



Haushaltsplanung 2016

**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.



Planungsgrundlagen 2016 – interne Information

Die Planung für das Jahr 2016 baut auf den Zahlen der Buchhaltung 2015 auf. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ein geprüfter Rechnungsabschluss für 2015 für die Planung noch nicht vorlag. Des Weiteren wird auf folgende Punkte hingewiesen:

- Es werden keine Rücklagen aufgebaut, sondern Verstärkungsmittel aus Rücklagen eingesetzt.
- Entsprechend der Buchhaltungszahlen 2015 wird von einer Rücklagenzuführung in Höhe von rd. 89 Tsd. € ausgegangen.
- Das Sachkostenbudget entwickelt sich aus den Durchschnittskosten 2015 zzgl. bereits beschlossener Budgets und geplanter Projekte. Bei den Personalkosten wird von voller Stellenbesetzung ausgegangen.



Fraktionszuschüsse 2016 gem. § 4 FraktG NRW (Einzelplan 01 Landtag)

Grundbetrag		monatlich = 98.278,50 €	1.179.342,00 €
Grundbetrag je MdL	2.660,60 € x 18	monatlich = 47.998,80 €	575.985,60 €
Oppositionszuschlag		monatlich = 24.569,60 €	294.835,20 €
Jahreszuschüsse			2.050.162,80 €

Zuschüsse für Enquetekommissionen und Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 2016

	Pauschale	Zuschüsse	Ausgaben	Differenz
Enquete				
Verfassungskommission	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	27.928,64 €	62.071,36 €
ÖPNV	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	89.334,26 €	665,74 €
Familienpolitik	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	89.338,34 €	661,66 €
Handwerk	12 Monate * 7.500,00 €	90.000,00 €	89.382,86 €	617,14 €
		360.000,00 €	295.984,10 €	64.015,90 €
PUA				
BLB	12 Monate * 8.000,00 €	96.000,00 €	74.672,96 €	21.327,04 €
West LB	12 Monate * 8.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €
NSU	12 Monate * 11.000,00 €	132.000,00 €	136.425,38 €	4.425,38 €
Silvester	10 Monate * 11.000,00 €	110.000,00 €	86.864,00 €	23.136,00 €
		434.000,00 €	393.962,34 €	40.037,66 €
Gesamt		794.000,00 €	689.946,44 €	104.053,56 €



Differenz zwischen Zuschüssen und Ausgaben für Enquetekommissionen und Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 2013 - 2016

Differenz	Plan 2016	Plan 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	62.071,36 €	50.748,46 €	50.440,74 €	10.596,24 €	173.856,80 €
ÖPNV	665,74 €	4.920,73 €	11.647,92 €		6.061,45 €
Familienpolitik	661,66 €	7.824,54 €			8.486,20 €
Handwerk	617,14 €	8.166,81 €			8.783,95 €
Zwischensumme	64.015,90 €	102.386,16 €	62.378,40 €	59.481,74 €	288.262,20 €
PUA					
BLB	21.327,04 €	47.092,44 €	19.618,48 €	37.403,08 €	133.551,82 €
West LB	0,00 €	7.276,89 €	8.929,71 €	25.227,34 €	33.323,16 €
NSU	4.425,38 €	10.637,35 €	11.643,99 €		5.432,02 €
Silvester	23.136,00 €				23.136,00 €
Zwischensumme	40.037,66 €	65.006,68 €	16.904,20 €	62.630,42 €	184.578,96 €
Gesamt	104.053,56 €	167.392,84 €	79.282,60 €	122.112,16 €	472.841,16 €



Ist- und Planansätze 2016

	PLAN		PLAN	
	2016		2015	
Einnahmen (ohne EK und PUA)	2.050.162,80 €	100,00%	2.037.434,07 €	100,00%
Ausgaben				
Personalkosten ohne EK und PUA				
Summe Personalkosten	1.835.990,02 €	89,55%	1.597.792,55 €	78,42%
Sachausgaben				
1. lfd. Geschäftsbetrieb	124.000,00 €	6,05 %	184.020,07 €	9,03%
2. Veranstaltungen oder Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen	386.000,00 €	18,83 %	78.699,04 €	3,86%
3. Öffentlichkeitsarbeit	93.000,00 €	4,54 %	43.690,09 €	2,15%
4. Beratung und Gutachten Dritter	164.000,00 €	8,00 %	21.586,67 €	1,06%
5. Dienstreisen	56.000,00 €	2,73 %	39.280,17 €	1,93%
Summe Sachausgaben	823.000,00 €	40,15 %	367.276,04 €	18,03%
Summe Ausgaben	2.658.990,02 €	129,70 %	1.965.068,59 €	96,45%
Differenz	- 608.827,22 €	- 29,70 %	72.365,48 €	3,55%



Analyse der Rücklagen (in Tsd. €)

Stand Ende 2015 Plan	1.338
Davon zweckgebunden für EK und PUA	./ 369
Zwischenstand	969
Rücklagenzuführung ohne EK und PUA	+ 89
Zwischenstand	1058
Rücklagenentnahme in 2016	./ 608
Rücklagen Rest ohne EK und PUA	450



Stellenplan: Stand 15.03. 2016

Bereich	Anzahl Stelleninhaber	Anzahl Stellen	davon vakant
Administration			
GF/Verwaltung	8	7,50	
IT	2	2,00	
Presse/Kampagnen	3	3,00	
Referenten	20	17,43	3
Enquete			
Referenten	4	3,00	
Assistenten	3	1,50	
PUA			
Referenten	4	3,75	
Assistenten	5	3,00	1
Gesamt	49	41,18	



Beratung und Beschlussfassung

Düsseldorf
Dienstag, den 15. März 2016