

| Haushaltsplan des ADFC Cuxhaven       |                                                   | PLAN<br>2025 | IST<br>2025 | DIFFERENZ  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| [1] ideelle Sphäre                    |                                                   |              |             |            |
| 4000 2                                | Mitgliedsbeiträge vom Landesverband               | 3.200,00 €   | 3.186,71 €  | - 13,29 €  |
| 4033 0                                | Sonstige Einnahmen                                |              |             | - €        |
| 4045 0                                | Spenden                                           | 1.000,00 €   | 757,75 €    | - 242,25 € |
| 4051 0                                | Mietzuschüsse vom Landesverband für Infoladen     | 850,93 €     | 850,93 €    | - €        |
| 4094 0                                | Projekteinnahmen                                  |              |             | - €        |
| 4405 1                                | Bußgelder                                         |              |             | - €        |
| 7780 0                                | Einnahmen aus Rücklage Entwicklungsfonds          |              |             | - €        |
| SUMME                                 | Einnahmen ideelle Sphäre                          | 5.050,93 €   | 4.795,39 €  | - 255,54 € |
| 6000 3                                | Aufwandsentschädigungen KV-Vorstand               |              |             | - €        |
| 6000 4                                | Aufwandsentschädigungen Mitglieder                |              |             | - €        |
| 6300 2                                | Aufwendungen Mitgliederbetreuung                  | 750,00 €     | 553,74 €    | - 196,26 € |
| 6300 3                                | Sonstige Aufwendungen                             | 400,00 €     | 190,34 €    | - 209,66 € |
| 6309 0                                | Sonstige Raumkosten                               |              |             | - €        |
| 6310 0                                | Anmietungen                                       | 6.000,00 €   | 6.000,00 €  | - €        |
| 6325 0                                | Gas, Strom, Wasser                                | 264,00 €     | 268,00 €    | 4,00 €     |
| 6330 0                                | Reinigung                                         |              |             | - €        |
| 6400 0                                | Versicherungen                                    | 105,00 €     | 242,25 €    | 137,25 €   |
| 6420 0                                | Beiträge an Organisationen                        |              |             | - €        |
| 6430 0                                | Sonstige Abgaben                                  |              |             | - €        |
| 6470 0                                | Reparatur und Instandhaltung Geschäftsausstattung |              |             | - €        |
| 6495 0                                | Ausgaben für Hard- und Software                   |              |             | - €        |
| 6603 3                                | Aufwendungen Druckmedien                          |              |             | - €        |
| 6603 5                                | Gremienarbeit, Politik                            |              |             | - €        |
| 6604 1                                | Mitgliederwerbung                                 |              |             | - €        |
| 6604 2                                | Kinder & Jugend                                   |              |             | - €        |
| 6605 0                                | Reisekosten Ehrenamtliche                         | 1.500,00 €   | 626,62 €    | - 873,38 € |
| 6660 3                                | Aufwendungen Landesversammlung                    |              |             | - €        |
| 6660 5                                | Aufwendungen Landesschatzmeistertreffen           |              |             | - €        |
| 6660 8                                | Honorare                                          |              |             | - €        |
| 6800 0                                | Porto und Kurierdienste                           |              |             | - €        |
| 6805 0                                | Telefon                                           | 240,00 €     | 232,68 €    | - 7,32 €   |
| 6810 0                                | Aufwendungen Internet Kreisverbände               |              |             | - €        |
| 6811 0                                | Aufwendungen Web-Auftritt                         |              |             | - €        |
| 6815 0                                | Bürobedarf                                        | 400,00 €     | 190,34 €    | - 209,66 € |
| 6820 0                                | Fachliteratur                                     |              |             | - €        |
| 6821 0                                | Fortbildung                                       |              |             | - €        |
| 6824 0                                | Projektkosten Zeltbach Neuanschaffung             |              | 623,56 €    | 623,56 €   |
| 6825 0                                | Rechts- und Beratungskosten                       |              |             | - €        |
| 6825 5                                | Notarkosten                                       |              |             | - €        |
| 6826 0                                | Steuerberatung                                    |              |             | - €        |
| 6850 0                                | Sonstiger Betriebsbedarf                          |              |             | - €        |
| 6855 0                                | Nebenkosten des Geldverkehrs                      | 82,80 €      | 82,80 €     | - €        |
| SUMME                                 | Ausgaben ideelle Sphäre                           | 9.741,80 €   | 9.010,33 €  | - 731,47 € |
| Ergebnis ideelle Sphäre               |                                                   | 14.792,73 €  | 13.805,72 € | - 987,01 € |
| [2] Vermögensverwaltung               |                                                   |              |             |            |
| 7100 0                                | Zinseinnahmen                                     |              |             | - €        |
| 7318 0                                | Zinsaufwendungen                                  |              |             | - €        |
| Ergebnis Vermögensverwaltung          |                                                   | - €          | - €         | - €        |
| [3] Zweckbetrieb                      |                                                   |              |             |            |
| 4090 0                                | Einnahmen Radtouren                               |              |             | - €        |
| 4093 0                                | Einnahmen Codierung                               | 5.000,00 €   | 5.134,00 €  | 134,00 €   |
| 4093 1                                | Einnahmen Radfahrschule (USt. frei)               |              |             | - €        |
| 4093 2                                | Einnahmen Veranstaltungen z. B. Messen            |              |             | - €        |
| 4093 3                                | Einnahmen Radfahrschule (USt. frei)               |              |             | - €        |
| 4127 0                                | Einnahmen TourGuide Ausbildung (USt. frei)        |              |             | - €        |
| SUMME                                 | Einnahmen Zweckbetrieb                            | 5.000,00 €   | 5.134,00 €  | 134,00 €   |
| 6829 0                                | Ausgaben Codierung                                |              |             | - €        |
| 6829 1                                | Ausgaben Radfahrschule                            |              |             | - €        |
| 6829 2                                | Ausgaben Veranstaltungen z. B. Messen             |              |             | - €        |
| 6829 3                                | Ausgaben Radfahrschule                            |              |             | - €        |
| 6829 4                                | Ausgaben Tourenleiterseminar                      | 500,00 €     | 709,00 €    | 209,00 €   |
| 6829 5                                | Ausgaben Radtouren                                |              |             | - €        |
| SUMME                                 | Ausgaben Zweckbetrieb                             | 500,00 €     | 709,00 €    | 209,00 €   |
| Ergebnis Zweckbetrieb                 |                                                   | 5.500,00 €   | 5.843,00 €  | 343,00 €   |
| [4] wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb |                                                   |              |             |            |

