



Haushaltsplan 2022

Sachkto.	Bezeichnung	Budget 2022	IST 2021	IST 2020
Ideeller Bereich				
Einnahmen aus ideellem Bereich				
Beiträge		110.000,00	112.197,73	118.246,38
02110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256€	110.000,00	108.381,23	112.965,45
02111	Echte Mitgliedsbeiträge bis 256€ (Fußball)	0,00	3.816,50	5.280,93
Spenden		3.000,00	2.839,50	10.114,43
03221	Geldspenden / -zuwendungen gg. Quittung	3.000,00	2.089,50	10.114,43
03223	Geldspenden / -zuwendungen ohne Quittung	0,00	750,00	0,00
Zuschüsse		13.200,00	15.863,46	22.503,41
02301	Zuschüsse von Verbänden	1.500,00	1.568,60	3.044,00
02302	Zuschüsse von Behörden	1.000,00	947,50	1.092,50
02303	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
02304	Kooperationen Schule - FWD	2.200,00	4.310,00	2.795,00
02305	Zuschüsse FWD	1.500,00	1.500,00	1.700,00
02306	Zuschüsse Stiftungen	0,00	0,00	500,00
02307	Zuschüsse Übungsleiter	7.000,00	7.537,36	13.371,91
Summe Einnahmen aus ideellem Bereich		126.200,00	130.900,69	150.864,22
Kosten ideller Bereich				
Anteilige Personalkosten		31.100,00	24.230,67	25.329,87
02551	Löhne	7.800,00	6.070,00	7.600,00
02552	Ehrenamtszuschale	3.200,00	3.780,00	3.150,00
02553	Abgeführte Lohnsteuer	2.000,00	1.651,47	2.109,50
02554	Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	18.000,00	12.584,50	12.336,00
02558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	100,00	144,70	134,37
02560	Reisekostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
02804	Lehr- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
Anteilige Raumkosten		20.800,00	37.777,81	41.814,99
02660	Anteilige Raumkosten	0,00	0,00	0,00
02661	Miete und Pacht	0,00	0,00	0,00
02662	Kapitaldienst Darlehen Vereinsheim	15.000,00	34.719,80	34.719,80
02663	Raumnebenkosten	3.000,00	189,45	4.543,14
02665	Betriebskosten Vereinsheim	2.800,00	2.868,56	2.552,05
Kosten der Mitgliederpflege		1.600,00	5.376,65	6.667,22
02700	Kosten der Mitgliederverwaltung	500,00	475,52	442,66
02703	Einzugskosten	100,00	39,57	97,09
02710	Zusatzbeitrag Fußball an Abteilung	0,00	3.825,50	5.426,43
02800	Mitgliederpflege	0,00	457,30	0,00
02802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	1.000,00	578,76	701,04

Sachkto.	Bezeichnung	Budget 2022	IST 2021	IST 2020
	Verbandsbeiträge	11.100,00	10.112,27	11.413,56
02751	Abgaben LSB / KSB	5.600,00	5.675,80	5.749,00
02752	Abgaben Fachverband	5.500,00	4.436,47	5.664,56
	Sonstige Kosten ideeller Bereich	17.600,00	16.701,00	20.661,74
02664	Reparaturen / Kleinbedarf	300,00	230,99	477,19
02701	Büromaterial	800,00	709,39	912,91
02702	Porto, Telefon	1.200,00	1.194,85	1.165,30
02704	Sonstige Kosten	0,00	67,22	0,00
02706	Unterhaltung und Kauf GwG Betriebsausst.	0,00	261,97	0,00
02715	Weiterleitung Spenden an Abteilungen	2.500,00	1.900,00	5.600,49
02716	Weiterleitung Zuschüsse an Abteilungen	0,00	450,00	2.000,00
02720	Kosten Homepage	200,00	223,87	202,20
02725	Aufwendungen IT	1.000,00	889,06	0,00
02753	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.590,65	2.590,65
02805	Vereinsberatung LSB / Sportregion	2.000,00	2.015,90	0,00
02815	Bewirtungskosten Vorstand	800,00	824,90	757,80
02910	Aufwendungen Freiwilligendienst (FWD)	6.000,00	5.217,20	6.830,20
03253	Beiträge Vereine und ähnliches	200,00	125,00	125,00
	Summe Kosten ideller Bereich	82.200,00	94.198,40	105.887,38
	Überschuss / Fehlbedarf ideeller Bereich	44.000,00	36.702,29	44.976,84
	Vermögensverwaltung			
	Einnahmen der Vermögensverwaltung			
	Einnahmen der Vermögensverwaltung	0,00	3,31	2,33
04150	Zinserträge	0,00	3,31	2,33
	Summe Einnahmen der Vermögensverw.	0,00	3,31	2,33
	Kosten der Vermögensverwaltung			
	Kosten der Finanzanlagen	200,00	180,40	128,70
04712	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	180,40	128,70
	Summe Kosten der Vermögensverwaltung	200,00	180,40	128,70
	Überschuss / Fehlbedarf Vermögensverwaltung	-200,00	-177,09	-126,37
	Zweckbetrieb			
	Einnahmen aus Zweckbetrieben			
	Einnahmen sportliche Veranstaltungen	2.500,00	2.319,85	9.601,44
05071	Einnahmen Reha-Sport / Koronar	2.500,00	2.325,85	9.535,44
05072	Gebühren Abnahme Sportabzeichen	0,00	-6,00	66,00
	Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben	2.500,00	2.319,85	9.601,44
	Kosten des Zweckbetriebes			
	Allgemeine Kosten des Sportbetriebes	1.800,00	1.505,24	6.106,18
05605	Sportkleidung	1.000,00	0,00	4.623,83
05655	Aufwendungen DMRZ	300,00	300,00	240,00
05657	Aufwendungen Corona-Pandemie	500,00	1.205,24	1.242,35

