

H2 Haushaltsentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung

Gremium: Landesvorstand und Landesfinanzrat
Beschlussdatum: 18.10.2022
Tagesordnungspunkt: 4. Haushalt und Finanzen

**H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFri LV Brandenburg
LDK 19.11.2022**

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|---|----------|-----------------|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFri |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 3 | Einnahmen | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 92.801 | 112.000 | 115.800 | 115.110 | 25% des Durchschnittsbeitrags (2022: 3,65 €); aktuell 2.628 Mitglieder | 117.000 | 119.800 | 122.600 | ausgehend von jährlich steigender Beitragsumlage um 2 Ct (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) |
| 6 | Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen | 35.833 | 45.000 | 46.400 | 46.670 | 9% des Durchschnittsbeitrages (2022: 1,48 €) bei aktuell 2.628 Mitgliedern | 47.300 | 48.800 | 50.400 | lt. LDK-Beschluss (9 %, jährliche Steigerung um 2 Ct) |
| 7 | Förderbeiträge | 360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 3 Fördermitglieder | 9.360 | 9.360 | 9.360 | |
| 8 | Mandatsträger*innen-Beiträge Landtagsabgeordnete | 147.446 | 149.000 | 151.200 | 146.400 | 6 Kinderfreibeträge: Abzug von max. monatlich 450 Euro und 150 Euro pro Kind; mit 1,5% Diätenerhöhung geplant | 148.600 | 148.600 | 148.600 | 15% der Entschädigung abzgl. mandatsbedingter Aufwendungen (700 €), 1,5 % Steigerung für 2024, Annahme 10 Abgeordnete, ab 2024 Neuaufstellung, daher ab 2025 mit Istzustand weitergerechnet |
| 9 | Mandatsträger*innen-Beiträge Minister*innen | 48.499 | 49.600 | 50.300 | 50.290 | 2 Minister*innen | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 15% der Entschädigung abzgl. mandatsbedingter Aufwendungen (700 €), 1,5 % Steigerung 2024, Annahme 2 Minister*innen, ab 2024 Neuaufstellung, daher ab 2025 mit Istzustand weitergerechnet |
| 10 | Mandatsträger*innen-Beiträge Staatssekretär*innen | 43.731 | 35.000 | 35.500 | 15.600 | 1 Staatssekretärin | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15% der Entschädigung abzgl. mandatsbedingter Aufwendungen (700 €), 1,5 % Steigerung für 2024, Annahme eine zahlende Staatssekretärin, ab 2024 Neuaufstellung, daher ab 2025 mit Istzustand weitergerechnet |
| 11 | MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete | 4.565 | 31.200 | 34.164 | 6.852 | 1 Staatssekretär, 1 Ministerin, Ausgleich durch BV | 6.852 | 6.852 | 6.852 | Für 2026 mit Istzustand weitergerechnet |
| 12 | Spenden aus Fahrtkostenverzicht | 44 | 250 | 250 | 250 | mehr Videokonferenzen | 250 | 250 | 250 | |
| 13 | sonstige Spenden (nat.+jur.) | 9.781 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 500 | 500 | 1.000 | |
| 14 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 625 | 0 | 0 | 5.000 | 1.500 Euro je Parteitag zzgl. 2.000 Euro externe Aussteller | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 15 | Nutzungsgebühren Kopierer | 513 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | Habenzinsen | 58 | 100 | 100 | 50 | | 50 | 50 | 50 | |
| 17 | staatliche Parteienfinanzierung des Landes | 68.182 | 68.182 | 68.182 | 68.182 | Zweitstimmen * 0,50 € | 68.182 | 68.182 | 68.182 | |
| 18 | staatliche Parteienfinanzierung des Bundes | 655.748 | 654.900 | 654.900 | 700.000 | | 710.500 | 721.158 | 731.975 | jährlich 1,5% Erhöhung in MiFriFi |
| 19 | Mieteinnahmen Geschäftsstelle | 11.208 | 2.300 | 300 | 300 | nur noch Keller KV P | 300 | 300 | 300 | |
| 20 | Umlagefähige NK von Untermietern/Nutzern der LGS | 2.577 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sonstige Einnahmen | 299 | 300 | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zuschüsse/Strukturfond BV | 41.522 | 35.000 | | 44.000 | | 44.000 | | | |
| 23 | U1-Erstattungen | 5.806 | 0 | | | | | | | |
| 24 | Umlage IT-Genossenschaft | 5.056 | 5.910 | 5.910 | 5.400 | (ca. 2,05 Euro pro Mitglied und Jahr), das entspricht ca. 30% von 18.000 Euro | 5.400 | 5.400 | 5.400 | für MiFriFi bei Iststand 2023 belassen, da Umlage tendenziell geringer werden sollte |
| 25 | KV-Umlage VBG | | 400 | | 700 | entspricht Summe für 2021 in 2022 | 700 | 700 | 700 | |
| 26 | Einnahmen Personal KVe | 239.284 | | | | | | | | |
| 27 | Auflösung Rückstellung Möbel LGS aus 2022 | | | | 10.000 | nicht verbrauchte und gebundene Mittel aus 2022, werden in 2023 verbraucht | | | | |
| 28 | Entnahme nicht verbrauchter Gelder KGF-Fonds | 0 | 0 | | 7.000 | lt. Lafi-Beschluss 13.10.2022 | | | | |
| 29 | <u>Summe Einnahmen</u> | 1.413.938 | 1.199.602 | 1.173.766 | 1.232.264 | | 1.230.894 | 1.201.852 | 1.217.569 | |

