

VCD Landesverband Hessen e.V. - Haushaltsabschluss 2023

Stand 18.02.2024

	Einnahmen	Plan 2023	31.12.23	Abweichung
E 1	Ideeller Bereich			
E 1.1	Mitgliedsbeiträge vom Bundesverband	70.000,00 €	68.729,21 €	-1.270,79 €
E 1.1a	davon Mittel für empfangsberechtigte Kreisverbände:		9.855,08 €	
E 1.3.1	Spenden für Radentscheid Frankfurt	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
E 1.3.2	Spenden für Radentscheid Kassel	200,00 €	714,50 €	514,50 €
E 1.3.3	Spenden für Radentscheid Fulda	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
E 1.3.4	offene Forderung an ADFC wg. Verkehrswende He	3.680,32 €	3.680,34 €	0,02 €
E 1.3.5	noch offene BV-Förderung für Verkehrswende Hes	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme Spenden Verkehrswendeprojekte</i>	<i>8.180,32 €</i>	<i>8.394,84 €</i>	<i>214,52 €</i>
E 1.3.6	Spenden für Main-Lastenrad	3.800,00 €	2.436,25 €	-1.363,75 €
E 1.3.7	Spenden für Allerleihrad Fulda	100,00 €	52,00 €	-48,00 €
E 1.3.8	Andere zweckgebundene und freie Spenden	500,00 €	970,86 €	470,86 €
	<i>Zwischensumme andere Spenden</i>	<i>4.400,00 €</i>	<i>3.459,11 €</i>	<i>-940,89 €</i>
E 1.3	<i>Spendeneinnahmen insgesamt</i>	<i>12.580,32 €</i>	<i>11.853,95 €</i>	<i>-726,37 €</i>
E 1.5	Bußgeldzuweisungen des Bundesverbandes	1.691,04 €	1.691,04 €	0,00 €
E 1.6	<i>weitere ideelle Einnahmen:</i>			
E 1.6.1	- Weitere Zuschüsse und Einnahmen	0,00 €	3.246,34 €	
E 1.6.2	- Sonstiges	0,00 €	237,20 €	237,20 €
E 1.7	Erhaltene Rückzahlungen nach Irrtümern	0,00 €	241,85 €	241,85 €
	Summe Einnahmen im Ideellen Bereich	84.271,36 €	85.999,59 €	1.728,23 €
	davon ab: Eingang offener Forderungen		-7.680,32 €	
	davon ab: Kreisverbandsmittel aus E 1.1a		-9.855,08 €	
	Ertrag des Ideellen Bereichs		68.464,19 €	
E 2	Vermögensverwaltung			
E 2.1	Zinserträge	0,00 €	49,65 €	49,65 €
E 2.2	Mietanteil des KV Kassel	552,00 €	552,00 €	0,00 €
E 2.3	Einnahmen aus WOMO-Projekt des BV	1.500,00 €	1.664,74 €	164,74 €
	Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung	2.052,00 €	2.266,39 €	214,39 €
E 3	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
E 3.1	Lastenradpflegeverträge	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen Wirtsch. Geschäftsbetrieb	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €
	dazu: Offene Forderungen		4.000,00 €	
	davon ab: Einnahmen auf Rechnungen aus 2022		-4.000,00 €	
	Ertrag des Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes		11.600,00 €	
	Gesamtsumme Einnahmen	97.923,36 €	99.865,98 €	1.942,62 €
	Gesamtsumme Erträge		82.330,58 €	