Sachkto.	Bezeichnung	Budget 2022	IST 2021	IST 2020
Kosten der Sportanlagen u. Sportstätten		4.900,00	1.665,28	6.052,01
05550	Kosten der Sportanlagen	2.000,00	854,76	4.615,22
05552	Investitionsmaßnahmen Sportanlagen	2.000,00	0,00	0,00
05555	Miete, Pacht	900,00	810,52	860,17
05560	Strom	0,00	0,00	576,62
05561	Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00
05563	Sonstige Betriebskosten Sportanlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebskosten für Ausstattungen		2.000,00	1.247,98	1.441,13
05630	Betr.-Kosten Ausstattung Sportgeräte	2.000,00	1.247,98	1.441,13
Allgemeine Kosten		34.300,00	31.229,69	31.654,06
05330	Aus- u. Fortbildung nebenberufl. ÜL	300,00	540,00	10,00
05509	Km-Geld-Erstattung	1.000,00	687,20	1.171,58
05518	Sonst. veranstaltungsabh. Kosten (Startgeb.)	200,00	106,50	131,50
05570	Allgemeine Kosten des Sportbetriebs	3.000,00	0,00	0,00
05575	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
05576	Zuschüsse Abteilungen	29.300,00	29.300,00	29.200,00
05622	KfZ-Versicherungen	0,00	0,00	949,25
05650	Sonstige Kosten Zweckbetrieb	0,00	183,14	0,00
06342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00	412,85	191,73
Summe Kosten des Zweckbetriebes		43.000,00	35.648,19	45.253,38
Überschuss / Fehlbedarf Zweckbetrieb		-40.500,00	-33.328,34	-35.651,94
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				
Einnahmen aus wirtsch. Geschäftsbetrieb				
Sonstige wirtschaftliche Betätigung		11.000,00	11.036,32	3.000,00
07804	Einnahmen Bandenwerbung	1.000,00	1.086,32	0,00
07805	Einnahmen Plakatwerbung und ähnliches	10.000,00	9.950,00	3.000,00
Kurzfristige Benutzungsgebühren von Nichtmitgl.		300,00	240,00	880,00
07831	Kurzfristige Vermietung an Nichtmitglieder	300,00	240,00	880,00
Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem GB		11.300,00	11.276,32	3.880,00
Kosten des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs				
Allgemeine Kosten des Sportbetriebes		11.000,00	11.036,32	3.000,00
07859	Weiterleitung Werbeeinnahmen an Abteilung	11.000,00	11.036,32	3.000,00
Summe Kosten wirtschaftlicher GB		11.000,00	11.036,32	3.000,00
Überschuss / Fehlbedarf wirtschaftl. GB		300,00	240,00	880,00
Summe Einnahmen insgesamt		140.000,00	144.500,17	164.347,99
Summe Ausgaben insgesamt		136.400,00	141.063,31	154.269,46
Überschuss / Fehlbedarf		3.600,00	3.436,86	10.078,53

Budget Abteilungen 2022

Nummer	Bezeichnung	Zuschuss	Budget HV	Anteil HV
01	Aikido	0,00	1.100,00	1.100,00
03	Badminton	0,00	900,00	900,00
07	Behindertensport	0,00	0,00	0,00
41	Bogensport	2.000,00	4.800,00	2.800,00
14	Fußball	8.000,00	8.500,00	500,00
18	Handball	8.000,00	8.000,00	0,00
21	Judo	0,00	500,00	500,00
99	Koronarsport	0,00	0,00	0,00
26	Leichtathletik	0,00	3.600,00	3.600,00
33	Radsport	0,00	0,00	0,00
90	Reha-Sport	0,00	2.000,00	2.000,00
98	Rückenschule	0,00	0,00	0,00
40	Schach	2.400,00	2.400,00	0,00
58	Schwimmen	3.400,00	9.000,00	5.600,00
49	Tennis	5.500,00	5.500,00	0,00
50	Tischtennis	0,00	2.900,00	2.900,00
51	Triathlon	0,00	1.000,00	1.000,00
52	Turnen	0,00	7.800,00	7.800,00
53	Volleyball	0,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme		29.300,00	60.500,00	31.200,00

Hinweise: