

Haushalt KSV RD-ECK

Bestand

		2011	Voranschlag 2012	2012	Voranschlag 2013	2013	Voranschlag 2014
	01. Januar	57.328,88 €	66.296,54 €	66.296,54 €	59.607,12 €	59.607,12 €	53.362,60 €
	31. Dezember	66.296,54 €	34.246,54 €	59.607,12 €	32.607,12 €	53.362,60 €	23.112,60 €

Einnahmen

		2011	Voranschlag 2012	2012	Voranschlag 2013	2013	Voranschlag 2014
3000	Mitgliederbeiträge	68.135,25 €	67.000,00 €	66.809,80 €	65.500,00 €	67.102,10 €	67.000,00 €
3200	Spenden	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
3300	Zuschuss LSV	34.781,78 €	34.000,00 €	34.765,98 €	34.000,00 €	36.373,48 €	36.000,00 €
3310	Zuschuss Kreis	311.200,00 €	311.200,00 €	311.200,00 €	311.200,00 €	311.200,00 €	311.200,00 €
3311	Kreispokalspiele	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
3312	Zuschüsse Sportentwicklungsplanung				0,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
3620	Zinserträge	346,46 €	350,00 €	224,73 €	150,00 €	118,31 €	100,00 €
5060	Sportabzeichen	4.665,60 €	4.500,00 €	4.794,80 €	4.500,00 €	4.588,80 €	4.500,00 €
5090	Seniorenport	1.005,00 €	1.000,00 €	1.275,00 €	1.500,00 €	1.455,00 €	1.500,00 €
5091	DOSB-C-Lizenz	2.500,00 €	1.800,00 €	2.800,00 €	1.800,00 €	2.050,00 €	1.800,00 €
5092	Sonstige Lehrgänge	495,00 €	500,00 €	595,00 €	1.000,00 €	850,00 €	1.000,00 €
5093	Sport-Mini-Kongress	2.845,00 €	2.000,00 €	4.561,00 €	3.300,00 €	3.315,00 €	3.000,00 €
5094	"Soziale Stadt" Projekt Mastbrook	8.047,89 €	0,00 €	4.942,56 €	0,00 €	0,00 €	
5720	Hallengebühren	5.492,00 €	4.500,00 €	5.195,50 €	5.000,00 €	4.984,75 €	5.000,00 €
		445.913,98 €	433.250,00 €	443.564,37 €	434.350,00 €	463.437,44 €	442.500,00 €

Ausgaben

		2011	Voranschlag 2012	2012	Voranschlag 2013	2013	Voranschlag 2014
Personalkosten							
4010	Gehälter						
4011	Dienstleistungen						
4012	Finanzamt						
4013	Sozialversicherung						
4014	Steuerberater						
4010-4014		47.276,08 €	53.000,00 €	48.754,45 €	54.000,00 €	50.636,94 €	54.000,00 €
Verwaltungskosten							
4030	Übungsleiterzuschüsse	261.765,40 €	248.000,00 €	250.850,80 €	248.000,00 €	254.844,00 €	248.000,00 €
4031	Fahrtkosten	14.838,00 €	16.000,00 €	16.165,16 €	16.000,00 €	15.834,97 €	16.000,00 €
4032	Meisterschaften	22.167,36 €	22.000,00 €	23.058,17 €	22.000,00 €	23.045,34 €	22.000,00 €
4033	Lehrgänge	9.274,37 €	9.300,00 €	8.175,10 €	9.300,00 €	9.233,30 €	9.300,00 €
4034	Organisationszuschüsse	3.215,00 €	3.300,00 €	3.298,00 €	3.300,00 €	3.300,05 €	3.300,00 €
4035	Sportabzeichen	4.586,67 €	5.000,00 €	4.854,96 €	5.000,00 €	4.150,94 €	5.000,00 €
4040	Reisekosten	2.519,90 €	3.500,00 €	2.939,80 €	3.500,00 €	3.060,55 €	3.500,00 €
4050	Versammlungskosten	765,93 €	1.500,00 €	867,34 €	1.500,00 €	1.794,38 €	1.800,00 €
4060	Verbandstag		1.500,00 €	740,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
4070	Versicherungen	701,64 €	750,00 €	756,73 €	800,00 €	758,16 €	800,00 €
4080	VBG	343,70 €	350,00 €	116,71 €	200,00 €	122,36 €	200,00 €
4130	Miete	9.038,84 €	10.000,00 €	9.088,97 €	10.000,00 €	9.047,17 €	10.000,00 €
4140	Strom	494,43 €	600,00 €	593,48 €	750,00 €	705,64 €	750,00 €
4150	Reparaturen	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	386,63 €	1.500,00 €
4160	Reinigung	1.526,16 €	1.600,00 €	1.573,32 €	1.600,00 €	1.605,60 €	2.000,00 €
4200	Sportjugend	6.258,21 €	6.000,00 €	6.184,70 €	6.000,00 €	6.015,00 €	6.000,00 €
4250	Kreispokalspiele	4.103,48 €	4.100,00 €	3.832,46 €	4.100,00 €	3.893,66 €	4.100,00 €

