

Ausblick 2024 – „Weltläden neu erzählen“

Das Projekt des Weltladen Dachverbandes „Weltläden neu erzählen“ hat die Zielsetzung:

- Erarbeitung eines übergreifenden Kommunikationskonzeptes inkl. Umsetzung
- Das Alleinstellungsmerkmal der Weltläden aufzeigen
- Das Image der Weltläden verbessern
- Bildungsangebote und politische Aktionen attraktiv nach außen transportieren

In 2024 kommt dieses Projekt in die Umsetzungsphase.

Dieses Angebot soll in unserem Weltladen genutzt werden und der Laden mit den entsprechenden Materialien ausgestattet werden.

Weitere Infos dazu gibt es bei der Mitgliederversammlung.

Zu TOP 4: Kassenbericht

Insgesamt wurden 2023 von Gudrun Reiß und Gerhard Werum wieder über 2.800 Vorgänge in der Buchhaltungssoftware auf die verschiedenen Konten gebucht.

Laut Budgetplanung für 2023 hatten wir im ideellen Bereich Einnahmen von 2.600 € geplant, durch ein etwas höheres Spendenaufkommen haben wir 2.991,15 € eingenommen. Dem Verein wurden 820,15 € gespendet, davon über die Spendenarche 330,15€ (vergleichbar mit dem Vorjahr).

Im Zweckbetrieb erzielten wir Einnahmen in Höhe von 1.658,86 €. Zinseinnahmen in Höhe von 502,36 € bekamen wir aus den Darlehen an die Weltladen Betreiber eG, v.a. durch ein auf 3 Monate befristetes Darlehen, 75 € aufgrund unserer Anlage bei Weltpartner eG, 46,31 € von Oikocredit auf das Festgeldkonto in Höhe von 12,35 €. Die Stadt Dieburg zahlte uns als Mitgliederzuschuss 108 €. Für die Ausstellung „Fairer Handel Weltweit“ bekamen wir von Engagement Global 1.048,50 € als Förderbeitrag gezahlt.

Dem standen Ausgaben in Höhe von 9.112,74 € gegenüber. Gespendet haben wir 2023 insgesamt 6.680 €, und zwar jeweils 1.000 € an Weltläden in Hessen und Banafair, je 500 € an die Christliche Initiative Romero e.V., Gemeinsam für Afrika e.V., an das Inkota Netzwerk e.V., Südwind e.V., Forum Fairer Handel e.V., Misereor, Brot für die Welt, Preda e.V. und den Weltladen Dachverband. Außerdem 150 € an die ADS Unesco AG (Anzeige für die Eintrittskarten für das Theaterstück) und 30 € an den Lions Club für deren Adventskalender.

Im Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb konnten wir im Bereich der Lebensmittel die Einnahmen des Vorjahres um 604,92 € übertreffen, im Non-Food lagen die Einnahmen dagegen um 647,67 € niedriger. Trotz der etwa gleichgebliebenen Einnahmen konnten wir einen Gewinn in Höhe von 9.512,09 € erzielen. Der um 8.155,03 € höhere Gewinn gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch niedrigeren Wareneinsatz, niedrigere Neben- und Werbekosten, sowie niedrigere Steuerzahlungen.

Mit diesem Ergebnis im Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb werden wir in diesem Jahr wieder höhere Körperschafts- und Gewerbesteuer zu zahlen haben.

Zum Ende des Jahres betrug der Außenstand bei den Rechnungen 373,08 €, die mittlerweile alle bezahlt wurden.

Der Warenbestand hat sich leicht erhöht auf 35.329,27 € (Vorjahr 35.070,89 €).

Der Gesamtgewinn des Vereins beträgt im Jahr 2023 somit 5.049,36 € (523,11 € in 2022).

Das Vereinsvermögen hat sich erhöht und liegt nun bei 101.406,32 €.

Für 2024 haben wir Ausgaben im Zweckbetrieb in Höhe von 18.700,00 € eingeplant.

