

VCD Landesverband Hessen e.V. - Haushaltsabschluss 2024

Stand 28.01.2025

	Einnahmen	Plan 2024	31.12.24	Abweichung
E 1	Ideeller Bereich			
E 1.1	Mitgliedsbeiträge vom Bundesverband	70.000,00 €	69.643,18 €	-356,82 €
	<i>davon Mittel für empfangsberechtigte Kreisverbände</i>		<i>10.208,71 €</i>	
E 1.2	Spenden:			
	Spenden für Radentscheid Frankfurt	200,00 €	641,25 €	441,25 €
	Spenden für Radentscheid Kassel	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Spenden für Radentscheid Fulda	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
	Ausgleich mit ADFC wg. Verkehrswende Hessen		644,60 €	644,60 €
	Zwischensumme Spenden Verkehrswendeprojekt	500,00 €	1.285,85 €	785,85 €
	Spenden gegen Ausbau der A5		14.157,37 €	14.157,37 €
	Spenden für Main-Lastenrad	3.800,00 €	3.608,23 €	-191,77 €
	Spenden für allerleirad Fulda	100,00 €	85,00 €	-15,00 €
	Zwischensumme Spenden Lastenradverleihe	3.900,00 €	3.693,23 €	-206,77 €
	Weitere Spenden ohne Zweckbindung	500,00 €	1.559,50 €	1.059,50 €
	Spendeneinnahmen insgesamt	4.900,00 €	20.695,95 €	15.795,95 €
E 1.3	Bußgeldzuweisungen des Bundesverbandes	1.800,00 €	2.001,60 €	201,60 €
E 1.4	Zuwendungen und Zuschüsse:			
	Förderung des Bundesverbandes für Messeteilnahme		650,00 €	650,00 €
	Zuschüsse Stadt Frankfurt für diverse Veranstaltungen		6.518,59 €	6.518,59 €
	Zuschuss Frankfurt für Kauf und Betrieb von Lastenrädern		51.200,00 €	51.200,00 €
	Zuwendungen und Zuschüsse insgesamt		58.368,59 €	58.368,59 €
E 1.5	Sonstige ideelle Einnahmen		944,13 €	944,13 €
E 1.6	Erhaltene Rückzahlungen und Irrtümer		663,29 €	663,29 €
	Summe Einnahmen im ideellen Bereich	76.700,00 €	152.316,74 €	75.616,74 €
	davon ab: Mittel für empfangsberechtigte KV		-10.208,71 €	
	Ertrag des ideellen Bereichs		142.108,03 €	
E 2	Vermögensverwaltung			
	Zinserträge	15,00 €	61,72 €	46,72 €
	Mietanteil des KV Kassel	852,00 €	927,00 €	75,00 €
	Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung	867,00 €	988,72 €	121,72 €
E 3	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
	Lastenradpflege	11.700,00 €	12.166,67 €	466,67 €
	U1-Erstattungen der Krankenkassen		2.369,50 €	2.369,50 €
	Summe Einnahmen Wirtsch. Geschäftsbetrieb	11.700,00 €	14.536,17 €	2.836,17 €
	dazu: Neue offene Forderung		2.600,00 €	
	davon ab: Einnahme auf Forderung von 2023		-4.000,00 €	
	Ertrag des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs		13.136,17 €	
	Gesamtsumme Einnahmen	89.267,00 €	167.841,63 €	78.574,63 €
	Gesamtsumme Erträge		156.232,92 €	

