AP4 Nachtragshaushalt 2019 und Haushaltsplan 2020

Gremium:	KV Karlsruhe
Beschlussdatum:	02.10.2019
Tagesordnungspunkt:	2 Finanzen

Konto	Bezeichnung	PLAN 2019	NACHTRAGS-HAUSHALT 2019	PLAN 2020
	Einnahmenrechnung	**150.240,00 €**	**163.032,00 €**	**131.520,00 €**
	1. Mitgliedsbeiträge	**44.000,00 €**	**60.000,00 €**	**68.000,00 €**
8100	Mitgliedsbeiträge	72.000,00 €	100.000,00 €	115.000,00 €
8811	Mitgliedsbeiträge, Zuschuss von Glied., andere KVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4812	Mitgliedsbeiträge, Beitragsumlage an LV	-28.000,00 €	-40.000,00 €	-47.000,00 €
	2. Mandatsträgerbeitr. u. a. regelmäßige Beitr.	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.000,00 €**
8150	Mandatsträgerbeiträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8820	Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss von Gliederungen)			
4820	Mandatsträgerbeiträge (Zuschuss an Gliederungen)	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
	3. Spenden von natürlichen Personen	**35.000,00 €**	**31.000,00 €**	**32.000,00 €**
8200	Geldspenden von natürlichen Personen	31.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €
8201	Geldspenden NP KV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8202	Geldspenden NP OV Durlach	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
8210	Geldspenden anonym bzw. Ohne Adresse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8220	Verzichtsspenden	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
	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.	**540,00 €**	**540,00 €**	**0,00 €**
8500	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8501	Einn. aus Veranstaltungen KV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8502	Einn.aus Veranstaltungen OV Durlach	540,00 €	540,00 €	0,00 €
	8. Staatliche Mittel	**53.300,00 €**	**53.300,00 €**	**14.000,00 €**
8600	Staatliche Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8850	Grundfinanzierung (Zuschuss von Gliederungen)	53.300,00 €	53.300,00 €	14.000,00 €
4850	Grundfinanzierung (Zuschuss an Gliederungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Sonstige Einnahmen	**4.464,00 €**	**4.200,00 €**	**4.640,00 €**
8740	Sonstige Einnahmen Untervermietung	4.464,00 €	3.200,00 €	3.464,00 €
8754	Sonstige nicht näher bezeichnete Einnahmen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
8755	Son. Einn., Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8757	Son. Einn., Ausbuchung Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8760	Kostenerstattung von Dritten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	10. Zuschüsse von Gliederungen	**936,00 €**	**1.992,00 €**	**1.056,00 €**
8901	Sonst. Zuschüsse von KV an OVE	936,00 €	1.872,00 €	936,00 €
8931	Sonst. Zuschüsse von anderen KVE, Regionalverband	0,00 €	120,00 €	120,00 €

Konto	Bezeichnung	PLAN 2019	NACHTRAGS-HAUSHALT 2019	PLAN 2020
	Ausgabenrechnung	**-132.746,00 €**	**-123.197,00 €**	**-173.026,00 €**
	1. Personalausgaben	**-45.320,00 €**	**-45.800,00 €**	**-66.100,00 €**
4100	Personalausgaben			
4111	Personal, Löhne und Gehälter	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-39.000,00 €
4121	Personal, Lohnsteuer	-4.400,00 €	-4.400,00 €	-6.000,00 €
4131	Personal, Sozialversicherungen	-14.500,00 €	-15.000,00 €	-20.500,00 €
4141	Personal, Berufsgenossenschaft	-420,00 €	-400,00 €	-600,00 €
4151	Personalausgaben, sonstige			
	2 Sachausgaben			
	2a.) Sachausgaben laufender Geschäftsbetrieb	**-20.030,00 €**	**-19.130,00 €**	**-22.530,00 €**
4200	Laufender Geschäftsbetrieb			
4211	GB, Miete, Raumkosten, Instandhaltung	-12.000,00 €	-11.000,00 €	-12.500,00 €
4221	GB, Telekommunikation	-1.500,00 €	-800,00 €	-1.500,00 €
4231	GB, Porti	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
4241	GB, Vervielfältigungen	0,00 €	0,00 €	
4251	GB, Allgemeine Bürokosten	-3.000,00 €	-3.500,00 €	-5.000,00 €
4261	GB, Versicherungen	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €
4271	GB, Abschreib., Anschaffungen, Geschäftsausstattung	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
4281	GB, Bankgebühren (nicht Sollzinsen!)	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
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	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
8873	GB, Zuschüsse von Glied., andere KVE	120,00 €	120,00 €	120,00 €
	2b.) Sachausgaben allg. politische Arbeit	**-8.000,00 €**	**-10.635,00 €**	**-19.500,00 €**
4300	Allgemeine politische Arbeit			
4311	ApA, Fahrtkosten, Tagegelder	-3.000,00 €	-5.000,00 €	-6.000,00 €
4321	ApA, Informationskosten	-500,00 €	-1.000,00 €	-500,00 €
4331	ApA, Veranstaltungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-10.000,00 €
4332	ApA, Augaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4341	ApA, Druckschriften und Plakate	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €
4342	ApA, Internet	-500,00 €	-300,00 €	-500,00 €
4351	ApA, Zuschüsse an Dritte	0,00 €	-35,00 €	0,00 €
4361	ApA, sonstige politische Arbeit	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
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 €	-300,00 €	0,00 €
4887	ApA, Zuschüsse an Glied., Teilorgan. Bundesebene	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8883	ApA, Zuschüsse von Glied., andere KVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	1.000,00 €
8886	ApA, Zuschüsse von Glied., BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Konto	Bezeichnung	PLAN 2019	NACHTRAGS-HAUSHALT 2019	PLAN 2020
	2c.) Sachausgaben für Wahlkämpfe	**-55.000,00 €**	**-43.800,00 €**	**-60.000,00 €**
4400	Wahlkampfausgaben			
4411	WK, Veranstaltungen	-15.000,00 €	-10.000,00 €	-30.000,00 €
4412	WK, Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00 €	0,00 €	
4421	WK, Druckschriften und Plakate	-25.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
4431	WK, sonstige Wahlkampfausgaben	-10.000,00 €	-6.000,00 €	-10.000,00 €
4432	WK, Ausgaben OV Durlach	-5.000,00 €	-3.000,00 €	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 €	-4.800,00 €	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	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2g.) Sonstige Ausgaben	**-2.500,00 €**	**-1.000,00 €**	**-3.000,00 €**
4700	Rechnungen aus Vorjahren	-1.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
4720	Abschreibungen Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4730	Sonst. Ausgaben, diverse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4731	Sonst. Ausgaben, Wertberichtigungen	-1.000,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4732	Sonst. Ausgaben, Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4735	Sonst. Ausgaben, Geschenke	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
	3. Zuschüsse an Gliederungen	**-1.896,00 €**	**-2.832,00 €**	**-1.896,00 €**
4902	Sonstige Zuschüsse von KV an OVE	-936,00 €	-1.872,00 €	-936,00 €
4975	Sonst. Zuschüsse an LV, Finanzausgleichsfonds	-960,00 €	-960,00 €	-960,00 €
4986	Sonst. Zuschüsse an BV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Besitzposten	**24.938,39 €**	**74.275,89 €**	**32.769,00 €**
	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 €	0,00 €
1303	Forderung staatliche Grundfinanzierung			

Konto	Bezeichnung	PLAN 2019	NACHTRAGS-HAUSHALT 2019	PLAN 2020
1403	Forderungen an BV, sonstige			
	II. Forderungen staatl. Teilfinanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1500	Forderungen Grundfinanzierung			
	III. Geldbestände	24.255,19 €	73.592,69 €	18.086,69 €
1600	Kasse			
1601	Kasse KV	207,11 €	207,11 €	207,11 €
1602	Kasse OV Durlach	330,49 €	330,49 €	330,49 €
1610	Bankkonto 1			
1611	Bank 1 (GLS KV 8033441300)	18.309,92 €	65.647,42 €	24.141,42 €
1612	Bank 2 (GLS KV 8033441301)	504,61 €	504,61 €	504,61 €
1613	Bank 3 (Voba OV Durlach 55603405)	2.978,06 €	4.978,06 €	4.978,06 €
1641	Festgeld 1 (GLS FG 8033441340)	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
	IV. Sonstige Vermögensgegenstände	683,20 €	683,20 €	683,20 €
1800	Sonstige Forderungen	0,70 €	0,70 €	0,70 €
1801	Sonst.Verm., Mietkautionen/andere Kautionen			
1803	Sonst.Verm., Ford. Finanzamt, Sozialversicherung			
1807	Sonst.Verm., sonstige Forderungen	682,50 €	682,50 €	682,50 €
1808	Sonst.Verm., Klärungskonto			
	Schuldposten	**-2.500,00 €**	**-16.500,00 €**	**-16.500,00 €**
	A. Rückstellungen			
	I. Pensionsverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2000	Pensionsrückstellungen			
	II. Sonstige Rückstellungen	-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 €
2012	Sonst. Rückst., Berufsgenossenschaften	0,00 €		0,00 €
	B. Verbindlichkeiten			
	I. Verbindlichkeiten Gliederungen	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
2302	Verbindlichkeiten an LV, Beitragsumlage	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
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 €	0,00 €
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 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
2800	Sonstige Verbindlichkeiten			

Konto	Bezeichnung	PLAN 2019	NACHTRAGS-HAUSHALT 2019	PLAN 2020
2801	Son.Verb., Lieferungen und Leistungen, Dritte			
2802	Son.Verb., Löhne und Gehälter			
2803	Son. Verb., Sozialversicherungen			
2804	Son. Verb., Lohnsteuer	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
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	**22.438,39 €**	**57.775,89 €**	**16.269,89 €**
	Kontrollrechnung			
	Reinvermögen Vortrag	4.944,39 €	17.940,89 €	57.775,89 €
	Einnahmen ./. Ausgaben	**17.494,00 €**	**39.835,00 €**	**-41.506,00 €**
	Aktuelles Reinvermögen	**22.438,39 €**	**57.775,89 €**	**16.269,89 €**
	Reinvermögen aus Vermögensbilanz	-22.438,39 €	-57.775,89 €	-16.269,89 €
	Differenz	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**