Die Einnahmen und Ausgaben der von der MV genehmigten Budgetplanung 2023 und die tatsächlichen Zahlen des Jahres 2023 sind in der in Bild 3 und 4 gezeigten Aufstellung den jeweiligen Konten gegenübergestellt. In der letzten Spalte stehen die Zahlen für die Budgetplanung 2024. Die detaillierte Aufstellung wird in Bild 1 und 2 dargestellt.

Detailaufstellung Budget 2024 Zweckbetrieb - AG Bildung

Allgemein

		Ausgaben
Spenden		-7.000,00 €
Honorare/Fremdleistungen	Layouterstellung für Plakate, Anzeigen, Referenten	-1.500,00 €
Aufwandsentschädigungen		-1.000,00 €
Geschenke des Vereins (Eigenentn.)		-500,00 €
Saalmieten		-300,00 €
Mitgliedsbeiträge/Projektbeiträge		-150,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	Plakate, Handzettel	-200,00 €
	Anzeigen	-600,00 €
Aufmerksamkeiten (für Kunden und MitarbeiterInnen)		-500,00 €
Reisekosten		-500,00 €
Abschreibungen		-100,00 €
Zeitschriften, Bücher		-250,00 €
Fortbildungskosten		-2.000,00 €
Porto, Büro- und Betriebsbedarf		-200,00 €
Zwischensumme		-14.800,00 €

1: Budget Zweckbetrieb

Detailaufstellung Budget 2024 Zweckbetrieb - AG Bildung
Budgetplanung 2024 AG Bildung

Veranstaltung	Verantwortlich	Termin	Kosten	Ausgaben	Einnahmen/ Zuschüsse
Podiumsdiskussion von der VHS	Marie-Jo	13.05.2024	.	./.	
Schoko-Workshop auf der Moret	Gerhard, Marie-Jo	01.05.2024	.	./.	
Kampagne Weltladentag		11.05.2024	Material	-200,00 €	
"Mango-Projekt" mit einem der Kölner Tatort-Kommissare	Marie-Jo	Mai 24	Werbung	-200,00 €	500,00 €
			Ausstellung, Unterkunft, Verpflegung	-600,00 €	
			Fahrtkosten	-200,00 €	
Veranstaltung Faire Woche Frank Herrmann Vortrag Kolping	Gerhard, Gertrud, Kolping	Sep 24	Honorar, Übernachtung, Verpflegung	-800,00 €	
			Werbung	-200,00 €	
Frank Herrmann Vortrag Goethe-Schule	Gertrud	Sep 24	Material	-150,00 €	
Tag der Nachhaltigkeit Dieburg	Gertrud, Marie-Jo	26.09.2024		-200,00 €	
Reise des T-Shirts mit Petra Schefzyk	Gertrud, Marie-Jo	26.09.2024	Honorar	-200,00 €	
			Material	-200,00 €	
T-Shirt-Automat Fashion Revolution	Marie-Jo	Sep 24	Transport, Leihgebühr	-800,00 €	
Tag der Nachhaltigkeit Rossdorf	Marie-Jo	Sep 24	Auslagen	-200,00 €	
Material für Veranstaltungen	Gerhard		Aufwandsentschädigung Zelt Tisch	-550,00 €	
noch offen				-500,00 €	
Summe Honorare/Fremdleistungen				-1.600,00 €	
Saalmieten					
Summe Öffentlichkeitsarbeit				-400,00 €	
Summe Verpflegung/Aufmerksamkeiten					
Reisekosten				-1.000,00 €	
Auslagenerstattung/Aufwandsentschädigung				-200,00 €	
Betriebsbedarf				-1.800,00 €	
Zwischensummen				-5.000,00 €	500,00 €

