AP5 Haushaltsabschluss 2018

| | |
|---|---|
| Gremium: | KV Karlsruhe |
| Beschlussdatum: | 02.10.2019 |
| Tagesordnungspunkt: | 2 Finanzen |

| Konto | Bezeichnung | PLAN | NACHTRAGS-HAUSHALT | ABSCHLUSS | Veränderung zu Nachtrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Einnahmenrechnung** | **86.300,00 €** | **98.978,38 €** | **111.499,98 €** | 12,65 % |
| | **1. Mitgliedsbeiträge** | **35.000,00 €** | **44.000,00 €** | **47.770,72 €** | 8,57 % |
| 8100 | Mitgliedsbeiträge | 61.000,00 € | 72.000,00 € | 75.933,43 € | 5,46 % |
| 8811 | Mitgliedsbeiträge, Zuschuss von Glied., andere KVE | 0,00 € | 0,00 € | 54,00 € | |
| 4812 | Mitgliedsbeiträge, Beitragsumlage an LV | -26.000,00 € | -28.000,00 € | -28.216,71 € | 0,77 % |
| | **2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.** | **11.700,00 €** | **11.898,72 €** | **11.899,10 €** | 0,00 % |
| 8150 | Mandatsträgerbeiträge | 19.600,00 € | 19.831,20 € | 19.831,56 € | 0,00 % |
| 8820 | Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss von Gliederungen) | | | | |
| 4820 | Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss an Gliederungen) | -7.900,00 € | -7.932,48 € | -7.932,46 € | 0,00 % |
| | **3. Spenden von natürlichen Personen** | **22.000,00 €** | **23.300,00 €** | **31.971,30 €** | 37,22 % |
| 8200 | Geldspenden von natürlichen Personen | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 29.408,81 € | 33,68 % |
| 8201 | Geldspenden NP KV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8202 | Geldspenden NP OV Durlach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8210 | Geldspenden anonym bzw. Ohne Adresse | | 0,00 € | 325,50 € | |
| 8220 | Verzichtsspenden | 0,00 € | 1.300,00 € | 2.236,99 € | 72,08 % |
| | **4. Spenden von juristischen Personen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 8300 | Spenden von juristischen Personen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **5. Einnahmen Unternehmertät. u. Beteiligungen** | | | | |
| | **6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 8451 | Zinseinnahmen, Banken | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **7. Einnahmen Veranst.** | **0,00 €** | **0,00 €** | **1.250,00 €** | |
| 8500 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 0,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € | |
| 8501 | Einn. aus Veranstaltungen KV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8502 | Einn.aus Veranstaltungen OV Durlach | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | **8. Staatliche Mittel** | **12.600,00 €** | **13.828,02 €** | **14.421,19 €** | 4,29 % |
| 8600 | Staatliche Mittel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8850 | Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen) | 12.600,00 € | 13.828,02 € | 14.421,19 € | 4,29 % |
| 4850 | Grundfinanzierung (Zuschuss an Gliederungen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **9. Sonstige Einnahmen** | **5.000,00 €** | **4.895,64 €** | **4.187,67 €** | -14,46 % |
| 8740 | Sonstige Einnahmen Untervermietung | 5.000,00 € | 4.464,00 € | 3.204,00 € | -28,23 % |
| 8754 | Sonstige nicht näher bezeichnete Einnahmen | 0,00 € | 419,54 € | 561,13 € | 33,75 % |
| 8755 | Son. Einn., Wertberichtigungen | 0,00 € | 0,70 € | 0,00 € | |
| 8757 | Son. Einn., Ausbuchung Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8760 | Kostenerstattung von Dritten | 0,00 € | 11,40 € | 422,54 € | 3606,49 % |
| | **10. Zuschüsse von Gliederungen** | **0,00 €** | **1.056,00 €** | **0,00 €** | |
| 8901 | Sonst. Zuschüsse von KV an OVE | 0,00 € | 936,00 € | 0,00 € | |
| 8931 | Sonst. Zuschüsse von anderen KVE, Regionalverband | 0,00 € | 120,00 € | 0,00 € | |

| Konto | Bezeichnung | PLAN | NACHTRAGS-HAUSHALT | ABSCHLUSS | Veränderung zu Nachtrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgabenrechnung** | **-79.991,00 €** | **-83.464,38 €** | **-82.989,48 €** | -0,57 % |
