



Haushaltsplan 2015

**Piratenfraktion
im Landtag NRW
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf**



Finanzordnung der Piratenfraktion

§ 2 Aufstellung des Haushaltsplanes

Der Fraktionsgeschäftsführer erstellt in Absprache mit dem für Finanzen zuständigen Vorstandsmitglied den Entwurf für den Haushaltsplan. Dieser wird durch den Fraktionsvorstand der Fraktionsversammlung spätestens drei Monate nach Beschluss dieser Finanzordnung, danach regelmäßig bis zum 15. März jeden Jahres vorgelegt.

Die Fraktionsversammlung berät und verabschiedet den Haushaltsplan. Bei der laufenden Haushaltsführung eines Jahres sind die Etatansätze des von der Fraktionsversammlung verabschiedeten Haushaltsplanes zu beachten. Abweichungen bedürfen der Zustimmung der Fraktionsversammlung.



Überarbeitete Planung 2015

Die ursprüngliche Planung wurde bislang noch nicht zur Beschlussfassung vorgelegt. Dies wird mit diesem überarbeiteten Plan nachgeholt.

Die überarbeitete Planung baut auf den Ist-Werten der Buchhaltung der Monate Januar bis September auf. Den Monaten Oktober bis Dezember liegen Planzahlen zugrunde.



Fraktionszuschüsse 2015 gem. § 4 FraktG NRW (Einzelplan 01 Landtag)

Grundbetrag		monatlich = 96.446,00 €	1.157.352,00 €
Grundbetrag je MdL	2.616,90 € x 19 Abgeordnete von Jan.-Sept.	monatlich = 49.721,10 €	447.489,90 €
Grundbetrag je MdL	2.616,90 € x 18-19 Abgeordnete im Okt.	monatlich = 49.045,77 €	49.045,77 €
Grundbetrag je MdL	2.616,90 € x 18 Abgeordnete von Nov.-Dez.	monatlich = 47.104,20 €	94.208,40 €
Oppositionszuschlag		monatlich = 24.111,50 €	289.338,00 €
Jahreszuschüsse			2.037.434,07 €

Zuschüsse für Enquetekommissionen und Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 2015

	Pauschale	Zuschüsse	Ausgaben	Differenz
Enquete				
Chemie	05 Monate * 7.500,00 €	37.500,00 €	16.063,90 €	21.436,10 €
Schuldenbremse	09 Monate * 7.500,00 €	67.500,00 €	58.210,48 €	9.289,52 €
Verfassungskommission	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	39.251,54 €	50.748,46 €
ÖPNV	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	85.079,27 €	4.920,73 €
Familienpolitik	11 Monate * 7.500,00 €	82.500,00 €	74.675,46 €	7.824,54 €
Handwerk	07 Monate * 7.500,00 €	52.500,00 €	44.333,19 €	8.166,81 €
		420.000,00 €	317.613,84 €	102.386,16 €
PUA				
BLB	12 Monate * 8.000,00 €	96.000,00 €	48.907,56 €	47.092,44 €
West LB	12 Monate * 8.000,00 €	96.000,00 €	88.723,11 €	7.276,89 €
NSU	12 Monate * 11.000,00 €	132.000,00 €	121.362,65 €	10.637,35 €
		324.000,00 €	258.993,32 €	65.006,68 €
Gesamt		744.000,00 €	576.607,16 €	167.392,84 €



Differenz zwischen Zuschüssen und Ausgaben für Enquetekommissionen und Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 2013 - 2015

Differenz	2015	2014	2013	Differenz Gesamt
Enquete				
Wohnung			6.522,20 €	6.522,20 €
Chemie (5/2015)	21.436,10 €	17.757,78 €	16.437,69 €	55.631,57 €
Schuldenbremse (9/2015)	9.289,52 €	5.827,80 €	25.925,61 €	41.042,93 €
Verfassungskommission	50.748,46 €	50.440,74 €	10.596,24 €	111.785,44 €
ÖPNV	4.920,73 €	11.647,92 €		6.727,19 €
Familienpolitik	7.824,54 €			7.824,54 €
Handwerk	8.166,81 €			8.166,81 €
Zwischensumme	102.386,16 €	62.378,40 €	59.481,74 €	224.246,30 €
PUA				
BLB	47.092,44 €	19.618,48 €	37.403,08 €	104.114,00 €
West LB	7.276,89 €	8.929,71 €	25.227,34 €	41.433,94 €
NSU	10.637,35 €	11.643,99 €		1.006,64 €
Zwischensumme	65.006,68 €	16.904,20 €	62.630,42 €	144.541,30 €
Gesamt	167.392,84 €	79.282,60 €	122.112,16 €	368.787,60 €



