

**VCD Landesverband Hessen e.V. - Haushaltsabschluss 2023**

Stand 18.02.2024

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

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

<b><u>Fortsetzung Ausgaben</u></b>		<b>Plan 2023</b>	<b>31.12.23</b>	<b>Abweichung</b>
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>				
	Nettogehäuser für 2023		29.384,89 €	
	Sozialabgaben und VBG		15.406,69 €	
	Lohnsteuerabführung		3.386,93 €	
	Kosten für Lohnbuchhaltung und Prüfung		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 €
	Büromietkosten gesamt	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	<b>Summe reine Ausgaben Ideeller Bereich</b>	<b>85.750,00 €</b>	<b>82.405,48 €</b>	<b>-3.344,52 €</b>
	davon ab: Mittelzuweisungen an KV aus A 1.01		<b>-10.796,75 €</b>	
	davon ab: Neuanschaffung Lastenrad		<b>-500,00 €</b>	
	dazu: Abschreibungen		1.695,78 €	
	davon ab: bezahlte Verbindlichkeiten		<b>-1.272,65 €</b>	
	dazu: Kurzfristige Verbindlichkeiten		656,42 €	
A 1.70	<b>Summe Aufwand Ideeller Bereich</b>		<b>72.188,28 €</b>	
A 2	<b>Vermögensverwaltung</b>			
	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 €
	<b>Summe Ausgaben Vermögensverwaltung</b>	<b>1.130,00 €</b>	<b>1.191,30 €</b>	<b>61,30 €</b>
A 3	<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>			
	Personalkosten für Radpflege-Verträge	11.500,00 €	9.875,58 €	-1.624,42 €
	Mobiltelefon für Radpflege		130,00 €	
	<b>Gesamtausgaben Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>10.005,58 €</b>	<b>-1.494,42 €</b>
	davon ab: bezahlte Verbindlichkeiten		0,00 €	
	dazu: Kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00 €	
	<b>Gesamtaufwand Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>		<b>10.005,58 €</b>	
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>98.380,00 €</b>	<b>93.602,36 €</b>	<b>-4.777,64 €</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>83.385,16 €</b>	

**S Jahresergebnis 2023**

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

**B Bilanz zum 31.12.2023****Aktiva**

	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.23</b>	<b>Differenz</b>
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>	<b>62.092,88 €</b>	<b>68.391,49 €</b>	<b>6.298,61 €</b>
Kurzfristige Forderungen	11.680,32 €	4.000,00 €	-7.680,32 €
Anlagevermögen	3.941,01 €	2.745,23 €	-1.195,78 €
<b>Gesamt</b>	<b>77.714,21 €</b>	<b>75.136,72 €</b>	<b>-2.577,49 €</b>

**Passiva**

	<b>31.12.22</b>	<b>31.12.23</b>	<b>Differenz</b>
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>77.714,21 €</b>	<b>75.136,72 €</b>	<b>-2.577,49 €</b>