Bild 2: Budget AG Bildung

Budget 2023-2024

	Budget 2023		2023 tatsächlich	Budget 2024	
Ideeller Bereich					
Einnahmen					
Mitgliedsbeiträge	2.100,00 €		2.171,00 €	2.100,00 €	
Sonstiges (e.g. AG)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Spenden	500,00 €		820,15 €	500,00 €	
	2.600,00 €		2.991,15 €	2.600,00 €	
Zweckbetrieb					
Einnahmen	Allgemein	Veranstaltungen /Kampagnen	Bildungs- arbeit		
Zinsen	400,00 €			502,36 €	500,00 €
Förderzuschüsse (Engagement Global)	500,00 €		500,00 €	1.048,50 €	500,00 €
Zuschuss Stadt Dieburg	100,00 €			108,00 €	100,00 €
Erlöse Veranstaltungen					0,00 €
	1.000,00 €		500,00 €	1.658,86 €	1.100,00 €
Ausgaben					
Beteiligungen/Darlehen*					-5.000,00 €
Spenden	-7.000,00 €			-6.680,00 €	-7.000,00 €
Honorare/Fremdleistungen	-1.000,00 €		-2.150,00 €	-1.175,41 €	-3.100,00 €
Aufwandsentschädigungen	-1.000,00 €		-400,00 €	-600,00 €	-1.200,00 €
Geschenke des Vereins (Eigenentn.)	-500,00 €				-500,00 €
Saalmieten	-300,00 €		-250,00 €	-187,50 €	-300,00 €
Mitgliedsbeiträge/Projektbeiträge	-150,00 €			-90,00 €	-150,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €		-800,00 €	-114,80 €	-1.200,00 €
Aufmerksamkeiten (für Kunden und MitarbeiterInnen)	-500,00 €		-200,00 €	-77,50 €	-500,00 €
Reisekosten	-500,00 €		-300,00 €	-37,80 €	-1.500,00 €
Abschreibungen	-100,00 €				-100,00 €
Zeitschriften, Bücher	-250,00 €			-20,00 €	-250,00 €
Fortbildungskosten	-2.000,00 €				-2.000,00 €
Porto, Büro- und Betriebsbedarf	-1.600,00 €		-1.150,00 €	-129,73 €	-2.000,00 €
	-15.900,00 €	0,00 €	-5.250,00 €	-9.112,74 €	-19.800,00 €
Summe der Ein- und Ausgaben ZWB		-19.650,00 €		-7.453,88 €	-18.700,00 €
Summe Gemeinnütziger Bereich		-17.050,00 €		-4.462,73 €	-16.100,00 €

* nicht budgetrelevant, betrifft den Vermögensbereich

Bild 3: Budgetplanung 2024 (Ideeller Bereich und Zweckbetrieb) mit Gegenüberstellung zum Jahr 2023 - Seite 1