**H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022**

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|--|----------|-----------------|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | Personal | | | | | | | | | |
| 34 | Stammpersonal der Geschäftsstelle | 323.016 | 376.000 | 384.800 | 414.000 | GF: 100%; Fin: 100%; ÖA: 87,5%; Presse: 87,5%; Assistenz: 75%; Orga: 75%; KGF: 75%; MV: 15 WoSt | 410.700 | 420.300 | 426.800 | 2,35 % Tarifsteigerung ab 2024 Büroorga ab 2024 mit 20 h geplant, KGF ab 2023 mit 25 h |
| 35 | PraktikantInnen/Aushilfen | 0 | 1.800 | 1.800 | 2.050 | 3 Praktikumsmonate mit Minijob | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 3 Monate nach Richtlinie Faires Praktikum |
| 36 | Gehalt Vorsitzende | 136.041 | 147.000 | 150.500 | 149.100 | 100 %, | 153.000 | 156.600 | 160.300 | 2,35 % Tarifsteigerung ab 2024 |
| 37 | LaSchavergütung | 6.472 | 11.400 | 12.600 | 13.050 | lt. LDK-Beschluss 800 € in 2023 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | lt. LDK-Beschluss (600 € / 700€/ 800 €) |
| 38 | Sonstige Personalausgaben | 57 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 39 | Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand | 4.950 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 40 | Ausgaben Personal Kve/GJ | 240.953 | 0 | 0 | | | | | | |

H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|---|----------|-----------------|---------------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 41 | Vermietung | | | | | | | | | |
| 42 | Miete der Geschäftsstelle | 37.980 | 38.000 | 38.760 | 53.053 | 12 € /qm Kaltmiete, Garagenplätze wie bisher; BK-Vorauszahlung verdoppelt; bereits angepasste HK-Vorauszahlung um 50% erhöht, (4,5 -fache des ursprünglichen Betrages) | 53.446 | 53.838 | 54.231 | jährliche Steigerung des Verbrauchsanteils um 2% |
| 43 | Nebenkosten der Geschäftsstelle | 5.096 | 6.000 | 6.100 | 6.708 | Strom: Verdopplung Kosten 2021, Reinigung; 11% Steigerung | 6.800 | 6.900 | 7.000 | jährlich 2% Steigerung |
| 44 | Landesgeschäftsstelle | | | | | | | | | |
| 45 | KSK/GEZ/GEMA | 2.247 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 46 | Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV | 5.422 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | | 5.400 | 5.500 | 5.600 | jährlich 2,5% Steigerung |
| 47 | Externe Wirtschaftsprüfung | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 48 | Bewertungskosten Geschäftsstelle (incl. LPR und LaVo) | 301 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | mehr Videokonferenzen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 49 | Reisekosten Mitarbeiter LGSt | 61 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 50 | Kopierkosten | 2.735 | 3.800 | 3.800 | 2.500 | kein WK-Jahr | 3.000 | 3.000 | 2.500 | |
| 51 | Telefon | 4.490 | 4.000 | 3.000 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 52 | Homepage/Mailinglisten | 714 | 900 | 900 | 750 | | 750 | 750 | 750 | |

