

Haushaltsplan 2018 Piratenpartei Brandenburg

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018
gleichet sich in Einnahmen und Ausgaben mit

39.400 €

aus.

Aufgestellt am 15.12.2017

Landesschatzmeister Frank Behr

Festgestellt durch Vorstandbeschluss vom

Vorsitzender des Vorstandes Thomas Bennühr

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

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

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

4	E	1	Mitgliedsbeiträge	Die Position wurde anhand der vorliegenden Mitgliedsunterlagen geschätzt.
4	E	3	Spenden von natürlichen Personen	Bei den Einnahmen aus Aufwandsverzichtsspenden wird ein Anstieg erwartet.
4	E	7	Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	Wir wollen in 2018 Einnahmen aus Sponsoring und Fundraising generieren. Da es sich um einen ersten Anlauf handelt, sind die Haushaltsansätze konservativ gewählt.
4	E	8	staatliche Mittel	Je nach Berechnungsmodell des Bundes werden die Einnahmen aus der Parteienfinanzierung inkl. der Parteienfinanzierung des Landes BB voraussichtlich zwischen 20.000 und 30.000 € liegen. Die Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich 2017 wurden im Vorjahr noch unter 4 E 10 2 "Zuschüsse von Gliederungen " ausgewiesen. Der Ansatz wurde bewusst konservativ gewählt.
4	A	1	Personalausgaben	Diese Position wurde für die Kosten der Betreuung der Landesgeschäftsstelle eingeplant.
4	A	2 a	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	Im Vergleich zum Vorjahr werden keine größeren Ausgabensteigerungen erwartet.
4	A	2 b	Ausgaben für allgemeine politische Arbeit	Hier werden neben den Kosten der Landesparteitage auch die Kosten für Landestreffen und sonstige Veranstaltungen erfasst.
4	A	2 c	Ausgaben für Wahlkämpfe	Hier werden Ausgaben zur Vorbereitung auf die Kommunal- und Landtagswahlen in 2019 eingeplant.
4	A	3	Zuschüsse an Gliederungen	Hier werden z.B. Zuschüsse für den Betrieb von Geschäftstellen eingeplant

Erläuterungen zum Stand der Einnahmen und Ausgaben Stichtag 30.09.2017

Die Angaben basieren zum einen auf den zum Stichtag erfolgten Buchungen, zum anderen auf den Angaben des Schatzmeisters zu den bis zum Stichtag noch nicht gebuchten Belegen. Im Vordergrund der Buchhaltung stand auch in diesem Jahr die Arbeitsbelastung wegen der Erstellung der Rechenschaftsberichte 2016. Die Erfassung der noch nicht gebuchten Belege soll so schnell wie möglich erfolgen.

Sonstige Erläuterungen

Die Haushaltspositionen sind erstmalig auch mit den Buchungskonten bezeichnet worden. Dies lässt eine bessere Planung und Nachverfolgung der Einnahmen und Ausgabenpositionen zu. Darüber hinaus sind verschiedene Positionen, bei denen in der Vergangenheit keine Haushaltsansätze eingeplant wurden, nunmehr mit einem sogenannten Null-Ansatz (0,00 €) aufgenommen worden. Hintergrund ist, dass bei Positionen ohne Ansatz (-) der Deckungsfähigkeitsvermerk nicht greift. Hier wären gesonderte Beschlüsse über außerplanmäßige Ausgaben erforderlich. Positionen mit Null-Ansatz können im Rahmen der Deckungsfähigkeiten behandelt werden.

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

BK	E/A	Pos.	U	D	Buchungs-konto	Text	Ergebniss 2016	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 30.09.2017	HH-Ansatz 2018
4	E	1			050	Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge bis 10.000,00 € und ähnliche regelmäßige Beiträge	1.345,20 €	3.000,00 €	773,00 €	1.200,00 €
4	E	3			051	Spenden von natürlichen Personen	6.578,72 €	3.400,00 €	607,20 €	7.200,00 €
4	E	4			052	Spenden von juristischen Personen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	E	7			054	Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4	E	8			0545	Einnahmen aus staatlichen Mitteln	7.297,50 €	7.297,48 €	7.297,48 €	20.000,00 €
4	E	9			055	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	E	10			056	Zuschüsse von Gliederungen	13.389,64 €	14.346,19 €	0,00 €	0,00 €
4	E	G				Gesamtsumme	28.611,06 €	28.043,67 €	8.677,68 €	29.400,00 €
						Haushaltsausgleich - Entnahme aus dem Geldvermögen	0,00 €	30.456,33 €	0,00 €	10.000,00 €
						Gesamtsumme Einnahmen	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	39.400,00 €

BK	E/A	Pos.	U	D	Buchungs-konto	Text	Ergebniss 2016	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 30.09.2017	HH-Ansatz 2018
4	A	1			060	Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
4	A	2	a		061	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	11.828,73 €	16.900,00 €	11.773,85 €	16.965,00 €
4	A	2	a		062	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	5.599,85 €	3.700,00 €	2.642,60 €	3.000,00 €
4	A	2	b		063	Sachausgaben für allgemeine politische Arbeit	2.547,19 €	3.600,00 €	2.210,60 €	5.035,00 €
4	A	2	c		064	Sachausgaben für Wahlkämpfe	4.880,09 €	27.500,00 €	5.411,17 €	10.000,00 €
4	A	2	e		066	Ausgaben für sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	A	2	f		067	Sonstige Ausgaben	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
4	A	3	0		068	Zuschüsse an Gliederungen	3.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	3.200,00 €
4	A	G				Gesamtsumme	27.855,86 €	58.500,00 €	22.038,22 €	39.400,00 €

Summe Einnahmen							28.611,06 €	28.043,67 €	8.677,68 €	29.400,00 €
Summe Ausgaben							27.855,86 €	58.500,00 €	22.038,22 €	39.400,00 €
Vermögensentnahme oder -zuführung							755,20 €	-30.456,33 €	0,00 €	-10.000,00 €

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

Einzeldarstellung der Einnahmen und Ausgaben

BK	E/A	Pos.	U	D	Buchungs-konto	Text	Ergebniss 2016		HH-Ansatz 2017		Ergebnis 30.09.2017		HH-Ansatz 2018	
4	E	1			050	Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge bis 10.000,00 € und ähnliche regelmäßige Beiträge	1.345,20 €		3.000,00 €		773,00 €		1.200,00 €	
					050000	Mitgliedsbeiträge		1.345,20 €		3.000,00 €		773,00 €		1.200,00 €
4	E	2			050500	Mandatsträgerbeiträge bis 10.000,00€ und ähnliche regelmäßige Beiträge		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E	3			051	Spenden von natürlichen Personen	6.578,72 €		3.400,00 €		607,20 €		7.200,00 €	
4	E		3	1	051000	Bargeldspenden bis 1.000,00 EUR je Person und Jahr		0,00 €		2.000,00 €		60,00 €		500,00 €
4	E		3	3	051010	Geldspenden bis 3.300,00 EUR		456,40 €		0,00 €		236,00 €		500,00 €
4	E		3	8	051200	nicht zweifelsfrei zuzuordnende Spenden nat. Personen (anonyme Spenden) (nur bis 500 EUR)		61,93 €		100,00 €		9,00 €		100,00 €
4	E		3	5	051300	Aufwandsspenden natürlicher Personen durch Forderungsverzicht		5.961,39 €		600,00 €		302,20 €		5.000,00 €
4	E		3	6	051400	Sachspenden natürlicher Personen		0,00 €		500,00 €		0,00 €		100,00 €
4	E		3	7	051600	zweckgebundene Geldspenden natürlicher Personen		99,00 €		200,00 €		0,00 €		1.000,00 €
4	E	4			052	Spenden von juristischen Personen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4	E		4	2	052010	Geldspenden von juristischen Personen bis 10.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		4		052300	Aufwandsspenden juristischer Personen durch Forderungsverzicht		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		4	6	052600	zweckgebundene Geldspenden juristischer Personen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E	6			053	Einnahmen aus sonstigem Vermögen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
					053600	Zinserträge aus Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E	7			054	Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
					054200	Einnahmen aus Sponsoring						0,00 €		500,00 €
					054300	Einnahmen aus Fundraising						0,00 €		500,00 €
4	E	8			0545	Einnahmen aus staatlichen Mitteln	7.297,50 €		7.297,48 €		7.297,48 €		20.000,00 €	
					054500	Einnahmen aus Parteienfinanzierung lfd. Jahr		7.297,50 €		7.297,48 €		7.297,48 €		20.000,00 €
4	E	9			055	Sonstige Einnahmen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4	E		9	2	055000	Mieteinnahmen (Untervermietung angemieteter Räume/Server)		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	1	055030	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	5	055040	Ausbuchung Überzahlungen/Verbindl.		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		9	3	055070	positive Kassendifferenz		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E	10			056	Zuschüsse von Gliederungen	13.389,64 €		14.346,19 €		0,00 €		0,00 €	
4	E		10	1	056000	Zuschüsse von Bundespartei		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E		10	2	056010	Zuschüsse von Landesverbänden		13.389,64 €		14.346,19 €		0,00 €		0,00 €
4	E		10	3	056020	Zuschüsse von Kreisverbänden				0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	E	G				Gesamtsumme	28.611,06 €	28.611,06 €	28.043,67 €	28.043,67 €	8.677,68 €	8.677,68 €	29.400,00 €	29.400,00 €
						Haushaltsausgleich - Entnahme aus dem Geldvermögen							10.000,00 €	10.000,00 €
						Gesamtsumme Einnahmen							39.400,00 €	39.400,00 €

