Haushaltsplan 2017
Piratenpartei Brandenburg

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017
gleicht sich in Einnahmen und Ausgaben mit

58.500 €

aus.

Aufgestellt am 24.01.2017 Landesschatzmeister Frank Behr

Festgestellt durch Vorstandbeschluss vom .2017 Vorsitzender des Vorstandes Thomas Bennühr

Vorbemerkungen

Entsprechend § 29 der Landessatzung finden die Bestimmungen in "Abschnitt B: Finanzordnung" der Bundessatzung ihre Anwendung.
Die Regelungen zum Haushaltsplan (ETAT) finden sich unter Buchstabe E in den §§ 16 bis 19 der Finanzordnung.
Nach § 17 Satz 2 sind beschlossenen Ausgaben, für deren Deckung kein entsprechender Etattitel vorgesehen sind, nur über die Umwidmung von anderen Etatposten auszuführen.

Deckungsfähigkeiten
Folgende Ausgabenpositionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt - eine Umwidmung von Einzelpositionen durch Einzelbeschlüsse des Vorstandes sind im Rahmen der deckungsfähig erklärten Ausgabenpositionen abgedeckt.

4	A	2	a	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes
4	A	2	b	Ausgaben für allgemeine politische Arbeit
4	A	2	c	Ausgaben für Wahlkämpfe
4	A	2	d	Ausgaben für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen
4	A	2	e	Ausgaben für sonstige Zinsen
4	A	2	f	Sonstige Ausgaben
4	A	3		Zuschüsse an Gliederungen

Erläuterung

BK	Buchungskreis
E	Einnahme
A	Ausgabe
Pos	Position
U	Unterpunkt
D	Detail

BK	E/A	Pos	U	D	Text	Ergebnis 2015		HH-Ansatz 2016 inkl. Nachtrag		Vorläufiges Ergebniss 2016		HH-Ansatz 2017	
4	**E**	**1**			**Mitgliedsbeiträge**	**1.810,20 €**	1.810,20 €	**4.800,00 €**	4.800,00 €	**2.037,00 €**	2.037,00 €	**3.000,00 €**	3.000,00 €
4	**E**	**2**			**Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge**	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
4	**E**	**3**			**Spenden von natürlichen Personen**	**3.838,76 €**		**1.200,00 €**		**1.132,73 €**		**3.400,00 €**	
4	E		3	1	Bargeldspenden bis 1.000,00 EUR je Person und Jahr		0,00 €		1.200,00 €		119,50 €		2.000,00 €
4	E		3	3	Geldspenden bis 3.300,00 EUR		1.330,00 €		0,00 €		483,90 €		0,00 €
4	E		3	5	Aufwandsspenden natürl. Personen durch Forderungsverzicht		2.151,40 €		0,00 €		368,40 €		600,00 €
4	E		3	6	Sachspenden natürlicher Personen		0,00 €		0,00 €				500,00 €
4	E		3	7	zweckgebundene Geldspenden natürlicher Personen		194,90 €		0,00 €		99,00 €		200,00 €
4	E		3	8	nicht zweifelsfrei zuzuordnende Spenden nat. Personen		162,46 €		0,00 €		61,93 €		100,00 €
4	**E**	**4**			**Spenden von juristischen Personen**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
4	E		4	2	Geldspenden von juristischen Personen bis 10.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		4	6	zweckgebundene Geldspenden juristischer Personen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**E**	**5**			**Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen**	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
4	**E**	**6**			**Einnahmen aus sonstigem Vermögen (Zinsen)**	**3,97 €**	3,97 €	**0,00 €**	0,00 €	**3,97 €**	3,97 €	**0,00 €**	0,00 €
4	**E**	**7**			**Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit**	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
4	**E**	**8**			**staatliche Mittel Land Brandenburg**	**7.297,50 €**	7.297,50 €	**7.297,48 €**	7.297,48 €	**7.297,50 €**	7.297,50 €	**7.297,48 €**	7.297,48 €
4	**E**	**9**			**sonstige Einnahmen**	**0,01 €**		**14.602,52 €**		**0,00 €**		**30.456,33 €**	
4	E		9	1	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	2	Mieteinnahmen (Untervermietung angemieter Räume/Server)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	3	positive Kassendifferenz		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	5	Ausbuchung Überzahlungen/Verbindl.		0,01 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	6	Entnahme aus dem Geldvermögen		0,01 €		14.602,52 €		0,00 €		30.456,33 €
4	**E**	**10**			**Zuschüsse von Gliederungen**	**0,00 €**		**18.600,00 €**		**11.584,58 €**		**14.346,19 €**	
4	E		10	1	Zuschüsse von Bundespartei - parteiinteren Finanzausgleich		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		10	2	Zuschüsse von Landesverbänden - Länderfinanzausgleich		0,00 €		18.600,00 €		10.643,98 €		14.346,19 €
4	E		10	3	Zuschüsse von Kreisverbänden		0,00 €		0,00 €		940,60 €		0,00 €
4	**E**	**G**			**Einnahmen gesamt**	**12.950,44 €**	12.950,45 €	**46.500,00 €**	46.500,00 €	**22.055,78 €**	22.055,78 €	**58.500,00 €**	58.500,00 €