H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 53 | Ausstattung Geschäftsstelle | 9.319 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 54 | allgemeine Bürokosten | 96 | 3.000 | 1.000 | 2.700 | Reparaturen zzgl. Renovierung LGS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 55 | EDV-Einrichtung und -Wartung | 3.555 | 5.000 | 5.000 | 3.270 | IT-Wartungsvertrag: 150 € monatlich zzgl. 1.500 Euro für 3,5 Monatsstunden für darüber hinaus gehende Arbeiten | 3.270 | 3.270 | 3.270 | |
| 56 | Porto | 1.614 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 57 | Anschaffungen Geräte | 1.763 | 15.000 | 8.500 | 18.500 | enthält 10.000 Euro Ausgaben für Möbel, die für 2022 kalkuliert, aber nicht verbraucht wurden | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 58 | Kosten des Geldverkehrs | 1.938 | 2.000 | 2.000 | 500 | Wegfall Verwahrentgelte | 500 | 500 | 500 | |
| 59 | Rechtskosten/Datenschutz | 1.718 | 4.500 | 4.500 | 6.500 | 3000 EUR Anwaltskosten; 3.500 EUR Datenschutz (238 EUR/Monat und Puffer) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 60 | Versicherungen/VBG | 2.146 | 4.600 | 4.700 | 5.000 | 1 Euro/Mitglied/Jahr an BV zzgl. VBG | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 61 | Sonstige Ausgaben LGS | 107 | 600 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 62 | Präsente MA/LaVo | 210 | 240 | 240 | 250 | | 250 | 250 | 250 | |

**H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022**

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----|--|----------|-----------------|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 74 | Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen | | | | | | | | | |
| 75 | Zuschuss an Grüne Jugend | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | WK-Bonus | 8.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 76 | Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen | 1.129 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 77 | Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“) | 56.486 | 60.300 | 60.300 | 64.000 | 12,5 % an KVe, davon zwei Drittel als Schlüsselzuweisung, ein Drittel in Strukturfond | 64.900 | 65.800 | 66.700 | |
| 78 | Ausschüttung Strukturfond | 30.902 | 15.100 | 15.100 | 17.000 | mit Vorwegabzug 5.000 Euro Stelle ÖA-Stelle und Abzug KGF-Förderung 10.000 Euro | 17.400 | 17.900 | 18.300 | mit Vorwegabzug 5.000 Euro Stelle ÖA-Stelle und KGF-Förderung |
| 79 | Förderung Kreisgeschäftsführung | 97.878 | 85.000 | 50.000 | 90.000 | Zuschuss LV 40.000 Euro und 10.000 Euro aus Strukturfonds, 40.000 Euro aus BV-Mitteln | 90.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 80 | Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband | 92.801 | 112.000 | 115.800 | 115.110 | Mitgliederzahl am Tag der Haushaltsplanung | 117.000 | 119.800 | 122.600 | |
| 81 | Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete | 0 | 22.500 | 24.945 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Sherpa | 7.528 | 11.200 | 11.200 | 7.500 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 83 | Grüne Wolke/Verdigado (IT-Genossenschaft) | 16.852 | 19.700 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | wird mittelfristig eher weniger |
| 84 | Zuschuss an BV BTW 2021 | 39.753 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

**H2 Entwurf Haushaltsplan 2023 und MiFriFi LV Brandenburg
LDK 19.11.2022**

| | A | B | E | F | G | H | J | K | L | M |
|-----|--|-----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Haushaltsposten | Ist 2021 | Plan 2022 (neu) | Plan 2023 (entspr. Mifri) | Entwurf 2023 neu | Anmerkungen für Entwurf 2023 | Entwurf 2024 | Entwurf 2025 | Entwurf 2026 | Anmerkung für Entwurf MiFriFi |
| 2 | Wahlen | BTW | | | | | EW/KW/LTW | BTW | | |
| 92 | Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung | | | | | | | | | |
| 93 | Rücklage Wahlkampf | | | | | | | | | |
| 94 | Zuführung aus Überschuss | 176.394 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 95 | Entnahme | 153.045 | 0 | 20.000 | 73.500 | WK-Personal und Agentur | 386.500 | 100.000 | 0 | enthält in 2024 58.200 Euro WK- Orgastelle mit E10/1 bzw. E10/2 ab 09/2024 |
| 96 | Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Stand 31.12. | 186.599 | 286.599 | 313.250 | 313.099 | | 26.599 | 26.599 | 126.599 | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | Reinvermögen | | | | | | | | | |
| 100 | Zuführung | 71.272 | 7.362 | 6.922 | 673 | | 1.628 | 4.593 | 918 | |
| 101 | Entnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Stand 31.12. | 355.709 | 363.071 | 223.755 | 363.744 | | 365.373 | 369.966 | 370.883 | |
| 103 | Gesamtvermögen 31.12. | 542.308 | 649.670 | 537.005 | 676.843 | | 391.972 | 396.565 | 497.482 | |
| 104 | | | | | | | | | | |
| 105 | Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung) | 2.606 | | 2.650 | 2.628 | | 2.700 | 2.750 | 2.800 | |