

Haushalt 2020

Beschlussvorlage zur Ortsgruppentagung

GESAMTÜBERSICHT

Einnahmen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
laufende Ein- und Ausgaben	59.690,03 €
Verwaltung	0,00 €
Ausbildung	3.640,00 €
Einsatz	22.200,00 €
Verbandskommunikation	0,00 €
Jugend	250,00 €

GESAMT: 85.780,03 €

Aufwand

<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
laufende Ein- und Ausgaben	34.326,87 €
Verwaltung	5.450,00 €
Ausbildung	7.995,00 €
Einsatz	17.845,45 €
Verbandskommunikation	7.966,67 €
Jugend	1.400,00 €

GESAMT: 74.983,99 €

SALDO **10.796,04 €**

DETAILÜBERSICHT: LAUFENDE EIN- UND AUSGABEN

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Beiträge Kinder/Jugendliche	230	54,00 €	12.420,00 €
Beiträge Erwachsene	300	66,00 €	19.800,00 €
Beiträge Familien	23	132,00 €	3.036,00 €
Zuschüsse f. d. Jugendarbeit	1	2.700,00 €	2.700,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr Stadt	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr NRW/LV	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschüsse GSt-Unterhaltskosten	1	281,00 €	281,00 €
Spenden	1	15.000,00 €	10.000,00 €
Abwicklungsbonus Zweckvermögen	1	8.953,03 €	8.953,03 €
GESAMT:			59.690,03 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Beitragsanteile Kinder/Jugendliche	200	15,50 €	3.100,00 €
Beitragsanteile Erwachsene	300	15,50 €	4.650,00 €
Beitragsanteile Familien	23	31,00 €	713,00 €
Grundbesitzabgaben/Erbpacht	1	500,00 €	500,00 €
Miete Geschäftsstelle	6	200,00 €	1.200,00 €
Versicherungen KFZ-Mitarbeiter	546	0,50 €	273,00 €
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 Schaukasten	1	250,00 €	250,00 €
Kosten Deichverband	1	74,95 €	74,95 €
GEZ-Gebühren	4	34,98 €	139,92 €
GEMA	1	75,00 €	75,00 €
Kommunikationskosten	12	76,00 €	912,00 €
Groupalarm/Divera	12	35,00 €	420,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Strom u. Wasser	12	147,00 €	1.764,00 €
Abschreibungen Stand 31.12. VJ	1	6.000,00 €	6.000,00 €
BUFDI-Taschengeld	20	150,00 €	3.000,00 €
GESAMT:			34.326,87 €

SALDO **25.363,16 €**

DETAILÜBERSICHT: AUSBILDUNG

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Aquarobic-Kurs	2	770,00 €	1.540,00 €
DRSA-Kurs extern	15	75,00 €	1.125,00 €
Rettungsfähigkeit	15	65,00 €	975,00 €
GESAMT:			3.640,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Lehrmaterial (Bücher, etc.)	1	200,00 €	200,00 €
Abzeichen, Ausweise	1	300,00 €	300,00 €
Bekleidung Ausbilder	1	705,00 €	705,00 €
Nikolausfeier Hallenbad & Bayerbad	1	500,00 €	500,00 €
Ausbilderfahrt	1	690,00 €	690,00 €
Mitarbeiter Aus-/Fortbildung	1	4.250,00 €	4.250,00 €
Ausbildungsmaterial Hallenbad	1	500,00 €	500,00 €
Semiarverpflegung aktive TN	1	600,00 €	600,00 €
Material Einlasskontrolle	1	250,00 €	250,00 €
GESAMT:			7.995,00 €

SALDO - 4.355,00 €

DETAILÜBERSICHT: EINSATZ

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
WRD "Straberg/Nievenheimer See"	1	17.700,00 €	17.700,00 €
sonst. kostenpflichtige Dienste	1	4.000,00 €	4.000,00 €
RUND-Einsätze	1	500,00 €	500,00 €
GESAMT:			22.200,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Preis netto	Summe Aufwand
Bekleidung Helfer Einsatz	15	400,00 €	6.000,00 €
Bekleidung Helfer See	20	50,00 €	1.000,00 €
Lebensmittel Wachstation	1	1.600,00 €	1.600,00 €
Kleinteile Fahrzeuge / Reifen	4	500,00 €	2.000,00 €
RUND-Material	1	300,00 €	300,00 €
Funkausbau RTB "Dormagen"	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Sanitätsmaterial / Verbrauchsmat.	1	700,00 €	700,00 €
Netzwerk Wache (Router/Antenne)	1	300,00 €	300,00 €
Digitalfunk für Einsatzzentrale	1	¹ 1.050,00 €	95,45 €
digitaler Betriebsfunk	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Notebook ELW (überholt)	1	² 600,00 €	200,00 €
Drucker See	1	³ 300,00 €	100,00 €
Trockenanzug	4	300,00 €	1.200,00 €
Biertischgarnituren	4	100,00 €	400,00 €
Rückenkletts	30	15,00 €	450,00 €
GESAMT:			17.845,45 €

SALDO **4.354,55 €**

¹ = Abschreibungsdauer: 11 Jahre

² = Abschreibungsdauer: 3 Jahre

³ = Abschreibungsdauer: 3 Jahre

DETAILÜBERSICHT: JUGEND

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Aktionen	1	250,00 €	250,00 €
GESAMT:			250,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Jugendtag	1	100,00 €	100,00 €
Organisationskosten	1	50,00 €	50,00 €
Aktionen	5	100,00 €	500,00 €
Material	1	150,00 €	150,00 €
JET-Kleidung	10	40,00 €	400,00 €
TDW Teilnehmerbeitrag	10	20,00 €	200,00 €
GESAMT:			1.400,00 €

SALDO - 1.150,00 €

DETAILÜBERSICHT: VERBANDSKOMMUNIKATION

Einnahmen

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

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Veranstaltungen	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Präsente, Jubilare, Ehrungen	1	300,00 €	300,00 €
Werbematerial	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Broschüren, Flyer	1	500,00 €	500,00 €
Ausstellungsmaterial	1	800,00 € ¹	266,67 €
Lebensretter-Zusatzversand	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Kisten zum Lagern	1	400,00 €	400,00 €
GESAMT:			7.966,67 €

SALDO - 7.966,67 €

¹ = Abschreibungsdauer: 3 Jahre

DETAILÜBERSICHT: VERWALTUNG

Einnahmen

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

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Ortsgruppentagung	1	800,00 €	800,00 €
Büromaterial	1	750,00 €	750,00 €
Fahrtkosten	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Lizenzkosten Sewobe	1	100,00 €	100,00 €
Porto	1	200,00 €	200,00 €
Beamer für Sitzungen/Schulungen	1	¹ 1.000,00 €	200,00 €
Lagercontainer/-hänger	1	² 4.000,00 €	800,00 €
Dankeschön Give aways	40	15,00 €	600,00 €
GESAMT:			5.450,00 €

SALDO - 5.450,00 €

¹ = Abschreibungsdauer: 5 Jahre

² = Abschreibungsdauer: 5 Jahre