| | **1. Personalausgaben** | **-37.575,00 €** | **-45.420,00 €** | **-43.037,77 €** | -5,24 % |
| 4100 | Personalausgaben | | | | |
| 4111 | Personal, Löhne und Gehälter | -22.500,00 € | -24.000,00 € | -23.697,02 € | -1,26 % |
| 4121 | Personal, Lohnsteuer | -3.000,00 € | -5.500,00 € | -4.988,14 € | -9,31 % |
| 4131 | Personal, Sozialversicherungen | -12.000,00 € | -15.500,00 € | -14.147,66 € | -8,72 % |
| 4141 | Personal, Berufsgenossenschaft | -75,00 € | -420,00 € | -204,95 € | -51,20 % |
| 4151 | Personalausgaben, sonstige | | | | |
| | 2 Sachausgaben | | | | |
| | **2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb** | **-19.520,00 €** | **-18.438,38 €** | **-18.331,96 €** | -0,58 % |
| 4200 | Laufender Geschäftsbetrieb | | | | |
| 4211 | GB, Miete, Raumkosten, Instandhaltung | -12.000,00 € | -12.000,00 € | -10.839,37 € | -9,67 % |
| 4221 | GB, Telekommunikation | -700,00 € | -1.000,00 € | -1.322,74 € | 32,27 % |
| 4231 | GB, Porti | -500,00 € | -400,00 € | -716,84 € | 79,21 % |
| 4241 | GB, Vervielfältigungen | -200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4251 | GB, Allgemeine Bürokosten | -3.000,00 € | -2.500,00 € | -4.607,23 € | 84,29 % |
| 4261 | GB, Versicherungen | -120,00 € | -138,38 € | -59,38 € | -57,09 % |
| 4271 | GB, Abschreib., Anschaffungen, Geschäftsausstattung | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -520,59 € | -79,18 % |
| 4281 | GB, Bankgebühren (nicht Sollzinsen!) | -300,00 € | -500,00 € | -355,81 € | -28,84 % |
| 4291 | GB, sonstiger lfd. Geschäftsbetrieb | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4292 | GB Ausgaben OV Durlach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4876 | GB, Zuschüsse an Glied., BV | -200,00 € | 600,00 € | -30,00 € | -105,00 % |
| 8873 | GB, Zuschüsse von Glied., andere KVE | 0,00 € | 0,00 € | 120,00 € | |
| | **2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit** | **-15.000,00 €** | **-11.620,00 €** | **-18.448,18 €** | 58,76 % |
| 4300 | Allgemeine politische Arbeit | | | | |
| 4311 | ApA, Fahrtkosten, Tagegelder | -6.000,00 € | -3.000,00 € | -6.481,94 € | 116,06 % |
| 4321 | ApA, Informationskosten | -500,00 € | -500,00 € | -285,24 € | -42,95 % |
| 4331 | ApA, Veranstaltungen | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -7.723,30 € | 54,47 % |
| 4332 | ApA, Augaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 0,00 € | 0,00 € | -1.295,26 € | |
| 4341 | ApA, Druckschriften und Plakate | -2.500,00 € | -2.000,00 € | -1.598,25 € | -20,09 % |
| 4342 | ApA, Internet | -500,00 € | -500,00 € | -588,76 € | 17,75 % |
| 4351 | ApA, Zuschüsse an Dritte | 0,00 € | 0,00 € | -6,50 € | |
| 4361 | ApA, sonstige politische Arbeit | -1.500,00 € | -1.500,00 € | -1.108,86 € | -26,08 % |
| 4362 | ApA, Ausgaben OV Durlach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4884 | ApA, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Landesebene | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4885 | ApA, Zuschüsse an Glied., LV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4886 | ApA, Zuschüsse an Glied., BV | 0,00 € | 0,00 € | -907,63 € | |
| 4887 | ApA, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Bundesebene | 0,00 € | -120,00 € | 0,00 € | |
| 8883 | ApA, Zuschüsse von Glied., andere KVE | 0,00 € | 0,00 € | 515,85 € | |
| 8884 | ApA, Zuschüsse von Glied., Teilorgan. Landesebene | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8885 | ApA, Zuschüsse von Glied., LV | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.031,71 € | 3,17 % |
| 8886 | ApA, Zuschüsse von Glied., BV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Konto | Bezeichnung | PLAN | NACHTRAGS-HAUSHALT | ABSCHLUSS | Veränderung zu Nachtrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe** | **-5.000,00 €** | **-1.500,00 €** | **-975,09 €** | -34,99 % |