Budget 2023-2024

	Budget 2023	2023 tatsächlich	Budget 2024
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			
Einnahmen			
Ladenzuschüsse			0,00 €
Umsatzsteuer Erstattung	20.000,00 €	17.522,56 €	20.000,00 €
Gutscheine	500,00 €	34,29 €	500,00 €
Unentgeltliche Zuwendung von Waren	100,00 €		
Erlöse 7 %	65.000,00 €	68.902,07 €	70.000,00 €
Erlöse 19 %	67.000,00 €	64.990,84 €	65.000,00 €
	152.600,00 €	151.449,76 €	155.500,00 €
Ausgaben			
Wareneinsatz und Fremdleistungen	-102.200,00 €	-98.796,92 €	-104.300,00 €
Spenden (Projektbeiträge)	-100,00 €	-135,00 €	-100,00 €
Leistungen ausl. Unternehmer (WLP)	-1.500,00 €	-1.460,40 €	-1.600,00 €
Wareneingang ohne Ust. (Ausland)	-500,00 €		-500,00 €
Wareneingang ohne Ust.	-100,00 €		-100,00 €
Wareneingang - 7 %	-55.000,00 €	-52.608,33 €	-55.000,00 €
Wareneingang - 19 %	-45.000,00 €	-44.593,19 €	-47.000,00 €
Personalkosten	-2.000,00 €	-1.882,63 €	-2.200,00 €
Fremdleistungen/Honorare	-200,00 €	0,00 €	-200,00 €
Aushilfslöhne und Sozialabgaben	-1.800,00 €	-1.882,63 €	-2.000,00 €
Abschreibungen/Anschaffungen	-1.200,00 €	-974,06 €	-2.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	-12.200,00 €	-8.743,66 €	-11.200,00 €
Mieten/Nebenkosten/Strom/etc.	-12.000,00 €	-8.543,66 €	-11.000,00 €
Saalmieten	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
Versicherungen und Beiträge	-3.600,00 €	-3.672,47 €	-3.700,00 €
Versicherungen	-1.200,00 €	-1.192,22 €	-1.200,00 €
Sonstige Abgaben (GEZ, GEMA, Mitgliedsbeiträge Laden)	-2.400,00 €	-2.480,25 €	-2.500,00 €
Werbe- und Reisekosten	-2.900,00 €	-2.208,76 €	-3.100,00 €
Werbekosten	-2.000,00 €	-1.410,07 €	-2.000,00 €
Dekomaterial	-200,00 €	-48,57 €	-200,00 €
Aufmerksamkeiten	-500,00 €	-632,92 €	-700,00 €
Reisekosten/Bewirtungskosten	-200,00 €	-117,20 €	-200,00 €
Instandhaltungs- und Wartungskosten	-500,00 €	-1.211,82 €	-1.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	-4.350,00 €	-4.315,70 €	-4.500,00 €
Verluste aus Kasse, Schadensersatz		-1.076,98 €	
Porto, Telefon, Zeitschriften, Bücher, Verpackungsmaterial, Betriebsbedarf	-2.500,00 €	-1.715,16 €	-2.500,00 €
Messebesuche, Eintritte, Fortbildungen	-500,00 €	-388,27 €	-500,00 €
Buchführungskosten (Minijob-Verwaltung)	-600,00 €	-630,00 €	-750,00 €
Kosten des Geldverkehrs (EC Cash, Sparkasse)	-750,00 €	-505,29 €	-750,00 €
Verauslagte Vorsteuer	-14.000,00 €	-13.613,44 €	-14.000,00 €
Bezahlte Umsatzsteuer	-4.500,00 €	-3.994,07 €	-4.500,00 €
Steuerzahlungen	-5.000,00 €	-2.524,14 €	-4.000,00 €
Körperschaftsteuer, Soli, Gewerbesteuer	-5.000,00 €	-2.524,14 €	-4.000,00 €
Summen	-144.250,00 €	-141.937,67 €	-155.000,00 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	150,00 €	9.512,09 €	500,00 €
Jahresüberschuss/-verlust	-19.755,00 €	5.049,36 €	-15.600,00 €

Bild 4: Budgetplanung 2024 (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) mit Gegenüberstellung zum Jahr 2023 - Seite 2