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

BK	E/A	Pos.	U	D	Buchungs- konto	Text	Ergebniss 2016		HH-Ansatz 2017		Ergebnis 30.09.2017		HH-Ansatz 2018	
4	A	1			060	Personalausgaben	0,00 €		0,00 €		0,00 €		1.200,00 €	
					060050	Aushilfslöhne	-		-		0,00 €		900,00 €	
					060100	Pauschale Lohnsteuer für Aushilfen	-		-		0,00 €		300,00 €	
					060500	Pauschale Steuern auf Sonstige Bezüge	-		-		0,00 €		0,00 €	
4	A	2	a		061	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	11.828,73 €		16.900,00 €		11.773,85 €		16.965,00 €	
4	A		2a	1	061000	Miete einschließlich Nebenkosten	8.633,76 €		9.500,00 €		7.557,00 €		10.500,00 €	
4	A		2a	2	061050	Versicherungen, (Beiträge bis 2017)	313,84 €		500,00 €		335,84 €		350,00 €	
4	A		2a	3	061060	Beiträge (ab 2018)	85,00 €		-		0,00 €		85,00 €	
4	A		2a	4	061100	Schulungen	0,00 €		-		0,00 €		0,00 €	
4	A		2a	5	061220	Wartung BGA / Mieten / Leasing	99,00 €		0,00 €		0,00 €		100,00 €	
4	A		2a	6	061230	Hostings/Domains	1.190,86 €		1.500,00 €		1.122,68 €		1.500,00 €	
4	A		2a	7	061400	KFZ-Kosten (gläsernes Mobil)	408,10 €		1.100,00 €		426,60 €		430,00 €	
4	A		2a	8	061510	Bewirtungen bei Veranstaltungen intern	0,00 €		400,00 €		0,00 €		400,00 €	
4	A		2a	9	061700	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4	A		2a	10	061710	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten	597,70 €		3.000,00 €		1.983,45 €		3.000,00 €	
4	A		2a	11	061720	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen	0,00 €				0,00 €		0,00 €	
4	A		2a	12	061900	Porto	140,58 €		500,00 €		44,10 €		100,00 €	
4	A		2a	13	061910	Telefon / Telefax / Internet	359,89 €		400,00 €		304,18 €		500,00 €	
4	A	2	a		062	Sachausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes	5.599,85 €		3.700,00 €		2.642,60 €		3.000,00 €	
4	A		2a	14	062000	Bürobedarf	-		-		0,00 €		250,00 €	
5	A		2a	15	062100	Zeitschriften/Bücher	-		-		0,00 €		100,00 €	
6	A		2a	16	062250	Rechts- und Beratungskosten	3.691,99 €		1.000,00 €		0,00 €		500,00 €	
7	A		2a	17	062260	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8	A		2a	18	062270	Buchführungskosten	800,00 €		1.000,00 €		912,50 €		1.200,00 €	
9	A		2a	19	062400	Sonstiger Geschäftsstellenbedarf	462,11 €		1.500,00 €		1.567,60 €		250,00 €	
10	A		2a	20	062500	Nebenkosten des Geldverkehrs	186,90 €		200,00 €		162,50 €		200,00 €	
11	A		2a	21	062600	Abschreibungen auf Geschäftsstellenausstattung	458,85 €		0,00 €		0,00 €		500,00 €	
4	A	2	b		063	Sachausgaben für allgemeine politische Arbeit	2.547,19 €		3.600,00 €		2.210,60 €		5.035,00 €	
4	A		2b	1	063000	Mitgliederzeitschrift / Mitgliederverwaltung	-		-		0,00 €		0,00 €	
5	A		2b	2	063010	Parteitag	55,25 €		1.500,00 €		395,00 €		1.500,00 €	
6	A		2b	3	063200	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	726,25 €		1.000,00 €		1.145,06 €		1.000,00 €	
7	A		2b	4	063220	Werbemittel (T-Shirts, Fahnen, ...)	-		-		0,00 €		0,00 €	
8	A		2b	5	063230	Betrieb von Informationsportalen (Server)	-		-		0,00 €		0,00 €	
9	A		2b	6	063400	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen	998,90 €		500,00 €		311,50 €		500,00 €	
10	A		2b	7	063410	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten	-		-		0,00 €		0,00 €	
11	A		2b	8	063420	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen	-		-		0,00 €		0,00 €	
12	A		2b	9	063600	Porto	0,00 €		100,00 €		43,00 €		250,00 €	
13	A		2b	10	063650	Bürobedarf	0,00 €		0,00 €		316,04 €		100,00 €	
14	A		2b	11	063800	Kosten für Veranstaltungen	766,79 €		500,00 €		0,00 €		1.500,00 €	
15	A		2b	12	063810	Kosten für Herstellung/Vertrieb von Druckschriften	-		-		0,00 €		0,00 €	
16	A		2b	13	063820	Kosten für Sponsoring	-		-		0,00 €		0,00 €	
17	A		2b	14	063230	Kosten für Fundraising	-		-		0,00 €		185,00 €	
Übertrag							19.975,77 €	19.975,77 €	24.200,00 €	24.200,00 €	16.627,05 €	16.627,05 €	26.200,00 €	26.200,00 €