| 4400 | Wahlkampfausgaben | | | | |
| 4411 | WK, Veranstaltungen | -2.000,00 € | -500,00 € | -530,50 € | 6,10 % |
| 4412 | WK, Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4421 | WK, Druckschriften und Plakate | -3.000,00 € | 0,00 € | -128,64 € | |
| 4431 | WK, sonstige Wahlkampfausgaben | 0,00 € | -1.000,00 € | -315,95 € | -68,41 % |
| 4432 | WK, Ausgaben OV Durlach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4461 | WK, Zuschüsse an Wählervereinigungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4895 | WK, Zuschüsse an Glied., LV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4896 | WK, Zuschüsse an Glied., BV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4897 | WK, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Bundesbene | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8893 | Zuschüsse von Glied., andere KVE | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8895 | WK, Zuschüsse von Glied., LV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **2d.) Sachausgaben Vermögensverw. einschl. Zinsen** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | |
| 4504 | Vermögensverwaltung, Gebäudeversicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **2e.) Sonstige Zinsen** | | | | |
| | **2g.) Sonstige Ausgaben** | **-1.000,00 €** | **-4.590,00 €** | **-1.236,48 €** | -73,06 % |
| 4700 | Rechnungen aus Vorjahren | -500,00 € | -4.290,00 € | 0,00 € | |
| 4720 | Abschreibungen Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | -683,20 € | |
| 4730 | Sonst. Ausgaben, diverse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4731 | Sonst. Ausgaben, Wertberichtigungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4732 | Sonst. Ausgaben, Rundungsdifferenzen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4735 | Sonst. Ausgaben, Geschenke | -500,00 € | -300,00 € | -553,28 € | 84,43 % |
| | **3. Zuschüsse an Gliederungen** | **-1.896,00 €** | **-1.896,00 €** | **-960,00 €** | -49,37 % |
| 4902 | Sonstige Zuschüsse von KV an OVE | -936,00 € | -936,00 € | 0,00 € | |
| 4975 | Sonst. Zuschüsse an LV, Finanzausgleichsfonds | -960,00 € | -960,00 € | -960,00 € | 0,00 % |
| 4986 | Sonst. Zuschüsse an BV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | **Besitzposten** | **23.218,39 €** | **34.859,04 €** | **43.263,67 €** | 24,11 % |
| | A. Anlagevermögen, I. Sachanlagen | | | | |
| | 1. Haus- und Grundvermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 100 | Haus- und Grundvermögen | | | | |
| | 2. Geschäftsstellenausstattung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 200 | Geschäftsstellenausstattung | | | | |
| 201 | Geschäftsstellenausstattung KV | | | | |
| 202 | Geringwertige Ausstattung | | | | |
| | A. Anlagevermögen, II. Finanzanlagen | | | | |
| | 1. Beteiligungen an Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 300 | Beteiligungen an Unternehmen | | | | |
| | 2. Sonstige Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 400 | Sonstige Finanzanlagen | | | | |
| | B. Umlaufvermögen | | | | |
| | I. Forderungen an Gliederungen | 0,00 € | 0,00 € | 6.404,53 € | |
| 1303 | Forderung staatliche Grundfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 6.404,53 € | |
| 1403 | Forderungen an BV, sonstige | | | | |

| Konto | Bezeichnung | PLAN | NACHTRAGS-HAUSHALT | ABSCHLUSS | Veränderung zu Nachtrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | II. Forderungen staatl. Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 1500 | Forderungen Grundfinanzierung | | | | |
| | III. Geldbestände | 23.218,39 € | 34.175,84 € | 36.858,10 € | 7,85 % |
| 1600 | Kasse | | | | |
| 1601 | Kasse KV | 800,00 € | 207,11 € | 275,95 € | 33,24 % |