Mittelverwendung - Mittelherkunft

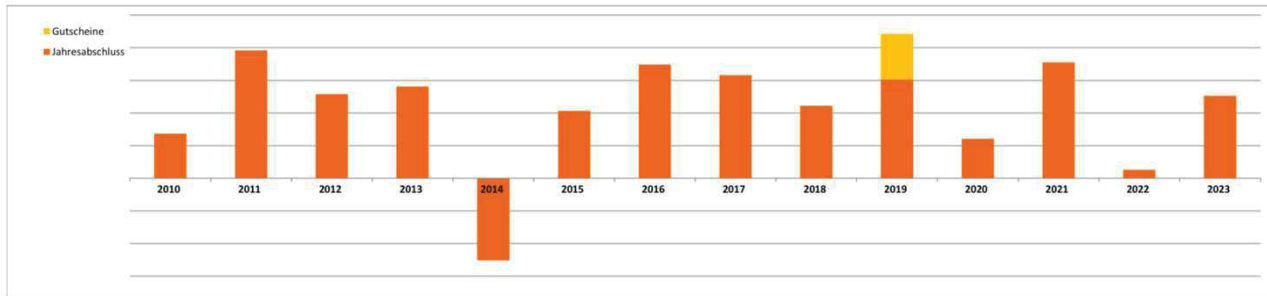
Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023
Geschäftsausstattung über 410€ - mobil	1.724,00 €	796,00 €	7,00 €	7,00 €	6,00 €
Vereinsausstattung über 410€ - mobil	57,06 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	2,00 €
Ladeneinrichtung über 410€ - immobil	2.012,00 €	3.231,00 €	3.690,00 €	2.886,00 €	2.082,00 €
Kasse	200,40 €	163,03 €	223,04 €	218,16 €	217,24 €
Handkasse	582,99 €	467,57 €	514,81 €	205,82 €	766,18 €
Sparkasse Dieburg	4.778,38 €	3.264,04 €	2.889,62 €	2.802,10 €	8.213,26 €
Sparkasse Tagesgeldkonto	25.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	20.012,35 €
Anteile Oikocredit	2.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	10.022,50 €	10.068,81 €
Genossenschaftsanteile (Weltpartner, WL Betreiber)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Geldtransit	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
EC-Cash Verrechnungskonto	226,67 €	19,55 €	354,26 €	94,86 €	336,13 €
Lieferschein/Rechnungen	96,67 €	150,64 €	413,86 €	479,26 €	373,08 €
Darlehen (Banafair)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Darlehen (WL Betreiber)	5.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Darlehen (Weltpartner)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Klärposten (Doppelzahlungen, etc)					
Warenbestand	30.780,42 €	30.195,15 €	30.519,80 €	35.070,89 €	35.329,27 €
Summen	81.458,59 €	83.289,98 €	90.715,39 €	95.789,59 €	101.406,32 €

Mittelherkunft					
Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied 1					
Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied 2					
Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied 3					
Verbindlichkeiten gegenüber Mitglied 4					
Gutscheine					
Saldenvortrag Vorjahre	41.832,91 €	50.678,17 €	53.094,83 €	60.195,59 €	61.027,69 €
Stille Reserve Warenbestand	30.780,42 €	30.195,15 €	30.519,80 €	35.070,89 €	35.329,27 €
Gewinnrücklagen gemeinnütziger Verein					
Vereinsgewinn	8.845,26 €	2.416,66 €	7.100,76 €	523,11 €	5.049,36 €
Summen	81.458,59 €	83.289,98 €	90.715,39 €	95.789,59 €	101.406,32 €

Bild 5: Mittelverwendung – Mittelherkunft 2019 – 2023

Jahresübersichten seit 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ideeller Bereich	2.535,00 €	3.693,94 €	4.080,65 €	4.507,00 €	2.922,50 €	3.625,01 €	6.362,00 €	5.764,96 €	3.443,95 €	3.431,74 €	3.982,01 €	4.106,08 €	3.626,78 €	2.991,15 €
Zweckbetrieb	-1.359,64 €	37,19 €	-3.875,26 €	-5.806,46 €	-9.782,24 €	-4.268,52 €	-5.935,40 €	-5.908,96 €	-5.473,82 €	-5.232,37 €	-12.890,84 €	-8.130,19 €	-11.258,70 €	-7.453,88 €
Gutscheine										2.789,53 €				
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.552,93 €	4.105,79 €	8.614,87 €	6.832,46 €	-53,37 €	4.003,44 €	6.544,01 €	6.463,73 €	6.467,83 €	10.645,89 €	11.325,49 €	11.124,87 €	8.155,03 €	9.512,09 €
Jahresabschluss	2.728,29 €	7.836,92 €	5.148,26 €	5.625,54 €	-5.030,95 €	4.124,62 €	6.970,54 €	6.319,73 €	4.437,96 €	8.845,26 €	2.416,66 €	7.100,76 €	523,11 €	5.049,36 €


Bild 6: Jahresübersichten 2010 – 2023