Haushaltsplan Piratenpartei Brandenburg 2018

BK	E/A	Pos.	U	D	Buchungs- konto	Text	Ergebniss 2016		HH-Ansatz 2017		Ergebnis 30.09.2017		HH-Ansatz 2018	
Übertrag							19.975,77 €	19.975,77 €	24.200,00 €	24.200,00 €	16.627,05 €	16.627,05 €	26.200,00 €	26.200,00 €
4	A	2	c		064	Sachausgaben für Wahlkämpfe	4.880,09 €		27.500,00 €		5.411,17 €		10.000,00 €	
4	A		2c	1	064000	Öffentlichkeitsarbeit		4.880,09 €		25.000,00 €		4.148,92 €		6.000,00 €
4	A		2c	2	064200	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen		0,00 €		1.000,00 €		649,50 €		0,00 €
4	A		2c	3	064210	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten		-		-		0,00 €		0,00 €
4	A		2c	4	064220	Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen		-		-		0,00 €		0,00 €
4	A		2c	5	064600	Kosten für Veranstaltungen		0,00 €		1.500,00 €		46,40 €		4.000,00 €
4	A		2c	6	064400	Porto		-		-		566,35 €		0,00 €
4	A	2	e		066	Ausgaben für sonstige Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4	A		2e	1	06650	Zinsaufwendungen Kontokorrentkonten		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A	2	f		067	Sonstige Ausgaben	0,00 €		2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €		0,00 €	
4	A	3			068	Zuschüsse an Gliederungen	3.000,00 €		4.500,00 €		0,00 €		3.200,00 €	
4	A		3	1	068000	Zuschüsse an Bundespartei		200,00 €		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A		3	2	068010	Zuschüsse an Landesverbände		0,00 €		1.000,00 €		0,00 €		0,00 €
4	A		3	3	068020	Zuschüsse an Kreis- und Regionalverbände		2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €		2.900,00 €
4	A		3	4	068040	Zuschüsse an weitere Untergliederungen		300,00 €		0,00 €		0,00 €		300,00 €
4	A	G				Gesamtsumme	27.855,86 €	27.855,86 €	58.500,00 €	58.500,00 €	22.038,22 €	22.038,22 €	39.400,00 €	39.400,00 €
Summe Einnahmen							28.611,06 €	28.611,06 €	28.043,67 €	28.043,67 €	8.677,68 €	8.677,68 €	29.400,00 €	29.400,00 €
Summe Ausgaben							27.855,86 €	27.855,86 €	58.500,00 €	58.500,00 €	22.038,22 €	22.038,22 €	39.400,00 €	39.400,00 €
Vermögensentnahme oder -zuführung							755,20 €	755,20 €	-30.456,33 €	-30.456,33 €			-10.000,00 €	-10.000,00 €