

Kassenabschluss 2024

Nr.	Kassenstände		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
100	Giro Verein		37.542,71 €	27.844,08 €	13.480,15 €
110	Barkasse		856,15 €	1.307,57 €	1.714,90 €
120	Geldmarktkonto		801,05 €	5.603,73 €	10.423,23 €
500	Übertrag vom Vorjahr			-461,54 €	6,00 €
600	Übertrag aufs Folgejahr		-461,54 €	6,00 €	0,00 €
900	Geldtransfer		- €	- €	0,00 €
904				461,54 €	-6,00 €
	Summe		38.738,37 €	34.761,38 €	25.618,28 €

Gesamtübersicht Einnahmen	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Maßnahmen/Projekte	247.300,00 €	216.868,77 €	205.200,00 €	198.541,31 €	225.000,00 €
Allgemein	34.300,00 €	43.713,18 €	38.955,00 €	45.109,79 €	39.410,00 €
ZBM	9.550,00 €	31.415,23 €	18.050,00 €	19.562,32 €	19.700,00 €
Gesamteinnahmen	291.150,00 €	291.997,18 €	262.205,00 €	263.213,42 €	284.110,00 €

Gesamtübersicht Ausgaben	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Maßnahmen/Projekte	-39.000,00 €	-58.636,82 €	-36.000,00 €	-34.249,63 €	-34.105,00 €
Allgemein	-147.250,00 €	-132.629,72 €	-126.805,00 €	-141.610,32 €	-148.095,00 €
ZBM	-104.900,00 €	-104.707,63 €	-99.400,00 €	-96.496,57 €	-101.910,00 €
Gesamtausgaben	-291.150,00 €	-295.974,17 €	-262.205,00 €	-272.356,52 €	-284.110,00 €

Saldo	0,00 €	-3.976,99 €	0,00 €	-9.143,10 €	0,00 €
-------	--------	-------------	--------	-------------	--------

Gesamteinnahmen 2024	263.213,42 €
Gesamtausgaben 2024	-272.356,52 €
Ergebnis	-9.143,10 €

Kassenstände am 31.12.2024	25.618,28 €
Kassenstände am 01.01.2024	34.761,38 €
Saldo	-9.143,10 €

Ergebnisrechnung zum 31.12.24

Saldo Kassenstand	-9.143,10 €
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-9.143,10 €
Differenz	0,00 €

Nachrichtlich:

Schuldenstand:	Ausgangssumme	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Darlehen Nr. 6240869469 v. 02.02.2017	-70.000,00 €	-32.221,28 €	-21.973,84 €	-11.508,59 €

Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen und Projekte

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
3100	TN Beiträge	140.000,00 €	121.883,00 €	130.000,00 €	113.860,00 €	145.000,00 €
3101	TN Beiträge fürs Folgejahr	7.000,00 €	10.025,00 €	10.000,00 €	10.773,00 €	10.000,00 €
3111	Zuschüsse f. Maßnahmen	100.000,00 €	78.780,37 €	60.000,00 €	73.908,31 €	70.000,00 €
3113	Zuviel Erhalt. Zuschüs. LJP	300,00 €	6.180,40 €	5.200,00 €	- €	- €
	Summe	247.300,00 €	216.868,77 €	205.200,00 €	198.541,31 €	225.000,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
3200	Rückzahlung TN-Beiträge	-2.000,00 €	-17.550,00 €	-2.000,00 €	-4.240,00 €	-2.000,00 €
3201	Unterkunft	-3.000,00 €	-1.744,40 €	-2.500,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
3202	Programmkosten	-10.000,00 €	-12.189,71 €	-6.000,00 €	-2.386,45 €	-3.000,00 €
3203	Fahrtkosten	-1.500,00 €	-1.467,60 €	-1.500,00 €	-1.231,20 €	-1.500,00 €
3250	Afw.entschd. f. ehr.amt. MA	-18.000,00 €	-18.375,30 €	-18.500,00 €	-18.006,00 €	-18.500,00 €
3255	sonst. Leistung f. Betreuer	-2.000,00 €	-4.310,87 €	-3.000,00 €	-5.866,91 €	-5.605,00 €
3260	Fahrtkosten Betreuer	-2.500,00 €	-2.998,94 €	-2.500,00 €	-2.519,07 €	-2.500,00 €
	Summe	-39.000,00 €	-58.636,82 €	-36.000,00 €	-34.249,63 €	-34.105,00 €
	Saldo	208.300,00 €	158.231,95 €	169.200,00 €	164.291,68 €	190.895,00 €