Ausgaben	Plan 2024	31.12.24	Abweichung
A 1 Ideeller Bereich			
Mittelzuweisungen an Kreisverbände	11.000,00 €	10.943,18 €	-56,82 €
Aktivenfördertopf	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Mitgliederfortbildung	500,00 €	23,00 €	-477,00 €
Mitarbeiterfortbildung	500,00 €	40,00 €	-460,00 €
Projekte			
Klage gegen Ortsumgehung Reiskirchen	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
<u>„Main-Lastenrad“ Radverleih</u>			
Unterhalt der Räder	1.600,00 €	2.639,84 €	1.039,84 €
Neukauf von Rädern, sofort abzuschreibender Teil		9.152,01 €	
Neukauf von Rädern, Übergang ins Anlagevermögen		31.182,34 €	
Gesamtausgaben für neue Räder		40.334,35 €	
Gesamte materielle Ausgaben für Main-Lastenrad		42.974,19 €	
<i>Abschreibungen der Räder (keine Ausgabe)</i>		6.336,47 €	
Gesamter Materieller Aufwand für Main-Lastenrad		18.128,32 €	
<u>„Allerleihrad“ Fulda</u>			
Unterhalt von Rädern und Website	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Abschreibungen beider Räder, keine Ausgabe		1.294,08 €	
Aufwand für Allerleihrad, Summe		1.294,08 €	
<i>Mobilitätsentscheide:</i>			
<i>Radentscheid Frankfurt</i>		1.727,55 €	
<i>Radentscheid Kassel</i>		271,16 €	
<i>Radentscheid Fulda</i>		0,00 €	
<i>Verkehrswendegesetz Hessen</i>		0,00 €	
Summe Mobilitätsentscheide:	1.500,00 €	1.998,71 €	498,71 €
„Bockenheim außer Haus“	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Stoppt den Ausbau der A5		1.649,53 €	
Pressearbeit		17,20 €	
Werbung und Messteilnahmen	1.000,00 €	1.348,17 €	348,17 €
Verschiedene kleine Aktionen		4.031,53 €	
Zwischensumme Ausgaben für Projekte:	7.500,00 €	53.819,33 €	46.319,33 €
<i>Neuanschaffung im Vermögen</i>		-31.182,34 €	
<i>Abschreibungen aus Projekten</i>		7.630,55 €	
Zwischensumme Aufwand für Projekte:		30.267,54 €	
Regionalgruppen			
Regionalgruppe Fulda	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Regionalgruppe Lahn-Dill	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regionalgruppe Limburg-Weilburg	300,00 €	202,13 €	-97,87 €
Regionalgruppe Marburg-Biedenkopf	1.000,00 €	8,55 €	-991,45 €
Regionalgruppe Rhein-Main	1.200,00 €	3.945,14 €	2.745,14 €
Summe Regionalgruppen	2.800,00 €	4.155,82 €	1.355,82 €

Fortsetzung Ausgaben Ideeller Bereich	Plan 2024	31.12.24	Abweichung
Fahrtkosten incl. Spesen nach Finanzordnung	800,00 €	1.080,60 €	280,60 €
Gremienkosten	500,00 €	323,17 €	-176,83 €
Beiträge an andere Verbände		50,00 €	
Mitgliederrundbriefe incl. Porto	5.000,00 €	4.326,95 €	-673,05 €
Sonstiges, behördliche Gebühren	100,00 €	343,76 €	243,76 €
Irrtümer		661,39 €	
Summe vor Personal- und Geschäftsführungskosten	29.200,00 €	75.767,20 €	46.567,20 €
Gehälter im ideellen Bereich, Ehrenamtspauschalen			
Nettogehälter für 2024		32.002,00 €	
Nachzahlung für 2023		0,49 €	
Sozialabgaben und VBG		15.484,24 €	
Lohnsteuerabführung		1.904,23 €	
Kosten für Lohnbuchhaltung und Prüfung		1.015,27 €	
Summe Gehälter	57.200,00 €	50.406,23 €	-6.793,77 €
Ehrenamtspauschale (Main-Lastenrad)	1.560,00 €	1.820,00 €	260,00 €
Bürokosten, Miete, Geldverkehr			
Miete und Nebenkosten Büro Kassel	4.260,00 €	4.260,00 €	0,00 €
Portokosten	150,00 €	221,25 €	71,25 €
Telefon/Internet/Cloud	700,00 €	791,16 €	91,16 €
Bürokosten/Kopieren/Computer	300,00 €	365,83 €	65,83 €
Büroeinrichtung, -geräte	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Kosten des Geldverkehrs	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Summe Bürokosten, Miete, Geldverkehr	5.770,00 €	5.698,24 €	-71,76 €
Abschreibungen, außer Lastenräder (keine Ausgabe)		301,72 €	
Summe Ausgaben im ideellen Bereich	93.730,00 €	133.691,67 €	39.961,67 €
davon ab: Mittelzuweisungen an KV		-10.943,18 €	
davon ab: Neuanschaffung Lastenräder		-31.182,34 €	
dazu: Abschreibungen		7.932,27 €	
davon ab: bezahlte Verbindlichkeiten aus 2023		-656,42 €	
dazu: neue kurzfristige Verbindlichkeiten		488,07 €	
Summe Aufwand Ideeller Bereich		99.330,07 €	
A 2 Vermögensverwaltung			
Steuern auf Zinsen	5,00 €	16,27 €	11,27 €
Summe Ausgaben Vermögensverwaltung	5,00 €	16,27 €	11,27 €
A 3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Personalkosten für Radpflege-Verträge	8.400,00 €	8.235,35 €	-164,65 €
Summe Ausgaben wirtsch. Geschäftsb.	8.400,00 €	8.235,35 €	-164,65 €
Gesamtsumme Ausgaben	102.135,00 €	141.943,29 €	39.808,29 €
Gesamtsumme Aufwand		107.581,69 €	

