106 | Zuführung | 87.949 | 1.634 | 33.341 | 7.362 | 6.922 | 3.212 | -5.838 |
| 107 | Entnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 108 | Stand 31.12. | 284.438 | 209.471 | 242.812 | 216.833 | 223.755 | 226.967 | 214.129 |
| 109 | Gesamtvermögen 31.12. | 447.688 | 342.721 | 476.062 | 450.083 | 537.005 | 240.217 | 214.379 |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung) | 1.931 | 2.078 | 2.100 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 112 | Kontrolle | 447.688 | 342.721 | 476.062 | 450.083 | 537.005 | 240.217 | 214.379 |