| 1602 | Kasse OV Durlach | 300,00 € | 330,49 € | 330,49 € | 0,00 % |
| 1610 | Bankkonto 1 | | | | |
| 1611 | Bank 1 (GLS KV 8033441300) | 17.893,39 € | 28.230,57 € | 29.898,06 € | 5,91 % |
| 1612 | Bank 2 (GLS KV 8033441301) | 500,00 € | 504,61 € | 504,61 € | 0,00 % |
| 1613 | Bank 3 (Voba OV Durlach 55603405) | 1.800,00 € | 2.978,06 € | 3.923,99 € | 31,76 % |
| 1641 | Festgeld 1 (GLS FG 8033441340) | 1.925,00 € | 1.925,00 € | 1.925,00 € | 0,00 % |
| | IV. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 683,20 € | 1,04 € | -99,85 % |
| 1800 | Sonstige Forderungen | 0,00 € | 0,70 € | 1,04 € | 48,57 % |
| 1801 | Sonst.Verm., Mietkautionen/andere Kautionen | | | | |
| 1803 | Sonst.Verm., Ford. Finanzamt, Sozialversicherung | | | | |
| 1807 | Sonst.Verm., sonstige Forderungen | 0,00 € | 682,50 € | 0,00 € | |
| 1808 | Sonst.Verm., Klärungskonto | | | | |
| | **Schuldposten** | **-27.479,00 €** | **-29.914,65 €** | **-25.322,78 €** | -15,35 % |
| | A. Rückstellungen | | | | |
| | I. Pensionsverpflichtungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2000 | Pensionsrückstellungen | | | | |
| | II. Sonstige Rückstellungen | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.600,00 € | 4,00 % |
| 2010 | Sonstige Rückstellungen | | | | |
| 2011 | Sonst. Rückst., Abschlusskosten, Steuerberatung | -2.500,00 € | -2.500,00 € | -2.500,00 € | 0,00 % |
| 2012 | Sonst. Rückst., Berufsgenossenschaften | 0,00 € | 0,00 € | -100,00 € | |
| | B. Verbindlichkeiten | | | | |
| | I. Verbindlichkeiten Gliederungen | -24.979,00 € | -27.414,65 € | -20.936,15 € | -23,63 % |
| 2302 | Verbindlichkeiten an LV, Beitragsumlage | -24.979,00 € | -27.414,65 € | -22,04 € | -99,92 % |
| 2303 | Verb. An LV, Lieferungen und Leistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2304 | Verb. an LV, Finanzausgleichsfonds | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2306 | Verb. an LV, Sonstige | 0,00 € | 0,00 € | -20.914,11 € | |
| 2404 | Verb. Teilorganisationen, Bundesebene | | | | |
| | II. Rückzahlungsverpfl. staatl. Teilfinanzierung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2500 | Verbindlichkeiten Grundfinanzierung | | | | |
| | III. Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2600 | Verbindlichkeiten Banken | | | | |
| | IV. Verbindlichkeiten sonst. Darlehensgeber | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2700 | Darlehensverbindlichkeiten Privatpersonen | | | | |
| | V. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € | -1.786,63 € | |
| 2800 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 2801 | Son.Verb., Lieferungen und Leistungen, Dritte | | | | |
| 2802 | Son.Verb., Löhne und Gehälter | | | | |

| Konto | Bezeichnung | PLAN | NACHTRAGS-HAUSHALT | ABSCHLUSS | Veränderung zu Nachtrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2803 | Son. Verb., Sozialversicherungen | | | | |
| 2804 | Son. Verb., Lohnsteuer | 0,00 € | 0,00 € | -1.786,63 € | |
| 2805 | Son. Verb. an Finanzamt | | | | |
| 2806 | Son. Verb., Spesenabrechnungen | | | | |
| 2807 | Sonstige nicht näher bezeichnete Verb., Dritte | | | | |
| 2808 | Son. Verb., Klärungskonto | | | | |
| 2809 | Son. Verb., durchlaufende Posten | | | | |
| | **Reinvermögen** | | | | |
| | **Aktuelles Reinvermögen** | **-4.260,61 €** | **4.944,39 €** | **17.940,63 €** | 262,85 % |
| | **Kontrollrechnung** | | | | |
| | Reinvermögen Vortrag | -10.569,61 € | -10.569,61 € | -10.569,61 € | 0,00 % |
| | **Einnahmen ./. Ausgaben** | **6.309,00 €** | **15.514,00 €** | **28.510,50 €** | 83,77 % |
| | Aktuelles Reinvermögen | -4.260,61 € | 4.944,39 € | 17.940,63 € | 262,85 % |
| | Reinvermögen aus Vermögensbilanz | 4.260,61 € | -4.944,39 € | -17.940,63 € | 262,85 % |
| | Differenz | -0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |