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 Veranst.	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, Augaben 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	Wahlkampfausgaben					
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 Wahlkampfausgaben	-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 Kautionen					
1803	Sonst.Verm., Ford. Finanzamt, Sozialversicherung					
1807	Sonst.Verm., sonstige Forderungen					
1808	Sonst.Verm., Klärungskonto					
	Schuldposten	**-16.500,00 €**	**-16.500,00 €**	**-16.500,00 €**	**-16.500,00 €**	**-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 €