Ausgaben		Plan 2023	31.12.23	Abweichung
A 1	Ideeller Bereich			
A 1.01	Mittelzuweisungen an Kreisverbände	11.000,00 €	10.796,75 €	-203,25 €
A 1.02	Aktivenfördertopf	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
A 1.03a	Mitgliederfortbildung	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
A 1.03b	Mitarbeiterfortbildung	500,00 €	21,90 €	-478,10 €
A 1.04	Mitgliederwerbung und Messeteilnahmen	1.000,00 €	1.845,89 €	845,89 €
	Projekte			
A 1.05	Klage Ortsumgehung Reiskirchen	0,00 €	1.117,75 €	1.117,75 €
A 1.06	<i>Mobilitätsentscheide:</i>			
	<i>Radentscheid Frankfurt</i>		291,82 €	
	<i>Radentscheid Kassel</i>		389,06 €	
	<i>Radentscheid Fulda</i>		0,00 €	
	<i>Verkehrswendegesetz Hessen</i>		40,00 €	
	Summe Mobilitätsentscheide:	1.500,00 €	720,88 €	-779,12 €
A 1.07	<i>„Main-Lastenrad“ Radverleih</i>			
A 1.07a	Unterhalt von Rädern und Website	1.600,00 €	5.329,79 €	3.729,79 €
A 1.07b	Kauf eines Gebrauchtrades von privat		500,00 €	
A 1.07c	Abschreibungen der Räder, keine Ausgabe		100,00 €	
	<i>Materieller Aufwand für Main-Lastenrad, Summe</i>		5.429,79 €	
A 1.08	<i>„Allerleihrad“ Fulda</i>			
A 1.08a	Unterhalt von Rädern und Website	500,00 €	0,00 €	
A 1.08b	Abschreibungen beider Räder, keine Ausgabe		1.294,07 €	
	<i>Aufwand für Allerleihrad, Summe</i>		1.294,07 €	
A 1.09a	Pressearbeit		105,15 €	105,15 €
A 1.09b	Diverse Projekte – Glücksrad, Bodenbanner u.a.		1.008,13 €	1.008,13 €
A 1.10	Zwischensumme Ausgaben für Projekte:	3.600,00 €	8.781,70 €	5.181,70 €
	<i>Neuanschaffung im Vermögen</i>		-500,00 €	
	<i>Abschreibungen aus Projekten</i>		1.394,07 €	
A 1.11	Zwischensumme Aufwand für Projekte:		9.675,77 €	
A 1.20	Regionalgruppen			
A 1.21	Regionalgruppe Fulda	300,00 €	401,84 €	101,84 €
A 1.22	Regionalgruppe Lahn-Dill	300,00 €	82,15 €	-217,85 €
A 1.23	Regionalgruppe Limburg-Weilburg	300,00 €	483,57 €	183,57 €
A 1.24	Regionalgruppe Marburg-Biedenkopf	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
A 1.25	Regionalgruppe Michelstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 1.26	Regionalgruppe Rhein-Main	1.200,00 €	1.801,33 €	601,33 €
A 1.26b	- "Bockenheim außer Haus"	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	<i>Summe Regionalgruppen</i>	<i>4.100,00 €</i>	<i>2.768,89 €</i>	

Fortsetzung Ausgaben		Plan 2023	31.12.23	Abweichung
A 1.30	Fahrtkosten	800,00 €	569,42 €	-230,58 €
A 1.31	Gremienkosten: JMV, Vorstand	500,00 €	742,70 €	242,70 €
A 1.32	Mitgliederrundbriefe incl. Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Gehälter im Ideellen Bereich:</i>			
	<i>Nettogehälter für 2023</i>		29.384,89 €	
	<i>Sozialabgaben und VBG</i>		15.406,69 €	
	<i>Lohnsteuerabführung</i>		3.386,93 €	
	<i>Kosten für Lohnbuchhaltung und Prüfung</i>		902,36 €	
A 1.33	Summe Gehälter nur 2023	57.200,00 €	49.080,87 €	-8.119,13 €
A 1.34	Ehrenamtspauschale (Main-Lastenrad)	720,00 €	1.060,00 €	340,00 €
	<i>Büromieten und Nebenkosten</i>			
A 1.35	Miete und NK Umwelthaus Kassel	3.120,00 €	3.405,00 €	285,00 €
A 1.36	Miete und NK Wiesbaden	600,00 €	345,38 €	-254,62 €
	<i>Büromietkosten gesamt</i>	3.720,00 €	3.750,38 €	30,38 €
A 1.41	Portokosten	150,00 €	80,46 €	-69,54 €
A 1.42	Telefon/Internet/Cloud	700,00 €	591,85 €	-108,15 €
A 1.43	Bürokosten/Kopieren/Computer	300,00 €	155,63 €	-144,37 €
A 1.44	Büroeinrichtung, -geräte	300,00 €	549,07 €	249,07 €
A 1.46	Kosten des Geldverkehrs	60,00 €	60,00 €	0,00 €
A 1.48	Künstlersozialkasse		28,01 €	
A 1.50	Sonstiges	100,00 €	296,96 €	196,96 €
A 1.51	Irrtümer		225,00 €	
A 1.53	Abschreibungen ohne Lastenräder (Aufwand, keine Ausgabe)		301,71 €	
A 1.60	Summe reine Ausgaben Ideeller Bereich	85.750,00 €	82.405,48 €	-3.344,52 €
	davon ab: Mittelzuweisungen an KV aus A 1.01		-10.796,75 €	
	davon ab: Neuanschaffung Lastenrad		-500,00 €	
	dazu: Abschreibungen		1.695,78 €	
	davon ab: bezahlte Verbindlichkeiten		-1.272,65 €	
	dazu: Kurzfristige Verbindlichkeiten		656,42 €	
A 1.70	Summe Aufwand Ideeller Bereich		72.188,28 €	
A 2	Vermögensverwaltung			
	Miete und NK für WoMo-Regionalkoordinator	930,00 €	1.085,00 €	155,00 €
	Mobiltelefon WoMo, Sprache und Daten	200,00 €	93,21 €	-106,79 €
	Steuern auf Zinsen	0,00 €	13,09 €	13,09 €
	Summe Ausgaben Vermögensverwaltung	1.130,00 €	1.191,30 €	61,30 €
A 3	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
	Personalkosten für Radpflege-Verträge	11.500,00 €	9.875,58 €	-1.624,42 €
	Mobiltelefon für Radpflege		130,00 €	
	Gesamtausgaben Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	11.500,00 €	10.005,58 €	-1.494,42 €
	davon ab: bezahlte Verbindlichkeiten		0,00 €	
	dazu: Kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00 €	
	Gesamtaufwand Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		10.005,58 €	
	Gesamtsumme Ausgaben	98.380,00 €	93.602,36 €	-4.777,64 €
	Gesamtsumme Aufwand		83.385,16 €	