Jahresergebnis 2024

S 1	Reine Geldveränderungen:	Plan 2024	31.12.24	Abweichung
	Einnahmeüberschuss im ideellen Bereich	-17.030,00 €	18.625,07 €	35.655,07 €
	Einnahmeüberschuss der Vermögensverwaltung	862,00 €	972,45 €	110,45 €
	Einnahmeüberschuss des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs	3.300,00 €	6.300,82 €	3.000,82 €
	Ergebnis Einnahmen minus Ausgaben	-12.868,00 €	25.898,34 €	38.766,34 €
S 2	Vermögensveränderungen			
	Geldveränderung		25.898,34 €	
	Neue offene kurzfristige Forderungen		2.600,00 €	
	Eingegangene Forderungen aus 2023		-4.000,00 €	
	Neue Vermögensgegenstände (Lastenräder)		31.182,34 €	
	Abschreibungen		-7.932,27 €	
	Saldo der Gelder für Kreisverbände		734,47 €	
	Neue kurzfristige Verbindlichkeiten		-488,07 €	
	Bezahlte Verbindlichkeiten		656,42 €	
	Ergebnis Ertrag minus Aufwand		48.651,23 €	

Bilanz zum 31.12.2024

B 1	Aktiva	31.12.23	31.12.24	Differenz
	Kassen	57,60 €	120,72 €	63,12 €
	Girokonto Sparda	31.248,52 €	59.104,70 €	27.856,18 €
	Sparbuch Sparda	30.858,00 €	30.903,45 €	45,45 €
	Konto Radentscheid Frankfurt – aufgelöst	1.797,15 €	0,00 €	-1.797,15 €
	Konto Radentscheid Kassel	4.325,23 €	4.055,97 €	-269,26 €
	Vorratskonto	70,00 €	70,00 €	0,00 €
	<i>Summe Geldvermögen:</i>	<i>68.356,50 €</i>	<i>94.254,84 €</i>	<i>25.898,34 €</i>
	Kurzfristige Forderungen	4.000,00 €	2.600,00 €	-1.400,00 €
	Anlagevermögen	2.745,23 €	25.995,30 €	23.250,07 €
	Gesamt	75.101,73 €	122.850,14 €	47.748,41 €
B 2	Passiva	31.12.23	31.12.24	Differenz
	Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklagen	71.164,19 €	119.815,42 €	48.651,23 €
	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Noch nicht gezahlte Gelder für Kreisverbände	3.281,12 €	2.546,65 €	-734,47 €
	Andere Verbindlichkeiten	656,42 €	488,07 €	-168,35 €
	Gesamt	75.101,73 €	122.850,14 €	47.748,41 €