

Haushalt 2024

Beschlussvorlage zur Ortsgruppentagung

GESAMTÜBERSICHT

Einnahmen

Bezeichnung	Summe
laufende Ein- und Ausgaben	105.975,78 €
Verwaltung	0,00 €
Ausbildung	6.925,00 €
Einsatz	23.676,22 €
Verbandskommunikation	0,00 €
Jugend	500,00 €

GESAMT: 137.077,00 €

Aufwand

Bezeichnung	Summe
laufende Ein- und Ausgaben	55.462,40 €
Verwaltung	14.550,00 €
Ausbildung	28.440,00 €
Einsatz	41.076,47 €
Verbandskommunikation	7.300,00 €
Jugend	1.241,70 €

GESAMT: 148.070,57 €

SALDO **-10.993,57 €**

DETAILÜBERSICHT: LAUFENDE EIN- UND AUSGABEN

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Beiträge Kinder/Jugendliche	254	54,00 €	13.716,00 €
Beiträge Erwachsene	242	66,00 €	15.972,00 €
Beiträge Familien	30	132,00 €	3.960,00 €
Zuschüsse f. d. Jugendarbeit	1	3.300,00 €	3.300,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr Stadt	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr NRW/LV	1	1.250,00 €	1.250,00 €
Spenden	1	13.000,00 €	13.000,00 €
Erbfall	1	35.000,00 €	35.000,00 €
Zuschuss Bezirk Strömungsrettung	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Zuschuss Bezirk Gerätewagen SR ¹	1	106.000,00 €	11.777,78 €
GESAMT:			105.975,78 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Beitragsanteile Kinder/Jugendliche	254	17,65 €	4.483,10 €
Beitragsanteile Erwachsene	242	17,65 €	4.271,30 €
Beitragsanteile Familien	30	35,30 €	1.059,00 €
Grundbesitzabgaben/Erbpacht	1	510,00 €	510,00 €
Miete Kellerraum Nievenheim	12	60,00 €	720,00 €
Miete Hallenbad	1	9.500,00 €	9.500,00 €
Versicherungen KFZ-Mitarbeiter	556	0,50 €	278,00 €
Versicherungen Gebäude/Inventar	1	580,00 €	580,00 €
Bootshaftpflicht	3	54,00 €	162,00 €
Bootskasko	1	491,00 €	491,00 €
Transportversicherung	1	90,00 €	90,00 €
Unfallversicherung TN b. 10 J.	200	0,31 €	62,00 €
Versicherung KFZ	4	430,00 €	1.720,00 €
Versicherung Anhänger	5	30,00 €	150,00 €
Kosten Deichverband	1	90,00 €	90,00 €
GEZ-Gebühren	4	34,98 €	139,92 €
GEMA	1	75,00 €	75,00 €
Kommunikationskosten	12	220,00 €	2.640,00 €
Kommunikationsinvest	1	600,00 €	600,00 €
Divera 24/7	49	4,92 €	241,08 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	1	4.500,00 €	4.500,00 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Strom u. Wasser	12	300,00 €	3.600,00 €
Abschreibungen Stand 31.12. VJ	1	5.500,00 €	5.500,00 €
Bundesfreiwilligendienst – Kostenanteil	20	150,00 €	3.000,00 €
Invest Photovoltaik mit Speicher	1	² 20.000,00 €	1.000,00 €
GESAMT:			55.462,40 €

SALDO **50.513,38 €**

¹ = Zuschuss wurde auf eine Abschreibungsdauer von 9 Jahren verrechnet.

² = Abschreibungsdauer: 20 Jahre

DETAILÜBERSICHT: AUSBILDUNG

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
DRSA-Kurs extern	15	10,00 €	150,00 €
Rettungsfähigkeit	15	65,00 €	975,00 €
Verkauf Ausweise / Abzeichen	100	5,00 €	500,00 €
Tauchkurse	1	1.300,00 €	1.300,00 €
Zuschuss Führerscheine	1	4.000,00 €	4.000,00 €
GESAMT:			6.925,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Abzeichen, Ausweise	1	300,00 €	300,00 €
Bekleidung (Shirts)	10	30,00 €	300,00 €
Bekleidung (Badebekleidung)	30	58,00 €	1.740,00 €
Nikolausfeier Hallenbad	1	500,00 €	500,00 €
Ausbilderfahrt	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Mitarbeiter Aus-/Fortbildung	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Geländefahrtraining	1	600,00 €	600,00 €
Ausbildungsmaterial Hallenbad	1	500,00 €	500,00 €
Seminarverpflegung aktive TN	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Ausbildungsmaterial Tauchen	1	1.800,00 €	1.800,00 €
RUND Material	1	400,00 €	400,00 €
Führerscheine	6	2.000,00 €	12.000,00 €
Material HLW Puppe (Little Anne)	1	600,00 €	600,00 €
GESAMT:			28.440,00 €

SALDO - 21.515,00 €

DETAILÜBERSICHT: EINSATZ

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
WRD "Straberg/Nievenheimer See"	1	20.676,22 €	20.676,22 €
sonst. kostenpflichtige Dienste	1	3.000,00 €	3.000,00 €
GESAMT:			23.676,22 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Preis netto	Summe Aufwand
Bekleidung Helfer Einsatz / JET	10	400,00 €	4.000,00 €
Bekleidung Helfer See	5	50,00 €	250,00 €
Lebensmittel Wachstation	1	1.600,00 €	1.600,00 €
Technik / IUK	1	¹ 4.320,00 €	392,73 €
Sanitätsmaterial / Verbrauchsmat.	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Gerätewagen Strömungsrettung	1	² 109.203,70 €	12.133,74 €
Warnschutzkleidung Anteil 2024	20	410,00 €	8.200,00 €
Material Strömungsrettung	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Material Wasserrettung / KatS	1	6.000,00 €	6.000,00 €
GESAMT:			41.076,47 €

SALDO - 17.400,25 €

¹ = Abschreibungsdauer: 11 Jahre

² = Abschreibungsdauer: 9 Jahre

DETAILÜBERSICHT: JUGEND

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Aktionen	10	50,00 €	500,00 €
GESAMT:			500,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Organisationskosten	1	50,00 €	50,00 €
Aktionen	5	50,00 €	250,00 €
Material	1	150,00 €	150,00 €
Beachparty	1	600,00 €	600,00 €
Kleidung Jugendvorstand	3	63,90 €	191,70 €
GESAMT:			1.241,70 €

SALDO - 741,70 €

DETAILÜBERSICHT: VERBANDSKOMMUNIKATION

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
---	---	---	---
GESAMT:			0,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Veranstaltungen	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Präsente, Jubilare, Ehrungen	1	500,00 €	500,00 €
Werbematerial	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Broschüren, Flyer	1	500,00 €	500,00 €
Ausstellungsmaterial	1	800,00 €	800,00 €
Lebensretter-Zusatzversand	1	1.500,00 €	1.500,00 €
GESAMT:			7.300,00 €

SALDO - 7.300,00 €

DETAILÜBERSICHT: VERWALTUNG

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
---	---	---	---
GESAMT:			0,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Ortsgruppentagung	1	300,00 €	300,00 €
Büromaterial	1	750,00 €	750,00 €
Fahrtkosten	1	200,00 €	200,00 €
Lizenzkosten Sewobe	1	100,00 €	100,00 €
Dankeschönabend	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Porto	1	200,00 €	200,00 €
Vorbereitende Maßnahmen Neubau	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Kontoführungsgebühren	1	350,00 €	350,00 €
GESAMT:			14.550,00 €

SALDO - 14.550,00 €