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. Bundesebene	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 €	