s Jahresergebnis 2023

	Plan 2023	31.12.23	Differenz
Reine Geldveränderungen:			
Ausgabenüberschuss im Ideellen Bereich	-1.478,64 €	3.594,11 €	5.072,75 €
Einnahmeüberschuss der Vermögensverwaltung	922,00 €	1.075,09 €	153,09 €
Einnahmeüberschuss des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs	100,00 €	1.594,42 €	1.494,42 €
S 1 Ergebnis Einnahmen minus Ausgaben	-456,64 €	6.263,62 €	6.720,26 €
Vermögensveränderungen			
Geldveränderung		6.263,62 €	
Neue offene kurzfristige Forderungen		4.000,00 €	
Eingegangene Forderungen aus 2022		-11.680,32 €	
Neue Vermögensgegenstände (Lastenrad)		500,00 €	
Abschreibungen		-1.695,78 €	
Noch nicht gezahlte Gelder für Kreisverbände		941,67 €	
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten		-656,42 €	
Bezahlte Verbindlichkeiten		1.272,65 €	
S 2 Ergebnis Ertrag minus Aufwand		-1.054,58 €	

B Bilanz zum 31.12.2023**Aktiva**

	31.12.22	31.12.23	Differenz
Kassen	110,35 €	57,60 €	-52,75 €
Girokonto Sparda	24.942,33 €	31.283,51 €	6.341,18 €
Sparbuch Sparda	17.979,49 €	30.858,00 €	12.878,51 €
Forderung aus Auflösung des Postsparbuchs	12.841,95 €	0,00 €	-12.841,95 €
Konto Radentscheid Frankfurt	2.088,97 €	1.797,15 €	-291,82 €
Konto Radentscheid Kassel	3.999,79 €	4.325,23 €	325,44 €
Vorratskonto (Verkehrswende Hessen)	130,00 €	70,00 €	-60,00 €
<i>Summe Geldvermögen:</i>	62.092,88 €	68.391,49 €	6.298,61 €
Kurzfristige Forderungen	11.680,32 €	4.000,00 €	-7.680,32 €
Anlagevermögen	3.941,01 €	2.745,23 €	-1.195,78 €
Gesamt	77.714,21 €	75.136,72 €	-2.577,49 €

Passiva

	31.12.22	31.12.23	Differenz
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	72.218,77 €	71.199,18 €	-1.019,59 €
Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Noch nicht gezahlte Gelder für Kreisverbände	4.222,79 €	3.281,12 €	-941,67 €
Andere Verbindlichkeiten	1.272,65 €	656,42 €	-616,23 €
Gesamt	77.714,21 €	75.136,72 €	-2.577,49 €