H2 Haushaltplan 2019 und mittelfristige Finanzplanung, inkl. Wahlkampfetat 2019

Gremium:	Landesvorstand
Beschlussdatum:	15.10.2018
Tagesordnungspunkt:	TOP 4 Haushalt

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg

Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2017**	**Plan 2018 (angepasst)**	**Entwurf 2019 neu**	**Entwurf 2020**	**Entwurf 2021**	**Entwurf 2022**
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
3	**Einnahmen**						
4							
5	Anteile des Bundesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	38.195	37.600	45.790	47.200	48.300	49.500
6	Anteile des Landesverbandes an Mitgliedsbeiträgen	14.826	14.600	18.400	19.500	20.400	21.400
7	MandatsträgerInnen-Beiträge Landtagsabgeordnete	88.454	89.700	94.100	95.500	96.900	98.400
8	MandatsträgerInnen-Beiträge Bundestagsabgeordnete	15.510	15.900	4.200	4.300	4.400	4.500
9	Spenden aus Fahrtkostenverzicht	3.130	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
10	Wahlkampfspenden	5.225					
11	sonstige Spenden (nat.+jur.)	2.150	3.000	1.000	3.000	1.000	2.000
12	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.719	300	300	300	300	300
13	Nutzungsgebühren Kopierer	278	100	200	200	200	200
14	Habenzinsen	106	100	50	50	50	50
15	staatliche Parteienfinanzierung des Landes	30.384	30.380	30.380	30.380	30.380	30.380
16	staatliche Parteienfinanzierung des Bundes	362.920	355.390	363.233	363.233	363.233	363.233
17	Mieteinnahmen Geschäftsstelle	14.075	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
18	Umlagefähige Nebenkosten von Untermietern der Geschäftsstelle	2.555	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Sonstige Einnahmen	484	300	300	300	300	300
20	Zuschuss BV	2.330					
21	U1-Erstattungen	960					
22	Einnahmen Personal KVe	64.229					
23	***Summe Einnahmen***	***648.529***	***565.820***	***576.903***	***582.413***	***584.413***	***588.713***
24							

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg

Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2017**	**Plan 2018 (angepasst)**	**Entwurf 2019 neu**	**Entwurf 2020**	**Entwurf 2021**	**Entwurf 2022**
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
25	**Ausgaben**						
26	**Personal**						
27	Stammpersonal Geschäftsstelle	180.862	194.000	207.000	191.700	196.200	200.800
28	PraktikantInnen/Aushilfen	1.513	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29	Gehalt Vorsitzende	91.842	94.500	97.000	97.500	99.800	102.100
30	Vergütung Landesschatzmeister	3.391	5.100	6.540	8.140	9.720	11.280
31	Sonstige Personalausgaben	843	300	400	400	400	400
32	Fortbildungsetat für Personal und Landesvorstand	4.168	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
33	Ausgaben Personal KVe	62.168					
34	**Vermietung**						
35	Miete der Geschäftsstelle	36.818	36.700	36.700	37.100	37.900	38.700
36	Nebenkosten der Geschäftsstelle	6.430	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
37	**Landesgeschäftsstelle**						
38	KSK/GEZ/GEMA	678	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
39	Externe Lohnbuchhaltung, Abschlussarbeiten BV	4.129	8.200	5.500	5.600	5.700	5.800
40	Wirtschaftsprüfer	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
41	Bewirtungskosten Geschäftsstelle	1.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Reisekosten Mitarbeiter LGSt	478	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	Kopierkosten	3.479	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
44	Telefon	2.754	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	Homepage	714	900	900	900	900	900
46	Ausstattung Geschäftsstelle	3.171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47	allgemeine Bürokosten	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	EDV-Einrichtung und -Wartung	4.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49	Porto	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	Anschaffungen Geräte	3.711	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51	Kosten des Geldverkehrs	417	600	600	600	600	600
52	Rechtskosten	0	500	500	500	500	500
53	Versicherungen/VBG	1.978	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
54	Sonstige Ausgaben LGS	136	600	600	600	600	600
55	Präsente MA/LaVo	315	200	200	200	200	200

