

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	<u>1.232.264</u>		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 Verwahrengetelte	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	