Einnahmen und Ausgaben Allgemein

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
1101	Zinserträge	- €	2,68 €	5,00 €	19,50 €	10,00 €
1102	Spenden und Bußgelder	1.000,00 €	6.842,84 €	5.000,00 €	9.558,17 €	5.000,00 €
1103	Sponsoren	600,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
1104	Verkaufserlöse	5.000,00 €	7.736,50 €	8.000,00 €	9.788,12 €	8.500,00 €
1106	Schutzgebühr Qualipass	200,00 €	142,00 €	200,00 €	-60,00 €	150,00 €
1110	Zuschuss f. Instandh. ZBM	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1111	Zuschüsse f.allg. Aufgaben	18.000,00 €	21.170,28 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
1112	sonst. Zuschüsse	2.500,00 €	- €	- €	54,00 €	- €
1120	Erstatt. d. Versicherungen	- €	- €	- €	0,00 €	- €
1190	Sonstige Einnahmen	- €	68,88 €	- €	0,00 €	- €
	Summe	34.300,00 €	43.713,18 €	38.955,00 €	45.109,79 €	39.410,00 €

*1106: Die Qualipässe werden angeschafft für 2€ "Schutzgebühr" im Jahr 2024 wurden von uns mehr Qualipässe eingekauft, als verkauft.

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
1202	Nebenkosten Geldverkehr	-100,00 €	-41,90 €	-50,00 €	-22,60 €	-25,00 €
1203	Rückzahlung Zuschüsse	-7.000,00 €	-7.311,34 €	-5.200,00 €	-5.235,40 €	- €
1205	Mitgliedsbeiträge	-400,00 €	-437,60 €	-450,00 €	-437,60 €	-450,00 €
1206	Rechts- und Beratungskosten	-50,00 €	- €	- €	0,00 €	- €
1211	Veröffentl./ Druckkosten	-8.000,00 €	-2.316,85 €	-2.500,00 €	-4.093,24 €	-5.000,00 €
1212	Verbrauchsmaterial	-12.450,00 €	-19.219,16 €	-15.855,00 €	-15.638,63 €	-16.500,00 €
1213	Ausleihkosten/-aufwendungen	- €	- €	- €	-357,00 €	-120,00 €
1214	Anschaffungen bis 400	-3.000,00 €	-1.896,59 €	-2.000,00 €	-5.356,36 €	-5.000,00 €
1231	Geschenke für div. Anlässe	-1.500,00 €	-523,42 €	-500,00 €	-503,74 €	-500,00 €
1232	Verpflegung	-85.000,00 €	-91.307,44 €	-90.000,00 €	-100.501,90 €	-110.000,00 €
1233	Zeitung / Bücher	-700,00 €	-717,37 €	-700,00 €	-634,17 €	-650,00 €
1251	Aufwandsentschädigungen	-500,00 €	- €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
1252	Referentenhonoreare	-1.000,00 €	- €	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
1254	sonst. Dienst-/serviceleist.	-27.000,00 €	-8.501,36 €	-8.000,00 €	-7.907,55 €	-7.900,00 €
1261	Fahrtkosten Vorstand	- €	-175,50 €	-200,00 €	0,00 €	- €
1269	sonst. Fahrtkosten	- €	- €	- €	0,00 €	- €
1273	Künstlersozialkasse	-200,00 €	- €	-50,00 €	0,00 €	- €
1274	GEMA-Gebühren	-50,00 €	- €	- €	0,00 €	-50,00 €
1280	Fortbildungen	-300,00 €	-181,00 €	-200,00 €	-870,00 €	-800,00 €
1290	sonstige Ausgaben	- €	-0,19 €	- €	-52,13 €	- €
	Summe	-147.250,00 €	-132.629,72 €	-126.805,00 €	-141.610,32 €	-148.095,00 €

