

I. Zentrale Konten

Kassenbestände (31.12.2022)

EB-Hauptkonto (00...)	105.995,42 €
EB-Mitgliederkonto (10...)	103.849,56 €
EB-Geschäftsstellenkonto (370...)	16.463,93 €
Konto Österreich	- €
Barkasse (plus 3 Pfg.)	14,15 €
Ist: Gesamtbestand	226.323,06 €

Kassenbestände (31.12.2023)

EB-Hauptkonto (00...)	28.991,95 €
EB-Mitgliederkonto (10...)	125.079,79 €
EB-Geschäftsstellenkonto (370...)	14.023,22 €
Konto Österreich	- €
Barkasse	14,15 €
Ist: Gesamtbestand	168.109,11 €

Kommentar

II. Arbeitsgemeinschaften und Landesverbände

Bestände* AG/LV am 31.12.2022

Kontostände AG	66.559,51 €
Bargeldbestände AG	- €
Kontostände LV	41.550,47 €
Bargeldbestände LV	- €
AG- & LV-Bestände*	108.109,98 €

Bestände* AG/LV am 31.12.2023

Kontostände AG	43.146,65 €
Bargeldbestände AG	- €
Kontostände LV	39.063,29 €
Bargeldbestände LV	181,70 €
AG- & LV-Bestände*	82.391,64 €

* Beachte: In den Beständen sind ggf. auch Beträge enthalten, die Forderungen Dritter im Zusammenhang mit Tagungen abdecken. Bestände und tatsächliches Vermögen sind daher nicht identisch.

III. Beteiligungen

Anteil DBBW 2022	2.556,46 €
Anteil DHV 2022	750,00 €
Beteiligungen Gesamt 2022	3.306,46 €

Anteil DBBW 2023	2.556,46 €
Anteil DHV 2023	750,00 €
Beteiligungen Gesamt 2023	3.306,46 €

SUMME VERMÖGEN 31.12.2022 337.739,50 €**SUMME VERMÖGEN 31.12.2023 253.807,21 €**

IV. Übersicht Laufende Einnahmen und Ausgaben

1. Einnahmen	Ergebnis 2022	Voranschlag 2023	Ergebnis 2023	Kommentar
Mitgliedsbeiträge	95.781,28 €	95.000,00 €	80.224,23 €	z. T. Abbuchung erst 2024
Abonnenten	2.045,00 €	2.000,00 €	1.770,00 €	
Inserate	6.123,05 €	6.000,00 €	6.013,18 €	verrechnet mit Ausgaben Geschäftsstelle
Zinserträge	- €	10,00 €	- €	
Buchverkäufe	- €	- €	- €	
freiwillige Mitgliedsbeiträge, Spenden	780,00 €	90,00 €	417,97 €	inkl. 342,97 € VBS-Kongresscafé
Sonstige Einnahmen	132,00 €	- €	- €	
Umbuchungen AG- und LV-Vermögen	8.090,72 €	- €	- €	
Fiktive Entnahme "Rücklagen"	- €	- €	15.000,00 €	
Summe Einnahmen	112.952,05 €	103.100,00 €	103.425,38 €	

2. Ausgaben	Ergebnis 2022	Voranschlag 2023	Ergebnis 2023	Kommentar
[10] Allgemeinkosten Verband	174,81 €	2.000,00 €	- €	
[11] Delegiertenversammlung	- €	5.000,00 €	- €	
[12] Verwaltungsrat	4.034,32 €	6.000,00 €	6.921,24 €	
[13] Landesverbände / LV-Zuschuss	7.122,50 €	8.000,00 €	3.000,00 €	
[14-2] AG-Leiter:innentagung	5.392,62 €	6.000,00 €	7.642,80 €	
[14-3] AG/AK-Sprecher:innen	- €	1.500,00 €	451,55 €	
[14-4] AG-Zuschüsse	3.200,00 €	5.000,00 €	1.211,00 €	
[16] Beteiligungen/Mitgliedschaften	60,00 €	100,00 €	140,00 €	Bundesverband Reha-Lehrer
[17] DBSV	11.809,00 €	12.000,00 €	8.552,00 €	fehlende Rechnung?
[20] Allg. Finanzausgaben (Bank, Konto)	2.414,91 €	2.500,00 €	2.680,96 €	Erhöhung Bankgebühren
[30] Vorstand und Beauftragte	5.040,58 €	5.500,00 €	3.438,93 €	
[40] Betrieb Geschäftsstelle	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Rechnung Q4 2022 in 2023
[41] Allg. Sach- und Verwaltungskosten	1.310,56 €	3.000,00 €	1.630,07 €	
[42] Versicherungen	1.785,14 €	2.000,00 €	1.290,21 €	
[44] Kosten Mitgliederverwaltung	7.104,35 €	5.000,00 €	4.746,79 €	Abschlussre Q4 2022 in 2023
[45] PR, Medien, Sonderdrucke	- €	10.000,00 €	1.463,70 €	
[54] Produktion blind-sehbehindert	27.076,30 €	34.000,00 €	36.461,71 €	
[54] Porto blind-sehbehindert	7.389,30 €	10.000,00 €	7.464,53 €	
[55] Redaktionskosten b-s	1.376,00 €	2.000,00 €	- €	
[60] Kongressteilnahmen (ext.)	509,98 €	3.000,00 €	516,16 €	
[66] VBS-Kongress	- €	20.000,00 €	13.997,68 €	
[70] Projektkosten	- €	- €	- €	keine Sonderkosten Mitgliederv.!
[90] Sonstige Ausgaben	- €	- €	30,00 €	Fehlbuchung AKLL-Tagung 2022
Fiktive Zuführung "Rücklagen" (*)	- €	- €	- €	
Summe Ausgaben	130.800,37 €	187.600,00 €	146.639,33 €	Mehrausgaben in Höhe der Kongresskosten

Überschuss/Defizit - 17.848,32 € - 84.500,00 € - 43.213,95 €

V. Merkposten*

1. Rücklage Kongress

Rücklagenhöhe 31.12.2022	45.000,00 €
Zuführung/Entnahme 2023	- 15.000,00 €
Rücklagenhöhe 31.12.2023	30.000,00 €

2. Rücklage Delegiertenversammlung

Rücklagenhöhe 31.12.2022	10.000,00 €
Zuführung/Entnahme 2023	- €
Rücklagenhöhe 31.12.2023	10.000,00 €

* Es handelt sich um keine Rücklage im Sinne einer Bilanz, sondern lediglich um eine Vormerkung.