

Einnahmen 2025	Euro	Ausgaben 2025	Euro	Ergebnis 2025
Anfangssaldo 31.12.2024	19.844,28			
Erstattungen aus TGTA	127.075,36			
Mitgliedsbeiträge	47.487,00	Personalkosten	-160.806,95	13.755,41
Fördermittel (institutionell) Lennart-Bernadotte-Stiftung, Rentenbank Projekt Wildwuchs für Kitas	35.000,00	Raumkosten	-10.625,40	9.560,42
Veranstaltungen	2.001,00	Sitzungen / Veranstaltungen	-14.083,87	
		Verwaltungssachkosten	-2.731,31	
Spenden > 300,00 Euro	6.000,00	Kommunikationskosten	-3.948,98	2.778,79
Spenden < 300,00 Euro	2.481,10	Versicherung	-755,44	
		IT-Ausstattung / Wartung	-916,87	
		Bankgebühren	-81,02	
Zinseinnahmen	390,00	...	0,00	390,00
Summe Einnahmen	220.434,46	Summe Ausgaben	-193.949,84	26.484,62

Planung 2026	Einnahmen (Planung 2026)	Euro	Ausgaben (Planung 2026)	Euro
	Anfangssaldo 31.12.2025	0,00		
-38.250,00	Mitgliedsbeiträge	46.500,00	Personalkosten	-84.750,00
-2.950,00	Fördermittel (institutionelle)	35.000,00	Raumkosten	-10.800,00
	Veranstaltungen	1.500,00	Sitzungen / Veranstaltungen	-25.850,00
			Verwaltungssachkosten	-2.800,00
-1.500,00	Spenden > 300,00 Euro	5.000,00	Kommunikationskosten	-4.200,00
	Spenden < 300,00 Euro	2.000,00	Versicherung	-800,00
			IT-Ausstattung / Wartung	-3.500,00
			Bankgebühren	0,00
200,00	Zinseinnahmen	200,00	...	0,00
-42.500,00	Summe Einnahmen	90.200,00	Summe Ausgaben	-132.700,00

Bestandsrechnung vom 01.01. - 31.12.2025		Euro	Euro
Bestand an Zahlungsmitteln vom 31.12.2024 (Saldo vortrag)			
Kassenbestand (Bargeld)			0,00
Geschäftsanteile Volksbank	0,00		
Bankguthaben			103.508,55
Volksbank Konstanz eG	19.844,28		
Volksbank Konstanz eG (Festgeld)	30.000,00		
Berliner Sparkasse (Projekt TGTA)	53.664,27		
zuzügl. Einnahmen gem. Einnahmen- und Ausgaberechnung 2025			220.434,46
abzügl. Ausgaben gem. Einnahmen- und Ausgaberechnung 2025			-193.949,84
zuzüglich Einnahmen aus TGTA-Projekt (Sparkasse) (Projektmittelgebunden)			158.851,73
abzüglich Ausgaben aus TGTA-Projekt (Sparkasse) (Projektmittelgebunden)			-206.226,24
Bestand am 31. Dezember 2025			82.618,66

Bestandsnachweis zum 31.12.2025		Euro	Euro
Kassenbestand (Bargeld)			0,00
Bankguthaben			82.618,66
Volksbank Konstanz eG	46.328,90		
Volksbank Konstanz eG (Festgeld)	30.000,00		
Berliner Sparkasse (Projekt TGTA)	6.289,76		
Zwischensumme liquide Mittel			82.618,66
Differenz aus Bestandsrechnung und liquide Mittel			0,00
Sonstiges (z.B. Sparbriefe, Wertpapiere)			0,00
Bestand am 31. Dezember 2025			82.618,66
	Differenz:		0,00
abzüglich Rücklagen für :			70.000,00
Betriebsmittelrücklagen:	40.000,00		
Freie Rücklagen:	30.000,00		
Projektbezogene Rücklagen:	0,00		
ergibt für den Verein ein Reinvermögen für 2025 in Höhe von			12.618,66