AP6 Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Gremium: KV Karlsruhe

Beschlussdatum: 02.10.2019

Tagesordnungspunkt: 2 Finanzen

Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmenrechnung	157.980,00 €	130.720,00 €	130.960,00 €	172.960,00 €	139.960,00 €
	1. Mitgliedsbeiträge	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
8100	Mitgliedsbeiträge	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
8811	Mitgliedsbeiträge, Zuschuss von Glied., andere KVE	0,00 €				
4812	Mitgliedsbeiträge, Beitragsumlage an LV	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €
	2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	12.480,00 €	12.720,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €
8150	Mandatsträgerbeiträge	20.800,00 €	21.200,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
8820	Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss von Gliederungen)	0,00 €				
4820	Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)	-8.320,00 €	-8.480,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €	-8.640,00 €
	3. Spenden von natürlichen Personen	33.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €
8200	Geldspenden von natürlichen Personen	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
8201	Geldspenden NP KV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8202	Geldspenden NP OV Durlach	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
8210	Geldspenden anonym bzw. Ohne Adresse	0,00 €				
8220	Verzichtsspenden	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	4. Spenden von juristischen Personen	0,00 €				
8300	Spenden von juristischen Personen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Einnahmen Unternehmertät. u. Beteiligungen	0,00 €				
	6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen	0,00 €				
8451	Zinseinnahmen, Banken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7. Einnahmen Verantst.	0,00 €				
8500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8501	Einn. aus Veranstaltungen KV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8502	Einn. aus Veranstaltungen OV Durlach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Staatliche Mittel	40.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	55.000,00 €	23.000,00 €
8600	Staatliche Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8850	Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	40.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	55.000,00 €	23.000,00 €
4850	Grundfinanzierung (Zuschuss an Gliederungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Sonstige Einnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8740	Sonstige Einnahmen Untervermietung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
8754	Sonstige nicht näher bezeichnete Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8755	Son. Einn., Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
8757 Son. Einn., Ausbuchung Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8760 Kostenerstattung von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zuschüsse von Gliederungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8901 Sonst. Zuschüsse von KV an OVE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8931 Sonst. Zuschüsse von anderen KVE, Regionalverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgabenrechnung	-155.040,00 €	-115.226,00 €	-117.476,00 €	-163.726,00 €	-150.976,00 €
1. Personalausgaben	-67.600,00 €	-68.600,00 €	-70.600,00 €	-71.600,00 €	-73.600,00 €
4100 Personalausgaben					
4111 Personal, Löhne und Gehälter	-40.000,00 €	-41.000,00 €	-42.000,00 €	-43.000,00 €	-44.000,00 €
4121 Personal, Lohnsteuer	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €	-7.000,00 €
4131 Personal, Sozialversicherungen	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.500,00 €	-21.500,00 €	-22.000,00 €
4141 Personal, Berufsgenossenschaft	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
4151 Personalausgaben, sonstige	0,00 €				
2 Sachausgaben					
2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	-23.480,00 €	-23.730,00 €	-23.980,00 €	-24.230,00 €	-24.480,00 €
4200 Laufender Geschäftsbetrieb					
4211 GB, Miete, Raumkosten, Instandhaltung	-12.750,00 €	-13.000,00 €	-13.250,00 €	-13.500,00 €	-13.750,00 €
4221 GB, Telekommunikation	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
4231 GB, Porti	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
4241 GB, Vervielfältigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4251 GB, Allgemeine Bürokosten	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
4261 GB, Versicherungen	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €
4271 GB, Abschreib., Anschaffungen, Geschäftsausstattung	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
4281 GB, Bankgebühren (nicht Sollzinsen!)	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4291 GB, sonstiger lfd. Geschäftsbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4292 GB Ausgaben OV Durlach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4876 GB, Zuschüsse an Glied., BV	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
8873 GB, Zuschüsse von Glied., andere KVE	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
4300 Allgemeine politische Arbeit					
4311 ApA, Fahrtkosten, Tagegelder	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
4321 ApA, Informationskosten	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4331 ApA, Veranstaltungen	-2.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
4332 ApA, Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4341 ApA, Druckschriften und Plakate	-1.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
4342 ApA, Internet	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4351 ApA, Zuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4361 ApA, sonstige politische Arbeit	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
4362 ApA, Ausgaben OV Durlach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4884 ApA, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Landesebene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4885 ApA, Zuschüsse an Glied., LV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4886 ApA, Zuschüsse an Glied., BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4887 ApA, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Bundesebene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8883 ApA, Zuschüsse von Glied., andere KVE	0,00 €				
8884 ApA, Zuschüsse von Glied., Teilorgan. Landesebene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8885 ApA, Zuschüsse von Glied., LV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8886 ApA, Zuschüsse von Glied., BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-35.000,00 €
4400 Wahlkampf Ausgaben					
4411 WK, Veranstaltungen	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €
4412 WK, Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4421 WK, Druckschriften und Plakate	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €
4431 WK, sonstige Wahlkampf Ausgaben	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
4432 WK, Ausgaben OV Durlach	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
4461 WK, Zuschüsse an Wählervereinigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4895 WK, Zuschüsse an Glied., LV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4896 WK, Zuschüsse an Glied., BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4897 WK, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Bundesbene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8893 Zuschüsse von Glied., andere KVE	0,00 €				
8895 WK, Zuschüsse von Glied., LV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2d.) Sachausgaben Vermögensverw. einschl. Zinsen	0,00 €				
4504 Vermögensverwaltung, Gebäudeversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2e.) Sonstige Zinsen	0,00 €				
2g.) Sonstige Ausgaben	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
4700 Rechnungen aus Vorjahren	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4720 Abschreibungen Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4730 Sonst. Ausgaben, diverse	0,00 €				