4300	Anschaffungen	3.941,17 €	5.000,00 €	4.223,60 €	5.000,00 €	4.179,82 €	5.000,00 €
4305	Sonstige Aufwendungen	3.858,83 €	5.000,00 €	29,43 €	3.000,00 €	618,91 €	2.000,00 €
4810	Projekte	7.307,40 €	35.000,00 €	23.920,59 €	30.000,00 €	24.277,45 €	28.000,00 €
4812	Sportentwicklungsplanung					20.000,00 €	13.000,00 €
4811	Info-Veranstaltungen	202,10 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	777,23 €	1.000,00 €
4820	Hallennutzung	6.600,00 €	4.100,00 €	3.249,00 €	4.100,00 €	3.450,00 €	4.100,00 €
4830	Zeitschriften, Bücher	928,30 €	1.500,00 €	1.759,68 €	2.000,00 €	1.911,95 €	2.000,00 €
4831	Kopierkosten	1.881,08 €	2.500,00 €	2.053,65 €	2.500,00 €	2.411,38 €	2.500,00 €
4832	Porto	2.542,24 €	3.000,00 €	3.140,60 €	3.500,00 €	3.517,61 €	3.500,00 €
4833	Telefon	413,51 €	500,00 €	494,05 €	500,00 €	492,73 €	500,00 €
4834	Bürobedarf	3.083,74 €	3.000,00 €	3.450,37 €	3.000,00 €	3.087,24 €	3.000,00 €
4835	Kosten Geldverkehr	158,55 €	200,00 €	338,68 €	200,00 €	-273,42 €	200,00 €
4840	Repräsentation/Jubiläen	5.941,95 €	6.000,00 €	5.520,45 €	6.000,00 €	5.142,67 €	6.000,00 €
4850	DOSB-C-Lizenz	4.220,88 €	5.000,00 €	4.565,73 €	5.000,00 €	4.759,30 €	5.000,00 €
4851	"Soziale Stadt" Projekt Mastbrook	2.687,66 €	0,00 €	7.656,27 €	0,00 €		
4852	Sport gegen Gewalt	217,60 €	500,00 €	0,00 €	200,00 €	104,80 €	200,00 €
4853	Sonstige Lehrgänge	469,80 €	1.000,00 €	1.746,78 €	2.500,00 €	2.098,61 €	2.500,00 €
4854	Integration d. Sport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4855	Senioren-sport	1.125,80 €	1.500,00 €	1.592,98 €	2.000,00 €	1.589,75 €	1.500,00 €
4856	Sport-Mini-Kongress	2.490,54 €	2.500,00 €	4.661,78 €	3.300,00 €	3111,24	3.000,00 €
		436.946,32 €	465.300,00 €	450.253,79 €	461.350,00 €	469.691,96 €	472.750,00 €
	Überschuss	8.967,66 €	-32.050,00 €	-6.689,42 €	-27.000,00 €	-6.254,52 €	-30.250,00 €