Differenz zwischen Zuschüssen und Ausgaben für Enquetekommissionen und Parlamentarische Untersuchungsausschüsse aktuell pro Monat

Differenz	Zuschuss	Ausgaben	Differenz
Enquete			
Chemie (bis 5/2015)			
Schuldenbremse (bis 9/2015)			
Verfassungskommission	7.500,00 €	4.123,03 €	3.376,97 €
ÖPNV	7.500,00 €	6.589,75 €	910,25 €
Familienpolitik	7.500,00 €	6.698,91 €	801,09 €
Handwerk	7.500,00 €	6.696,76 €	803,24 €
Zwischensumme	30.000,00 €	24.108,45 €	5.891,55 €
PUA			
BLB	8.000,00 €	4.225,37 €	3.774,63 €
West LB	8.000,00 €	6.869,98 €	1.130,02 €
NSU	11.000,00 €	9.936,87 €	1.063,13 €
Zwischensumme	27.000,00 €	21.032,22 €	5.967,78 €
Gesamt	57.000,00 €	45.140,67 €	11.859,33 €



Ist- und Planansätze 2015

	IST	PLAN	Plan aktuell	
	Jan-Sept.	Okt-Dez	Gesamt	
	9	3	12	
Einnahmen (ohne EK und PUA)	1.532.507,40 €	504.926,67 €	2.037.434,07 €	100,00%
Ausgaben				
Personalkosten	1.082.164,51 €	404.154,14 €	1.486.318,65 €	72,95%
<i>ohne EK und PUA</i>				
Jahressonderzahlung, 100%	81.162,34 €	30.311,56 €	111.473,90 €	5,47%
Summe Personalkosten	1.163.326,85 €	434.465,70 €	1.597.792,55 €	78,42%
Sachausgaben				
1. lfd. Geschäftsbetrieb	112.708,69 €	71.311,38 €	184.020,07 €	9,03%
2. Veranstaltungen oder Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen	44.024,28 €	34.674,76 €	78.699,04 €	3,86%
3. Öffentlichkeitsarbeit	17.767,57 €	25.922,52 €	43.690,09 €	2,15%
4. Beratung und Gutachten Dritter	1.190,00 €	20.396,67 €	21.586,67 €	1,06%
5. Dienstreisen	29.460,13 €	9.820,04 €	39.280,17 €	1,93%
Summe Sachausgaben	205.150,67 €	162.125,37 €	367.276,04 €	18,03%
Summe Ausgaben	1.368.477,52 €	596.591,07 €	1.965.068,59 €	96,45%
Differenz 2015	164.029,88 €	- 91.664,40 €	72.365,48 €	3,55%



Vergleich Rechnungslegung 2012-2015 (in Tsd. €)

	Plan 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012
Einnahmen	2.037			
EK und PUA	744			
Summe Einnahmen	2.781	2.456	2.293	1.151
Ausgaben				
Personalkosten	1.597			
EK und PUA	577			
Personalkosten gesamt	2.174	1.916	1.648	509
Sachausgaben	367	340	248	141
Summe Ausgaben	2.541	2.256	1.896	650
Differenz ohne EK +PUA	73			
Differenz EK+PUA	167			
Differenz	240	200	397	501
Rücklagen	1.338	1.098	898	501



Analyse der Rücklagen (in Tsd. €)

Stand Ende 2015 (Plan)	1.338
Davon zweckgebunden für EK und PUA	./ 369
Zwischenstand	969
Davon 10 % der Jahreseinnahme 2015	./ 278
Rücklagen Rest	691



Stellenplan: Stand 15.11. 2015

Bereich	Anzahl Stelleninhaber	Anzahl Stellen	davon vakant
Administration			
GF/Verwaltung	8	7,25	
IT	2	2,00	
Presse/Kampagnen	3	3,00	
Referenten	18	15,78	1
Enquete			
Referenten	4	3,00	
Assistenten	3	1,50	
PUA			
Referenten	3	2,75	
Assistenten	3	1,50	
Gesamt	44	36,78	



Beratung und Beschlussfassung

am 24.11.2015

Düsseldorf
Freitag, den 13. November 2015