					Text	Ergebnis 2015		HH-Ansatz 2016 inkl. Nachtrag		Vorläufiges Ergebniss 2016		HH-Ansatz 2017	
4	**A**	**1**			**Personalausgaben**	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
4	**A**	**2**	**a**		**Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes**	**16.119,19 €**		**25.000,00 €**		**13.148,26 €**		**20.600,00 €**	
4	A		2a	1	Miete einschließlich Nebenkosten		10.029,32 €		9.000,00 €		8.655,43 €		9.500,00 €
4	A		2a	2	Veranstaltungen intern				350,00 €		335,67 €		400,00 €
4	A		2a	3	Versicherungen, Beiträge		1.240,84 €		500,00 €		398,84 €		500,00 €
4	A		2a	4	Wartung BGA / Mieten / Leasing		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A		2a	5	Reisekosten		280,60 €		3.000,00 €		398,70 €		3.000,00 €
4	A		2a	6	Porto		151,57 €		500,00 €		126,60 €		500,00 €
4	A		2a	7	Telefon / IT		1.259,91 €		2.000,00 €				0,00 €
4	A		2a	7.1	Telefon / Internet						359,88 €		400,00 €
4	A		2a	7.2	IT (Server, Domains, Hosting ect.)						1.210,87 €		1.500,00 €
4	A		2a	9	Rechts- und Beratungskosten				2.000,00 €		411,12 €		1.000,00 €
4	A		2a	10	Abschluss- und Prüfungskosten		2.189,76 €		3.000,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A		2a	11	Buchführungskosten		0,00 €		1.000,00 €		0,00 €		1.000,00 €
4	A		2a	12	KFZ-Kosten (gläsernes Mobil)		426,38 €		1.100,00 €		408,10 €		1.100,00 €
4	A		2a	13	Sonstiger Geschäftsstellenbedarf		472,51 €		2.400,00 €		662,55 €		1.500,00 €
4	A		2a	14	Nebenkosten des Geldverkehrs		68,30 €		150,00 €		180,50 €		200,00 €
4	A		2a	15	Abschreibungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**A**	**2**	**b**		**Ausgaben für allgemeine politische Arbeit**	**4.698,13 €**		**3.000,00 €**		**1.683,49 €**		**3.600,00 €**	
4	A		2b	1	Parteitag		991,46 €		1.500,00 €		735,99 €		1.500,00 €
4	A		2b	2	Öffentlichkeitsarbeit		496,22 €		1.000,00 €		712,79 €		1.000,00 €
4	A		2b	3	Reisekosten		2.824,45 €		0,00 €		220,73 €		500,00 €
4	A		2b	4	Veranstaltungen		386,00 €		500,00 €		0,00 €		500,00 €
4	A		2b	8	Porto		0,00 €		0,00 €		13,98 €		100,00 €
4	A		2b	9	Bürobedarf		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**A**	**2**	**c**		**Ausgaben für Wahlkämpfe**	**1.678,25 €**		**6.500,00 €**		**5.432,26 €**		**27.500,00 €**	
4	A		2c	1	Öffentlichkeitsarbeit		1.507,25 €		5.000,00 €		5.032,26 €		25.000,00 €
4	A		2c	2	Reisekosten		47,20 €		0,00 €		400,00 €		1.000,00 €
4	A		2c	3	Veranstaltungen		123,80 €		1.500,00 €				1.500,00 €
4	**A**	**2**	**d**		**Ausgaben für die Vermögensverwaltung**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
4	A		2d		Ausgaben für die Vermögensverwaltung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**A**	**2**	**e**		**Ausgaben für sonstige Zinsen**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
4	A		2e		Ausgaben für sonstige Zinsen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**A**	**2**	**f**		**Sonstige Ausgaben**	**0,00 €**		**3.360,00 €**		**2.986,79 €**		**2.300,00 €**	
4	A		2f	1	sonstige Ausgaben - (z.B.Umlage Mitgl.beitr., Prozesskosten)		0,00 €		3.360,00 €		2.787,77 €		2.000,00 €
4	A		2f	2	Steuern		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A		2f	3	Kosten LDSB						199,02 €		300,00 €
4	**A**	**3**			**Zuschüsse an Gliederungen**	**1.600,00 €**		**8.140,00 €**		**3.150,00 €**		**4.500,00 €**	
4	A		3	1	Zuschüsse an Bundespartei		300,00 €		0,00 €		650,00 €		1.000,00 €
4	A		3	2	Zuschüsse an Landesverbände		300,00 €		1.500,00 €		2.500,00 €		1.000,00 €
4	A		3	3	Zuschüsse an Kreisverbände		0,00 €		6.640,00 €				2.500,00 €
4	A		3	5	Zuschüsse an weitere Untergliederungen		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	**A**	**G**			**Ausgaben gesamt**	**24.095,57 €**	24.095,57 €	**46.000,00 €**	46.000,00 €	**26.400,80 €**	26.400,80 €	**58.500,00 €**	58.500,00 €

Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

4	E	1			Mitgliedsbeiträge	Die Position wurde anhand der vorliegenden Mitgliedsunterlagen geschätzt.
4	E	3			Spenden von natürlichen Personen	Wegen des zu erwartendem höherem Spendenvolumens im Wahljahr wurde diese Position im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
4	E	8			staatliche Mittel Land Brandenburg	Es handelt sich um einen festen Zuweisungsbetrag bis zur nächsten Landtagswahl
4	E	9			sonstige Einnahmen	Hier wird die geplante Entnahme aus dem Geldvermögen (Haushaltsausgleich) ausgewiesen.
4	E	10	2		Zuschüsse von Landesverbänden - Länderfinanzausgleich	Es handelt sich um die theoretische Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich 2017 - Ergebnis der Erörterungen im Schatzmeister Club beim Verwaltungstreffen in Weimar 2016
4	A	2		a	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	Hier werden voraussichtliche Mietanpassungen für die LGS beerücksichtigt, außerdem wirkt sich der Serverwechsel von Bytecamp zu Hetzner, die Übertragung der Buchhaltung an die Bundesverwaltung, die Genehmigung von Reisekosten für Mitgliedes des Landesvorstandes und Beauftragte des Landesverbandes kostensteigernd aus.
4	A	2		b	Ausgaben für allgemeine politische Arbeit	Die Erhöhung ist auf das Wahljahr zurückzuführen. Hier ist mit höheren Ausgaben zu rechnen.
4	A	2		c	Ausgaben für Wahlkämpfe	Unter der Position "Öffentlichkeitsarbeit" sind Kosten des Wahlkampfes subsummiert (z.B.: Plakate, Flyer, Porto). Davon entfallen: - auf die Landesliste: bis zu 5.000 € - auf die bis zu zehn Direktkandidaten je Kandidat/in: bis zu 2.000 € Verantwortlich für die Verwaltung der Mittel ist die AG Wahlkampf. Ein Sperrvermerk (Entscheidungsrecht des Landesvorstandes) greift dann, wenn weniger als zehn Direktkandidaten antreten und dadurch zusätzlicher Spielraum im Haushalt entsteht.