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg

Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2017**	**Plan 2018 (angepasst)**	**Entwurf 2019 neu**	**Entwurf 2020**	**Entwurf 2021**	**Entwurf 2022**
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
56	**Gremien/ LAGen**						
57	Parteitage (LPR / LDK)	8.314	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
58	Barrierefreiheit auf Großveranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59	LaVo Reisekosten	4.401	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
60	LaVo Kinderbetreuungskosten	0	500	500	500	500	500
61	Reisekosten sonst. Gremien (BAG, BUFI, EGP-Council, KVO/ LAG-Treffen, LAG)	5.161	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500
62	Arbeitsmittel Landesarbeitsgemeinschaften (ohne Reisekosten)	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63	Sonstige Gremien ohne Reisekosten(Bundesfinanzrat, Kreisvorstände/LAGen-Treffen, EGP-Council)	114	500	500	500	500	500
64	Aktionshaushalt Landesvorstand	25.547	25.000	16.000	25.000	25.000	25.000
65	**Zuschüsse/ Abführungen an Gliederungen**						
66	Zuschuss an Grüne Jugend	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67	Zuschuss an Grüne Hochschulgruppen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68	Abführung Parteienfinanzierung an Kreisverbände gemäß Schlüssel der Finanzordnung („Schlüsselzuweisungen“)	33.292	32.100	32.800	32.800	32.800	32.800
69	Ausschüttung Strukturfond	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70	Abführung Anteil Mitgliedsbeiträge an Bundesverband	38.195	37.600	45.790	47.200	48.300	49.500
71	Abführung Bundesverband-Anteil Mandatsträgerabgabe Bundestagsabgeordnete	12.900	11.607	0	0	0	0
72	Sherpa, Datenschutz und Wurzelwerk	3.365	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	Anteil an Fundraising-Stelle des Bundesverbandes	1.511	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
74	Sonderparteitag		2.000	1.900			
75	Kosten aus Vorjahren	2.690	0	0	0	0	0
76	Zuschuss LV Schleswig-H.	500					

Entwurf Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung LV Brandenburg

Vorlage LDK 24. 25.11.2018

	A	B	E	G	I	J	K
1	**Haushaltsposten**	**Ist 2017**	**Plan 2018 (angepasst)**	**Entwurf 2019 neu**	**Entwurf 2020**	**Entwurf 2021**	**Entwurf 2022**
2	Wahlen			LTW, EW, KW		BTW	
77	***Ausgaben (ohne Rücklage und BTW)***	***578.358***	***542.607***	***554.730***	***540.140***	***552.120***	***561.280***
78	BTW	31.992					
79	***Überschuss (in 2017 incl. BTW)***	***38.179***	***23.213***	***22.173***	***42.273***	***32.293***	***27.433***
80							
81	**Verwendung Überschuss**						
82	Rücklage Wahlkampf	35.000	23.213	22.173	35.000	25.000	27.433
83	Zuführung Reinvermögen	3.179	0	0	7.273	7.293	0
84							
85	**Verwendung Überschuss und Rücklagenentwicklung**						
86	**Rücklage Wahlkampf**						
87	Zuführung	35.000	**23.213**	22.173	**35.000**	**25.000**	**27.433**
88	Entnahme	0	**10.000**	240.000	**0**	**40.000**	**0**
89	Einstellung durch Umwidmung Reinvermögen	0	**11.787**	12.827	**0**	**0**	**7.567**
90	**Stand 31.12.**	**188.000**	**213.000**	**8.000**	**43.000**	**28.000**	**63.000**
91							
92	**Reinvermögen**						
93	Zuführung	**3.179**	0	0	7.273	7.293	0
94	Entnahme	**0**	11.787	12.827	0	0	7.567
95	**Stand 31.12.**	**105.907**	**94.120**	81.293	**88.566**	**95.859**	**88.292**
96	**Gesamtvermögen 31.12.**	**293.907**	**307.120**	**89.293**	**131.566**	**123.859**	**151.292**
97							
98	Mitgliederentwicklung (jeweils zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung)	1.044	1.040	1.243	1.260	1.270	1.280

Wahlkampfetat Landtagswahl 2019
Landesverband Brandenburg

	Plan
Einnahmen	
Auflösung Rücklagen [1]	210.000,00 €
Zuschuss Solifond BV	42.000,00 €
Spenden	10.000,00 €
Verkauf Material	30.400,00 €
Weiterbildungscent BV	4.000,00 €
Summe Einnahmen	**296.400,00 €**
Ausgaben	
Personal	31.900,00 €
Erstellung Wahlprogramm	12.700,00 €
Agenturen	70.000,00 €
Veranstaltunge/Aktionen	70.300,00 €
Geschäftsbetrieb	3.000,00 €
Material	34.000,00 €
Anzeigen/Spots/Online	30.000,00 €
Sonstiges/Endspurt	44.500,00 €
Summe Ausgaben	**296.400,00 €**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**0,00 €**