

Haushaltsplan 2019-2020

Einnahmen:

2019
SOLL

2020
SOLL

Ideeller Bereich

- * Mitgliedsbeiträge
- * Zuschüsse Verbände / Organisationen
- * **Einnahmen ideeller Bereich**

279.000,00 €	275.000,00 €
7.800,00 €	7.800,00 €
286.800,00 €	282.800,00 €

Vermögensverwaltung

- * Vermietungen/Verpachtungen
- * Zuschuß Energiekosten
- * **Einnahmen Vermögensverwaltung**

65.000,00 €	65.000,00 €
1.200,00 €	1.200,00 €
66.200,00 €	66.200,00 €

Sportbetrieb

- * Teilnehmergebühren Wandern
- * Einnahmen Sportkurse
- * **Einnahmen Zweckbetrieb**

65.000,00 €	65.000,00 €
15.000,00 €	25.000,00 €
80.000,00 €	90.000,00 €

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

- * Erlöse Stände Kindertag
- * Sponsoreneinnahmen
- * Spenden
- * **Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**

25.000,00 €	25.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €
35.000,00 €	35.000,00 €
75.000,00 €	75.000,00 €

Einnahmen gesamt:

508.000,00 €	514.000,00 €
---------------------	---------------------

Ausgaben:

Ideeller Bereich

- * Beiträge an Verbänden
- * Buchhaltungs-/Abschlußkosten
- * Büromaterial / Telefon / Porto / EDV-Kosten
- * Vereinsmitteilungen/ Repräsentation
- * Betriebskosten für Verwaltungsräume
- * Personalkosten
- * Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter
- * **Ausgaben ideeller Bereich**

25.000,00 €	25.000,00 €
18.000,00 €	18.000,00 €
12.500,00 €	12.500,00 €
6.500,00 €	6.500,00 €
7.200,00 €	7.700,00 €
79.000,00 €	80.000,00 €
7.500,00 €	10.000,00 €
155.700,00 €	159.700,00 €

Vermögensverwaltung

- * Zinsen
- * Tilgung
- * Rücklagen
- * Kosten Sportanlagen
- * Versicherungen
- * **Ausgaben Vermögensverwaltung**

8.500,00 €	6.000,00 €
56.000,00 €	34.500,00 €
2.000,00 €	20.000,00 €
49.000,00 €	50.000,00 €
3.800,00 €	3.800,00 €
119.300,00 €	114.300,00 €

Zweckbetrieb

- * Kosten Sportbetrieb
- * Kosten Spielbetrieb Fachgruppen
- * Kosten Programme
- * **Ausgaben Zweckbetrieb**

117.500,00 €	120.000,00 €
34.000,00 €	36.000,00 €
12.500,00 €	15.000,00 €
164.000,00 €	171.000,00 €

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

- * Kosten Kindertag
- * Organisationskosten
- * Spenden
- * **Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**

35.000,00 €	35.000,00 €
26.000,00 €	26.000,00 €
8.000,00 €	8.000,00 €
69.000,00 €	69.000,00 €

Ausgaben gesamt:

508.000,00 €	514.000,00 €
---------------------	---------------------

Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Beitragserhöhung und den gegebenen Veränderungen in der Geschäftsstelle erstellt.

Bremen, 30.08.2018

Landesvorstand Finanzen