Saldo	-112.950,00 €	-88.916,54 €	-87.850,00 €	-96.500,53 €	-108.685,00 €
-------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Einnahmen und Ausgaben Zimmerbergmühle

Einnahmen						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
2101	Belegungen d. Mitglieder	4.000,00 €	7.016,50 €	6.000,00 €	7.107,00 €	7.000,00 €
2102	sonstige Belegungen	1.000,00 €	11.538,50 €	9.000,00 €	9.418,00 €	9.500,00 €
2103	Zweckgebundene Spenden	2.500,00 €	7.672,25 €	- €	- €	200,00 €
2109	Sonst.Erstatt b. Belegung	50,00 €	- €	50,00 €	- €	- €
2111	Zuschüsse Investitionen	2.000,00 €	5.187,98 €	3.000,00 €	3.037,32 €	3.000,00 €
	Summe	9.550,00 €	31.415,23 €	18.050,00 €	19.562,32 €	19.700,00 €

Ausgaben						
Nr.	Name	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
1201	Zinsaufwendungen	-1.000,00 €	-603,56 €	-600,00 €	-382,75 €	-400,00 €
1215	Anschaffungen ab 400	-10.000,00 €	-30.289,75 €	-15.000,00 €	-27.385,85 €	-30.000,00 €
1220	Versicherung	-5.000,00 €	-7.203,92 €	-7.200,00 €	-7.133,68 €	-3.000,00 €
1230	Internet / EDV / Telefon	-1.800,00 €	-2.752,90 €	-2.800,00 €	-1.936,34 €	-1.500,00 €
1250	Löhne und Gehälter	-17.000,00 €	-13.306,69 €	-15.000,00 €	-14.882,65 €	-17.000,00 €
1270	Lohnsteuer	-1.000,00 €	-885,70 €	-1.000,00 €	-1.310,15 €	-1.500,00 €
1271	Sozialversicherungsbeiträge	-2.500,00 €	-3.124,12 €	-3.500,00 €	-3.927,11 €	-4.000,00 €
1281	Arbeitskleidung	-300,00 €	-155,42 €	-150,00 €	- €	- €
2200	Rückzahlung Darlehen KSK	-15.000,00 €	-10.244,44 €	-10.000,00 €	-10.465,25 €	-10.000,00 €
2201	Instandhaltungskosten	-15.000,00 €	-9.214,37 €	-10.000,00 €	-5.625,45 €	-5.000,00 €
2202	Grundstücksaufw./Pacht	-1.700,00 €	-1.820,00 €	-2.000,00 €	-1.870,00 €	-2.000,00 €
2203	Handwerkerrechnungen	-2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2205	Auf-/Abbau	-7.000,00 €	-1.585,08 €	-5.000,00 €	-4.812,95 €	-5.000,00 €
2211	Strom	-3.500,00 €	-5.033,62 €	-5.500,00 €	706,04 €	-3.000,00 €
2212	Gas	-12.000,00 €	-7.732,75 €	-10.000,00 €	-4.821,72 €	-8.000,00 €
2213	Wasser / Abwasser	-3.500,00 €	-3.942,62 €	-4.000,00 €	-5.125,06 €	-3.900,00 €
2214	Entsorgung	-3.500,00 €	-2.614,08 €	-3.000,00 €	-2.811,93 €	-3.000,00 €
2215	Telefon	-500,00 €	-527,40 €	-550,00 €	-528,67 €	-530,00 €
2216	Wäscherei	-2.500,00 €	-3.597,77 €	-4.000,00 €	-4.109,61 €	-4.000,00 €
2217	Rundfunkgebühren	-100,00 €	-73,44 €	-100,00 €	-73,44 €	-80,00 €
	Summe	-104.900,00 €	-104.707,63 €	-99.400,00 €	-96.496,57 €	-101.910,00 €
	Saldo	-95.350,00 €	-73.292,40 €	-81.350,00 €	-76.934,25 €	-82.210,00 €

*1215: Ein geplanter Schrank für die Küche wurde bezahlt. Leider ist der Konvektomat während des Zeltlagers kaputt gegangen. Ein neuer musste gekauft werden.
*2211: Im Jahr 2023 wurde zu viel Strom bezahlt, dieser wurde in 2024 gutgeschrieben.