

Kassenbericht Geschäftsjahr 2025 KGV Neuland e.V. Fallersleben

Nr.	Übertrag 2025		Einnahmen		Ausgaben	
	Konto: 610 666 055	85.212,57 €	IST	SOLL	IST	SOLL
	Konto: 610 666 000	3.598,24 €	2025	Etatplanung 2025	2025	Etatplanung 2025
	Bargeldkasse	239,87 €				
1	Kontoführung 610 666 000				125,16 €	- €
2	Einnahmen Vermögensverwaltung 610 666 055		626,81 €	- €		
3	Vereinsheim					
4	Pacht Vereinsheim 2024		9.600,00 €	9.600,00 €		
5	Schornsteinfeger Vereinsheim (KGV)				352,78 €	300,00 €
6	Abfallentsorgung , Occhipinti		921,60 €	921,60 €		921,60 €
7	Fettabscheider Reinigung, Occhipinti		365,82 €	731,64 €	1.497,44 €	365,82 €
8	Stadt Wolfsburg					
9	GrundSt B	825,09 €			825,09 €	2.400,00 €
10	Gartenrechnung 12/2024					
11	Mitgliedsbeitrag 2025	188 Mitglieder x 90,00€	16.740,00 €	16.920,00 €		
12	Aufwandsentschädigung	3.000,00 €			2.775,00 €	3.000,00 €
13	Geräte-Werkzeuge	576,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
14	Verwaltungsk./Geschäftstelle	2.304,00 €			2.731,99 €	4.500,00 €
15	Umlage W-Lan Intal. (3 Jahre) 2025	194 Mitglieder x 20€	3.840,00 €	3.880,00 €	2.389,17 €	2.500,00 €
16	Umlage W-Lan Betrieb 2025	194 Mitglieder x 14,95€	2.870,40 €	2.900,30 €	1.108,18 €	1.000,00 €
17	Wartung Schmutzwasserpumpe 2025	194 Mitglieder x 2,12€	428,16 €	411,28 €		
18	Umlage Wasseruhren 2024	194 Mitglieder x 21€	4.032,00 €	4.075,00 €	733,66 €	500,00 €
19	Aufnahmegebühr 2024	19 Mitglieder x 150€	2.850,00 €	2.850,00 €		
20	Nicht geleistete Gemeinschaftsstunden 2024		3.840,00 €	4.800,00 €		
21	Wartungen, Geimenschaftsanlagen, Inventar					
22	Beleuchtungsanlage				866,39 €	1.500,00 €
23	Carpot / Festeplatz		437,50 €			500,00 €
24	Wartung Geräte+Verbrauchsmaterial				706,74 €	2.000,00 €
25	Wartung Wassernetz				1.236,67 €	1.500,00 €
26	Wartung Stromnetz				590,90 €	500,00 €
27	Einnahmen Anhänger		66,00 €			
28	Gemeinschaftsanlagen + Garten 39 +Spielplatz				1.532,02 €	2.000,00 €
29	Ersatz Vereinsinventar				1.105,23 €	2.500,00 €
30	Anhänger, Steuern				44,00 €	44,00 €
31	Büroausstattung					1.000,00 €
32	Allgemeines					
33	Öffentlichkeitsarbeit					500,00 €
34	Ausgaben Gas				560,00 €	
35	Abfallentsorgung				229,10 €	
36	Spenden				250,00 €	
37	Fortbildung, Fachliteratur				414,00 €	500,00 €
38	Jubiläen, Trauerfälle, Ehrungen				120,00 €	300,00 €
39	Versicherung Gebäude, Haftpflicht Umwelthaftpflicht, Anhänger				4.434,33 €	4.500,00 €
40	Rückstände 12/2023		258,64 €	4.502,26 €		
41	Zweifelhafte Forderungen Pächter		1.733,57 €			

42	Sonstige Erlöse		364,01 €			
43	ZA JahresRE 2025		7.768,84 €			
44	Rep. Öl-Heizung				1.910,83 €	
45	Neue Heizung, naträgl. genehm, Mitglieder.VH 03/2025				18.034,30 €	30.000,00 €
46	Veranstaltungen	Einnahmen	Ausgaben	3.229,76 €	3.433,60 €	4.000,00 €
47	Osterfeuer	983,55	595,59			
48	Sommer-/Kinder-Fest	650,71	575,75			
49	Gärtnerfrühstück	711,50	900,50			
50	Weihnachtsfeier	273,00	39,84			
51	SchützenfestUmzug	230,00	1151,88			
52	Veranstaltungen allgem.	381,00	170,04			
53	Gesamt:	3.229,76	3.433,60			
54	Überschuss:	-203,84				
55	Summe:			59.973,11 €	51.592,08 €	53.006,58 €
56						
57	Bereinigung des Forderungsbestands (Geschäftsjahre 2022–2024)					
58	Bereinigung des Forderungsbestands (Geschäftsjahre 2022–2024) Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden die noch offenen Forderungen aus den Jahren 2022 bis 2024 einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden Außenstände in Gesamthöhe von 4.517,04 € identifiziert, die trotz mehrfacher Mahnungen und nach Ausschöpfung aller wirtschaftlich vertretbaren Beitreibungsmaßnahmen als uneinbringlich eingestuft werden mussten. Um ein realistisches Bild der Vereinsfinanzen zu gewährleisten, wurden diese zweifelhaften Forderungen im aktuellen Abschluss ausgebucht. Erläuterung zum Jahresergebnis und zur Kassenlage Der vorliegende Jahresabschluss weist zwei unterschiedliche Kennzahlen aus, die aufgrund der vereinsrechtlichen Darstellungspflichten voneinander abweichen: 1.Realer Kassenbericht (Liquiditätsrechnung): Hier verzeichnen wir einen tatsächlichen Verlust von 8.780,57 €. Dieser Wert spiegelt die realen Geldflüsse auf unseren Konten und in der Barkasse wider. 2.Verkürzter Bericht (Ergebnisrechnung): Dieser weist einen buchhalterischen Gewinn von 18.824,84 € aus. Begründung der Differenz: Die Abweichung resultiert aus der Behandlung der durchlaufenden Posten. In der verkürzten Darstellung werden diese Posten gemäß den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung nicht im Ergebnis ausgewiesen, da sie für den Verein wirtschaftlich gesehen neutral sind. Aufgrund zeitversetzter Abrechnungszyklen (Zufluss-Abfluss-Prinzip) fallen die Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben für diese Posten oft in unterschiedliche Kalenderjahre. Im aktuellen Berichtszeitraum führt dies dazu, dass im verkürzten Bericht ein rechnerischer Überschuss entsteht, während die tatsächliche Kasse durch die zeitversetzten Zahlungen belastet wurde.					
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70	Abschluss:	31.12.2025				
71	Konto	610 666 000	3.991,55 €			
72	Konto	610 666 055	75.839,38 €			
73	Bargeldkasse		439,18 €			