

Haushaltsplan 2014

Einnahmen

Beitrag	124.000 €
Kursbeitrag/OGATA	8.000 €
Zuschüsse	6.500 €
Sponsoring	0 €
Zinsen	100 €
Zuführung aus der Liquiditätsreserve	0 €
Fehlbetrag	0 €
	<hr/>
	138.600 €

Ausgaben

Abteilungszuwendungen	86.320 €
Personalkosten	16.700 €
Kurskosten	6.500 €
Verwaltungskosten	18.040 €
Zuführung zur Rücklage	11.040 €
	<hr/>
	138.600 €

Anhang 2
Blatt 1 v. 4

Verwaltungskosten

Versicherungen

Volksfürsorge	160,00 €	
ARAG	2.500,00 €	
Sporthilfe	2.000,00 €	
VBG	330,00 €	
verschiedene	600,00 €	
	5.590,00 €	5.590,00 €

Fortbildung (Vorstand) 2.000,00 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500,00 €

Allg. Verwaltungskosten

Aufwandsentschädigung (§ 3 Nr. 26a EStG)	2.500,00 €	
Telefon	620,00 €	
Porto	1.600,00 €	
Kontoführungsgebühren	0,00 €	
Büromaterial	850,00 €	
Miete Kopierer	720,00 €	
Fachliteratur	350,00 €	

Software

Lohn-/Gehalt	410,00 €	
Update sonst. Software	300,00 €	

Sonstige Vw-kosten

600,00 €
18.040,00 €

Anhang 2
Blatt 2 v. 4

Abteilung	Sportart	Budget	Teilnehmer	Sportartenbeitrag	Beitragsauf- kommen	Mehr / (-) / Fehl- betrag																																																																																						
SuS	Basketball	1.340,00 €	9	6,00	918,00 €	-422,00 €																																																																																						
			3	7,50			SuS	Handball	1.780,00 €	6	6,50	468,00 €	-1.312,00 €	2	0,00	SuS	LT-Walken	3.000,00 €	59	4,00	2.892,00 €	-108,00 €	SuS	LT-Walken	1	2,00	SuS	LT-Walken Jgd	1	3,00	SuS	Radsport	1.650,00 €	14	6,00	1.008,00 €	-642,00 €	SuS	Tischtennis	1.900,00 €	12	8,00	4.584,00 €	2.684,00 €	44	6,50	SuS	Volleyball	1.400,00 €	19	5,00	1.794,00 €	394,00 €	1	2,50	Volleyball Jgd	13	4,00	6	0,00	SuS	Sonstige	200,00 €	30	5,00	1.830,00 €	1.630,00 €	1	2,50	2	0,00	SuS	Badminton (Hobby)	2.000,00 €	6	8,00	1.044,00 €	-956,00 €	Badminton (Hobby) Jgd	6	6,50		1	0,00	LA	Leichtathletik	2.450,00 €	4	8,50	1.032,00 €	-1.418,00 €	LA
SuS	Handball	1.780,00 €	6	6,50	468,00 €	-1.312,00 €																																																																																						
			2	0,00			SuS	LT-Walken	3.000,00 €	59	4,00	2.892,00 €	-108,00 €	SuS	LT-Walken	1	2,00		SuS	LT-Walken Jgd			1	3,00	SuS	Radsport	1.650,00 €	14	6,00	1.008,00 €	-642,00 €	SuS	Tischtennis	1.900,00 €	12	8,00	4.584,00 €	2.684,00 €	44	6,50	SuS	Volleyball	1.400,00 €	19	5,00	1.794,00 €		394,00 €		1	2,50			Volleyball Jgd	13	4,00	6	0,00	SuS	Sonstige				200,00 €	30			5,00	1.830,00 €	1.630,00 €	1		2,50		2	0,00			SuS	Badminton (Hobby)	2.000,00 €	6	8,00	1.044,00 €	-956,00 €	Badminton (Hobby) Jgd		6	6,50			
SuS	LT-Walken	3.000,00 €	59	4,00	2.892,00 €	-108,00 €																																																																																						
SuS	LT-Walken		1	2,00																																																																																								
SuS	LT-Walken Jgd		1	3,00			SuS	Radsport	1.650,00 €	14	6,00	1.008,00 €	-642,00 €	SuS	Tischtennis	1.900,00 €	12	8,00	4.584,00 €	2.684,00 €	44	6,50	SuS	Volleyball	1.400,00 €	19	5,00	1.794,00 €	394,00 €	1	2,50	Volleyball Jgd	13	4,00	6	0,00	SuS	Sonstige	200,00 €	30		5,00		1.830,00 €	1.630,00 €		1		2,50	2	0,00	SuS	Badminton (Hobby)	2.000,00 €	6	8,00	1.044,00 €	-956,00 €	Badminton (Hobby) Jgd	6	6,50		1	0,00	LA	Leichtathletik	2.450,00 €	4	8,50	1.032,00 €	-1.418,00 €	LA	Leichtathletik Jgd	8	6,50	2	0,00															
SuS	Radsport	1.650,00 €	14	6,00	1.008,00 €	-642,00 €																																																																																						
SuS	Tischtennis	1.900,00 €	12	8,00	4.584,00 €	2.684,00 €																																																																																						
			44	6,50			SuS	Volleyball	1.400,00 €	19	5,00	1.794,00 €	394,00 €	1	2,50	Volleyball Jgd	13	4,00	6	0,00	SuS	Sonstige		200,00 €		30	5,00			1.830,00 €	1.630,00 €	1	2,50	2	0,00	SuS	Badminton (Hobby)	2.000,00 €	6	8,00	1.044,00 €	-956,00 €	Badminton (Hobby) Jgd	6	6,50		1	0,00	LA	Leichtathletik	2.450,00 €	4	8,50	1.032,00 €	-1.418,00 €	LA	Leichtathletik Jgd	8	6,50	2	0,00																															
SuS	Volleyball	1.400,00 €	19	5,00	1.794,00 €	394,00 €																																																																																						
			1	2,50																																																																																								
	Volleyball Jgd		13	4,00																																																																																								
			6	0,00																																																																																								
SuS	Sonstige	200,00 €	30	5,00	1.830,00 €	1.630,00 €																																																																																						
			1	2,50																																																																																								
			2	0,00																																																																																								
SuS	Badminton (Hobby)	2.000,00 €	6	8,00	1.044,00 €	-956,00 €																																																																																						
	Badminton (Hobby) Jgd		6	6,50																																																																																								
			1	0,00																																																																																								
LA	Leichtathletik	2.450,00 €	4	8,50	1.032,00 €	-1.418,00 €																																																																																						
LA	Leichtathletik Jgd		8	6,50																																																																																								
			2	0,00																																																																																								

Anhang 2
Blatt 3 v. 4

Abteilung	Sportart	Budget	Teilnehmer	Schiedsrichter/Tag	Beitragsanteil Kommit	Mehr-/Weniger Betrag
Gymn u Turn	Gymn + Turnen	11.750,00 €	253	6,5		
			0	4		
			2	3,25		
			2	0	19.812,00 €	8.062,00 €
Kindersport	Kindersport	17.200,00 €	219	5		
			17	2,5		
			22	0	13.650,00 €	-3.350,00 €
Karate	Karate Karate+ Karate Jgd	1.600,00 €	17	5		
			2	2		
			7	4		
			3	0	1.404,00 €	-496,00 €
Budo	Judo	5.050,00 €	2	10,5		
			2	0		
			47	8,5	5.046,00 €	-4,00 €
Fußball Sen	Fußball	18.000,00 €	81	11,5		
			10	9		
			4	0	12.258,00 €	-5.742,00 €
Fußball Jgd	Fußball	17.000,00 €	126	8,5		
			6	0	12.852,00 €	-4.148,00 €
		86.320,00 €	1072		80.592,00 €	-5.728,00 €

Anhang 2
Blatt 4 v. 4