|                                                          |                                                         |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4091 0                                                   | Einnahmen Karten etc. (7 % USt.)                        | 800,00 €          | 868,80 €          | 68,80 €           |
| 4092 0                                                   | Einnahmen Shirts, Anzeigen, Sponsoring etc. (19 % USt.) | 3.500,00 €        | 2.930,00 €        | - 570,00 €        |
| 4695 5                                                   | Einnahmen Reiseleistungen (19 % USt.)                   |                   |                   | - €               |
| <b>SUMME Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b> |                                                         | <b>4.300,00 €</b> | <b>3.798,80 €</b> | <b>- 501,20 €</b> |
| 5200 0                                                   | Ausgaben Shirts, Anzeigen, Sponsoring etc.              | 1.500,00 €        | 1.362,55 €        | - 137,45 €        |
| 6600 0                                                   | Ausgaben Karten etc. (Werbekosten)                      | 400,00 €          | 777,67 €          | 377,67 €          |
| 6600 1                                                   | Ausgaben Marketing/Helmtüte                             |                   | 307,01 €          | 307,01 €          |
| 6604 8                                                   | Ausgaben Reiseleistungen                                |                   |                   | - €               |
| <b>SUMME Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>  |                                                         | <b>1.900,00 €</b> | <b>2.447,23 €</b> | <b>547,23 €</b>   |
| <b>Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>        |                                                         | <b>6.200,00 €</b> | <b>6.246,03 €</b> | <b>46,03 €</b>    |

| Zusammenfassung |                                             |                    |                    |                     |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| SUMME           | Einnahmen ideelle Sphäre                    | 5.050,93 €         | 4.795,39 €         | - 255,54 €          |
| SUMME           | Einnahmen Vermögensverwaltung               |                    |                    | - €                 |
| SUMME           | Einnahmen Zweckbetrieb                      | 8.500,00 €         | 8.064,00 €         | - 436,00 €          |
| SUMME           | <b>Einnahmen gemeinnützig</b>               | <b>13.550,93 €</b> | <b>12.859,39 €</b> | <b>- 691,54 €</b>   |
| SUMME           | Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 4.300,00 €         | 3.798,80 €         | - 501,20 €          |
| SUMME           | <b>EINNAHMEN</b>                            | <b>17.850,93 €</b> | <b>16.658,19 €</b> | <b>- 1.192,74 €</b> |
|                 |                                             |                    |                    |                     |
| SUMME           | Ausgaben ideelle Sphäre                     | 9.759,00 €         | 9.446,19 €         | - 312,81 €          |
| SUMME           | Ausgaben Vermögensverwaltung                |                    |                    | - €                 |
| SUMME           | Ausgaben Zweckbetrieb                       | 1.500,00 €         | 1.362,55 €         | - 137,45 €          |
| SUMME           | <b>Ausgaben gemeinnützig</b>                | <b>11.259,00 €</b> | <b>10.808,74 €</b> | <b>- 450,26 €</b>   |
| SUMME           | Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  | 400,00 €           | 1.084,68 €         | 684,68 €            |
| SUMME           | <b>AUSGABEN</b>                             | <b>11.659,00 €</b> | <b>11.893,42 €</b> | <b>234,42 €</b>     |
|                 |                                             |                    |                    |                     |
| <b>ERGEBNIS</b> |                                             | <b>29.509,93 €</b> | <b>28.551,61 €</b> | <b>- 958,32 €</b>   |