

## ADFC Düsseldorf – Finanzen Abschluss 2019 und Planung 2020

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

## Vermögensentwicklung 2019

	01.01.2019				31.12.2019
	Anfangsbestand	Mehrung	Minderung	Endbestand	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.609,00</b>	6.362,06	-1.854,06	<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		<b>15.101,40</b>	15.000,00		<b>15.000,00</b>
Geschäftsstellenumlage	1.800,00		<b>1.800,00</b>	1.800,00		<b>1.800,00</b>
Versicherungen / Beiträge (ohne Lastenrad)		-105,12	<b>-105,12</b>		-120,00	<b>-120,00</b>
Steuerberatung / Rechtsberatung		-2.550,12	<b>-2.550,12</b>		-2.800,00	<b>-2.800,00</b>
Sonstige Kosten (GEZ, Kontoführung, etc)		-335,65	<b>-335,65</b>		-350,00	<b>-350,00</b>
sonstige Einnahmen und Zinserträge	38,65		<b>38,65</b>			
Spenden / Zuwendungen inkl. Sachspenden	12.328,24		<b>12.328,24</b>	4.000,00		<b>4.000,00</b>
Preisgelder				0,00		
Lastenrad III (Investition)	4.000,00	-4.487,99	<b>-487,99</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Lastenräder Reparatur & Wartung & Versicherung		-1.382,05	<b>-1.382,05</b>		-1.800,00	<b>-1.800,00</b>
Porto		-43,50	<b>-43,50</b>		-100,00	<b>-100,00</b>
Bürobedarf + Drucker (Investition)		-8,60	<b>-8,60</b>		-600,00	<b>-600,00</b>
<b>FIZ</b>						
Miete FIZ und Garagen	180,00	-8.697,42	<b>-8.517,42</b>	360,00	-10.100,00	<b>-9.740,00</b>
FIZ Reinigung + Reparaturen + Strom		-951,71	<b>-951,71</b>		-1.000,00	<b>-1.000,00</b>
Gas	2.999,46	-1.835,12	<b>1.164,34</b>	2.100,00	-2.200,00	<b>-100,00</b>
Telefon / Internet		-520,53	<b>-520,53</b>		-600,00	<b>-600,00</b>
Nachzahlung Lothar Wichter (Prüfung SV einmalig)		-97,95	<b>-97,95</b>			
<b>Radforschule</b>						
Umweltprojektförderung für:			<b>0,00</b>	2.000,00		<b>2.000,00</b>
> Investition Fahrräder + Werkzeug			<b>0,00</b>		-2.500,00	<b>-2.500,00</b>
Container zur Rad- Unterbringung (Investition)		-1.309,00	<b>-1.309,00</b>			<b>0,00</b>
Radforschulkurse + Fahrsicherheitstraining	5.738,00		<b>5.738,00</b>	7.500,00		<b>7.500,00</b>
Platzmiete Kurse + Platzmiete Container		-1.679,80	<b>-1.679,80</b>		-2.200,00	<b>-2.200,00</b>
Fahrradreparaturen + Material		-327,45	<b>-327,45</b>		-500,00	<b>-500,00</b>
<b>Codierung</b>	1.858,00	-45,47	<b>1.812,53</b>	1.200,00	-50,00	<b>1.150,00</b>
<b>Radpolitische Aktionen</b>						
Fahrrad-Sternfahrt		-458,15	<b>-458,15</b>		0,00	<b>0,00</b>
Aktionen (Mehrplatzfürsrad, Parking Day, etc.)		-238,84	<b>-238,84</b>		-1.000,00	<b>-1.000,00</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Rad am Rhein	3.422,80	-6.149,14	<b>-2.726,34</b>	3.100,00	-6.200,00	<b>-3.100,00</b>
Infoflyer, etc.		-90,24	<b>-90,24</b>		-200,00	<b>-200,00</b>
Newsletter		-280,00	<b>-280,00</b>		-450,00	<b>-450,00</b>
<b>Touren</b>						
Radtouren	423,50		<b>423,50</b>	250,00		<b>250,00</b>
<b>Mitgliederpflege</b>						
Mitgliedertreffen (MV, Sekt oder Selters)		-407,14	<b>-407,14</b>		-500,00	<b>-500,00</b>
<b>Aktivenpflege</b>						
Fortbildungskurse und NRW Forum		-572,50	<b>-572,50</b>		-1.000,00	<b>-1.000,00</b>
<b>Verkauf / Dienstleistungen</b>						
Kurse (Reparaturkurs, GPS, etc.)	1.350,00		<b>1.350,00</b>	1.000,00	-600,00	<b>400,00</b>
Verkauf Aktivenkleidung + Material	1.002,35	-2.292,71	<b>-1.290,36</b>	100,00	-100,00	<b>0,00</b>
Karten	291,40	-435,22	<b>-143,82</b>	600,00	-450,00	<b>150,00</b>
Mietbar	94,50		<b>94,50</b>	50,00		<b>50,00</b>
<b>Steuern und Sonstiges</b>						
Umsatzsteuer					-1.000,00	<b>-1.000,00</b>
<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>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
Anlagevermögen	13.117,00	5.796,99	-2.541,68	16.372,31
Kasse / Bank	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
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>