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
4731 Sonst. Ausgaben, Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4732 Sonst. Ausgaben, Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4735 Sonst. Ausgaben, Geschenke	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
3. Zuschüsse an Gliederungen	-2.960,00 €	-1.896,00 €	-1.896,00 €	-1.896,00 €	-1.896,00 €
4902 Sonstige Zuschüsse von KV an OVE	-2.000,00 €	-936,00 €	-936,00 €	-936,00 €	-936,00 €
4975 Sonst. Zuschüsse an LV, Finanzausgleichsfonds	-960,00 €	-960,00 €	-960,00 €	-960,00 €	-960,00 €
4986 Sonst. Zuschüsse an BV	0,00 €				
Besitzposten	35.709,89 €	51.203,89 €	64.687,89 €	73.921,89 €	62.905,89 €
A. Anlagevermögen, I. Sachanlagen					
1. Haus- und Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100 Haus- und Grundvermögen					
2. Geschäftsstellenausstattung	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
300 Beteiligungen an Unternehmen					
2. Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400 Sonstige Finanzanlagen					
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen an Gliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1303 Forderung staatliche Grundfinanzierung					
1403 Forderungen an BV, sonstige					
II. Forderungen staatl. Teilfinanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1500 Forderungen Grundfinanzierung					
III. Geldbestände	35.709,89 €	51.203,89 €	64.687,89 €	73.921,89 €	62.905,89 €
1600 Kasse					
1601 Kasse KV	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
1602 Kasse OV Durlach	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1610 Bankkonto 1					
1611 Bank 1 (GLS KV 8033441300)	30.384,89 €	45.878,89 €	59.362,89 €	68.596,89 €	57.580,89 €
1612 Bank 2 (GLS KV 8033441301)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1613 Bank 3 (Voba OV Durlach 55603405)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
1641 Festgeld 1 (GLS FG 8033441340)	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1800 Sonstige Forderungen					
1801 Sonst.Verm., Mietkautionen/andere Kauttionen					
1803 Sonst.Verm., Ford. Finanzamt, Sozialversicherung					
1807 Sonst.Verm., sonstige Forderungen					
1808 Sonst.Verm., Klärungskonto					
Schuldposten	-16.500,00 €				
A. Rückstellungen					
I. Pensionsverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000 Pensionsrückstellungen					
II. Sonstige Rückstellungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
2010 Sonstige Rückstellungen					
2011 Sonst. Rückst., Abschlusskosten, Steuerberatung	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
B. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten Gliederungen	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
2302 Verbindlichkeiten an LV, Beitragsumlage	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
2303 Verb. An LV, Lieferungen und Leistungen					
2304 Verb. an LV, Finanzausgleichsfonds					
2306 Verb. an LV, Sonstige					
2404 Verb. Teilorganisationen, Bundesebene					
II. Rückzahlungsverpfl. staatl. Teilfinanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2500 Verbindlichkeiten Grundfinanzierung					
III. Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2600 Verbindlichkeiten Banken					
IV. Verbindlichkeiten sonst. Darlehensgeber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700 Darlehensverbindlichkeiten Privatpersonen					
V. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
2800 Sonstige Verbindlichkeiten					
2801 Son.Verb., Lieferungen und Leistungen, Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2802 Son.Verb., Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2803 Son. Verb., Sozialversicherungen					

Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
2804 Son. Verb., Lohnsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2805 Son. Verb. an Finanzamt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
2806 Son. Verb., Spesenabrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2807 Sonstige nicht näher bezeichnete Verb., Dritte					
2808 Son. Verb., Klärungskonto					
2809 Son. Verb., durchlaufende Posten					
Reinvermögen					
Aktuelles Reinvermögen	19.209,89 €	34.703,89 €	48.187,89 €	57.421,89 €	46.405,89 €
Kontrollrechnung					
Reinvermögen Vortrag	16.269,89 €	19.209,89 €	34.703,89 €	48.187,89 €	57.421,89 €
Einnahmen ./. Ausgaben	2.940,00 €	15.494,00 €	13.484,00 €	9.234,00 €	-11.016,00 €
Aktuelles Reinvermögen	19.209,89 €	34.703,89 €	48.187,89 €	57.421,89 €	46.405,89 €
Reinvermögen aus Vermögensbilanz	-19.209,89 €	-34.703,89 €	-48.187,89 €	-57.421,89 €	-46.405,89 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €