

## ADFC Düsseldorf – Finanzen Abschluss 2019 und Planung 2020

Verein	Finanzen 2019			Planung 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Mitgliedsbeiträge	13.953,41		13.953,41	14.000,00		14.000,00
Geschäftsstellenumlage	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
Versicherungen / Beiträge		-427,85	-427,85		-800,00	-800,00
Steuerberatung / Rechtsberatung		-2.549,87	-2.549,87		-2.600,00	-2.600,00
Sonstige Kosten (GEZ, Kontoführung, etc)		-446,76	-446,76		-300,00	-300,00
sonstige Einnahmen und Zinserträge	0,02		0,02			
Spenden / Zuwendungen	3.950,99		3.950,99	3.000,00		3.000,00
Nachbarschaftspreis RFS	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00
Lastenrad Starke Esther (Investition)	580,00	-7.304,99	-6.724,99	0,00	0,00	0,00
kleiner Umweltpreis (fürs Lastenrad)	250,00		250,00	0,00		0,00
Lastenräder Reparatur & Wartung		-776,11	-776,11		-800,00	-800,00
<b>FIZ</b>						
Miete FIZ und Garagen	269,50	-10.158,00	-9.888,50	360,00	-9.500,00	-9.140,00
Raumkosten / Reparatur / Reinigungskosten FIZ		-1.507,91	-1.507,91		-400,00	-400,00
Gas/Strom/Wasser	1.523,02	-2.425,30	-902,28	1.200,00	-2.200,00	-1.000,00
Wartungskosten Heizung in Zeile 18 enthalten					-100,00	-100,00
Bürobedarf		-481,32	-481,32		-400,00	-400,00
Telefon / Internet		-609,16	-609,16		-400,00	-400,00
Porto		-215,26	-215,26		-200,00	-200,00
Mietbar	136,00		136,00	0,00	0,00	0,00
<b>Radfahrschule</b>						
Fahrräder (Investition)		-791,11	-791,11			
Container zur Rad- Unterbringung					-1.300,00	-1.300,00
Radfahrschulkurse	8.930,00	-130,00	8.800,00	0,00		0,00
Platzmiete / Unterbringung		-2.142,60	-2.142,60		-1.200,00	-1.200,00
Fahrradreparaturen		-579,43	-579,43		0,00	0,00
Fahrsicherheitstraining				430,00		430,00
<b>Codierung</b>	1.860,00	-76,24	1.783,76	245,00	0,00	245,00
<b>Radpolitische Aktionen</b>						
Fahrrad-Sternfahrt	5.050,00	-9.193,52	-4.143,52		-300,00	-300,00
Aktionen (Umweltspurtest, Mehrplatzförsrad, Parking Day)		-195,54	-195,54		-350,00	-350,00
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Rad am Rhein	4.147,65	-10.725,66	-6.578,01	1.750,00	-4.250,00	-2.500,00
Infolyer, etc.		-19,30	-19,30		-500,00	-500,00
<b>Touren</b>						
Radtouren	442,80		442,80	0,00	0,00	0,00
<b>Mitgliederpflege</b>			0,00			
Mitgliedertreffen (MV, Sekt oder Selters)		-609,51	-609,51		-250,00	-250,00
<b>Aktivenpflege</b>						
Fortbildungskurse und NRW Forum		-637,85	-637,85			
Arbeitstreffen		-210,00	-210,00			
<b>Verkauf / Dienstleistungen</b>						
Reparaturkurs	414,00		414,00	0,00	0,00	0,00
GPS Kurs	60,00		60,00	400,00		400,00
Verkauf Waren + Material	436,62	-1.034,29	-597,67	500,00	-1.000,00	-500,00
Karten	883,55	-880,09	3,46	120,00	0,00	120,00
<b>Steuern und Sonstiges</b>						
<b>Summen</b>	45.687,56	-54.127,67	-8.440,11	23.805,00	-26.850,00	-3.045,00
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>-8.440,11</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zusatzpositionen</b>						
<b>Steuererstattungen 2018</b>	811,02					
<b>Abschreibungen</b>		-126,31				
<b>Investitionen</b>		8.096,10				

## Vermögensentwicklung 2019

	01.01.2019		31.12.2019	
	Anfangsbestand	Mehrung	Minderung	Endbestand
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.609,00</b>	<b>6.362,06</b>	<b>-1.854,06</b>	<b>13.117,00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Umsatzsteuerforderung	811,02	0,00	-811,02	0,00
<b>Kasse / Bank</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Endbestand</b>
Kasse FIZ	98,32	1.911,59	-1.807,96	201,95
Kasse Infostand	149,00	779,15	-536,75	391,40
GLS Girokonto	0,00	50.622,29	-36.985,83	13.636,46
Sparda Giro	6.112,01	14.957,12	-21.069,13	0,00
Sparda RFS	5.129,48	0,00	-5.129,48	0,00
Sparcard	10.370,09		-10.370,09	0,00
<b>Summen Finanzmittel</b>	<b>21.858,90</b>	<b>68.270,15</b>	<b>-75.899,24</b>	<b>14.229,81</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>31.278,92</b>	<b>74.632,21</b>	<b>-78.564,32</b>	<b>27.346,81</b>

## ADFC Düsseldorf – Finanzbericht 2020 und Planung 2021

	Finanzen 2020			Planung 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
<b>Verein</b>						
Mitgliedsbeiträge	15.101,40		15.101,40	15.000,00		15.000,00
Geschäftsstellenumlage	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
Versicherungen / Beiträge (ohne Lastenrad)		-105,12	-105,12		-120,00	-120,00
Steuerberatung / Rechtsberatung		-2.550,12	-2.550,12		-2.800,00	-2.800,00
Sonstige Kosten (GEZ, Kontoführung, etc)		-335,65	-335,65		-350,00	-350,00
sonstige Einnahmen und Zinserträge	38,65		38,65			
Spenden / Zuwendungen inkl. Sachspenden	12.328,24		12.328,24	4.000,00		4.000,00
Preisgelder				0,00		
Lastenrad III (Investition)	4.000,00	-4.487,99	-487,99	0,00	0,00	0,00
Lastenräder Reparatur & Wartung & Versicherung		-1.382,05	-1.382,05		-1.800,00	-1.800,00
Porto		-43,50	-43,50		-100,00	-100,00
Bürobedarf + Drucker (Investition)		-8,60	-8,60		-600,00	-600,00
<b>FIZ</b>						
Miete FIZ und Garagen	180,00	-8.697,42	-8.517,42	360,00	-10.100,00	-9.740,00
FIZ Reinigung + Reparaturen + Strom		-951,71	-951,71		-1.000,00	-1.000,00
Gas	2.999,46	-1.835,12	1.164,34	2.100,00	-2.200,00	-100,00
Telefon / Internet		-520,53	-520,53		-600,00	-600,00
Nachzahlung Lothar Wichter (Prüfung SV einmalig)		-97,95	-97,95			
<b>Radfahrschule</b>						
Umweltprojektförderung für:			0,00	2.000,00		2.000,00
> Investition Fahrräder + Werkzeug			0,00		-2.500,00	-2.500,00
Container zur Rad- Unterbringung (Investition)		-1.309,00	-1.309,00			0,00
Radfahrschulkurse + Fahrtsicherheitstraining	5.738,00		5.738,00	7.500,00		7.500,00
Platzmiete Kurse + Platzmiete Container		-1.679,80	-1.679,80		-2.200,00	-2.200,00
Fahrradreparaturen + Material		-327,45	-327,45		-500,00	-500,00
<b>Codierung</b>	1.858,00	-45,47	1.812,53	1.200,00	-50,00	1.150,00
<b>Radpolitische Aktionen</b>						
Fahrrad-Sternfahrt		-458,15	-458,15		0,00	0,00
Aktionen (Mehrplatzfürsrad, Parking Day, etc.)		-238,84	-238,84		-1.000,00	-1.000,00
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Rad am Rhein	3.422,80	-6.149,14	-2.726,34	3.100,00	-6.200,00	-3.100,00
Infolyer, etc.		-90,24	-90,24		-200,00	-200,00
Newsletter		-280,00	-280,00		-450,00	-450,00
<b>Touren</b>						
Radtouren	423,50		423,50	250,00		250,00
<b>Mitgliederpflege</b>						
Mitgliedertreffen (MV, Sekt oder Selters)		-407,14	-407,14		-500,00	-500,00
<b>Aktivenpflege</b>						
Fortbildungskurse und NRW Forum		-572,50	-572,50		-1.000,00	-1.000,00
<b>Verkauf / Dienstleistungen</b>						
Kurse (Reparaturkurs, GPS, etc.)	1.350,00		1.350,00	1.000,00	-600,00	400,00
Verkauf Aktivenkleidung + Material	1.002,35	-2.292,71	-1.290,36	100,00	-100,00	0,00
Karten	291,40	-435,22	-143,82	600,00	-450,00	150,00
Mietbar	94,50		94,50	50,00		50,00
<b>Steuern und Sonstiges</b>						
Umsatzsteuer					-1.000,00	-1.000,00
<b>Summen</b>	<b>50.628,30</b>	<b>-35.301,42</b>	<b>15.326,88</b>	<b>39.060,00</b>	<b>-36.420,00</b>	<b>2.640,00</b>
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>15.326,88</b>	<b>0,00</b>		<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zusatzpositionen</b>						
<b>Umsatzsteuerzahlung 2020</b>					<b>516,20</b>	
<b>getätigte Investitionen</b>		<b>5.796,99</b>		geplant:	<b>3.100,00</b>	
<b>Abschreibungen</b>		<b>-2.741,68</b>		geplant:	<b>-3.000,00</b>	

## Vermögensentwicklung 2020

Stand 31.12.2020	Anfangsbestand 1.1.2020	Mehrung	Minderung	Endbestand 31.12.2020
<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.117,00</b>	<b>5.796,99</b>	<b>-2.541,68</b>	<b>16.372,31</b>
<b>Kasse / Bank</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Endbestand</b>
Kasse FIZ	201,95	2.034,40	-1.910,58	325,77
Kasse Infostand	391,40	120,50	-370,00	141,90
GLS Girokonto	13.636,46	47.479,04	-32.226,48	28.889,02
<b>Summe Geldbestände</b>	<b>14.229,81</b>	<b>49.633,94</b>	<b>-34.507,06</b>	<b>29.356,69</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>27.346,81</b>	<b>55.430,93</b>	<b>-37.048,74</b>	<b>45.729,00</b>