

# Haushalt 2021

Beschlussvorlage zur Ortsgruppentagung

## GESAMTÜBERSICHT

### Einnahmen

| Bezeichnung                | Summe       |
|----------------------------|-------------|
| laufende Ein- und Ausgaben | 40.325,00 € |
| Verwaltung                 | 6.350,00 €  |
| Ausbildung                 | 3.000,00 €  |
| Einsatz                    | 20.300,00 € |
| Verbandskommunikation      | 0,00 €      |
| Jugend                     | 250,00 €    |

|         |             |
|---------|-------------|
| GESAMT: | 70.225,00 € |
|---------|-------------|

### Aufwand

| Bezeichnung                | Summe       |
|----------------------------|-------------|
| laufende Ein- und Ausgaben | 35.450,67 € |
| Verwaltung                 | 8.287,50 €  |
| Ausbildung                 | 7.995,00 €  |
| Einsatz                    | 16.860,00 € |
| Verbandskommunikation      | 3.266,67 €  |
| Jugend                     | 1.335,75 €  |

|         |             |
|---------|-------------|
| GESAMT: | 73.195,59 € |
|---------|-------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>SALDO</b> | <b>- 2.970,59 €</b> |
|--------------|---------------------|

## DETAILÜBERSICHT: LAUFENDE EIN- UND AUSGABEN

### Einnahmen

| Bezeichnung                    | Anzahl | Betrag netto | Summe Einnahmen    |
|--------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| Beiträge Kinder/Jugendliche    | 208    | 54,00 €      | 11.232,00 €        |
| Beiträge Erwachsene            | 236    | 66,00 €      | 15.576,00 €        |
| 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      | 5.000,00 €   | 5.000,00 €         |
| <b>GESAMT:</b>                 |        |              | <b>40.325,00 €</b> |

### Ausgaben

| Bezeichnung                             | Anzahl | Betrag netto | Summe Aufwand      |
|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| Beitragsanteile Kinder/Jugendliche      | 208    | 17,65 €      | 3.671,20 €         |
| Beitragsanteile Erwachsene              | 236    | 17,65 €      | 4.165,40 €         |
| Beitragsanteile Familien                | 23     | 35,30 €      | 811,90 €           |
| Grundbesitzabgaben/Erbpacht             | 1      | 500,00 €     | 500,00 €           |
| Miete Kellerraum Nievenheim             | 12     | 60,00 €      | 720,00 €           |
| Versicherungen KFZ-Mitarbeiter          | 490    | 0,50 €       | 245,00 €           |
| 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.          | 130    | 0,31 €       | 40,30 €            |
| 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     | 85,00 €      | 1.020,00 €         |
| Groupalarm/Divera                       | 12     | 35,00 €      | 420,00 €           |
| Betriebsstoffe Fahrzeuge                | 1      | 2.000,00 €   | 2.000,00 €         |
| Reparaturen u. Instandhaltungen         | 1      | 4.000,00 €   | 4.000,00 €         |
| Strom u. Wasser                         | 12     | 147,00 €     | 1.764,00 €         |
| Abschreibungen Stand 31.12. VJ          | 1      | 6.000,00 €   | 6.000,00 €         |
| Bundesfreiwilligendienst – Kostenanteil | 20     | 210,00 €     | 4.200,00 €         |
| Nutzungsentgelte Hallenbad              | 1      | 2.000,00 €   | 2.000,00 €         |
| <b>GESAMT:</b>                          |        |              | <b>35.450,67 €</b> |

**SALDO** **4.874,33 €**

## DETAILÜBERSICHT: AUSBILDUNG

### Einnahmen

| Bezeichnung       | Anzahl | Betrag netto | Summe Einnahmen   |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| Aquarobic-Kurs    | 1      | 900,00 €     | 900,00 €          |
| DRSA-Kurs extern  | 15     | 75,00 €      | 1.125,00 €        |
| Rettungsfähigkeit | 15     | 65,00 €      | 975,00 €          |
| <b>GESAMT:</b>    |        |              | <b>3.000,00 €</b> |

### 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 €          |
| <b>GESAMT:</b>                     |        |              | <b>7.995,00 €</b> |

**SALDO**                    **- 4.995,00 €**

## DETAILÜBERSICHT: EINSATZ

### Einnahmen

| Bezeichnung                     | Anzahl | Betrag netto | Summe Einnahmen    |
|---------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| WRD "Straberg/Nievenheimer See" | 1      | 19.700,00 €  | 19.700,00 €        |
| sonst. kostenpflichtige Dienste | 1      | 600,00 €     | 600,00 €           |
| <b>GESAMT:</b>                  |        |              | <b>22.200,00 €</b> |

### Ausgaben

| Bezeichnung                       | Anzahl | Preis netto | Summe Aufwand      |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------------------|
| Bekleidung Helfer Einsatz         | 10     | 400,00 €    | 4.000,00 €         |
| Bekleidung Helfer See             | 20     | 50,00 €     | 1.000,00 €         |
| Lebensmittel Wachstation          | 1      | 1.600,00 €  | 1.600,00 €         |
| Instandsetzung / Technik          | 1      | 2.000,00 €  | 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 €           |
| IuK Lizenz                        | 6      | 110,00 €    | 660,00 €           |
| Funkgeräte See                    | 2      | 350,00 €    | 700,00 €           |
| PSA IRB inkl. Material            | 2      | 600,00 €    | 1.200,00 €         |
| digitaler Betriebsfunk            | 1      | 2.000,00 €  | 2.000,00 €         |
| Helme KatS                        | 7      | 150,00 €    | 1.050,00 €         |
| Rückenkletts                      | 10     | 15,00 €     | 150,00 €           |
| <b>GESAMT:</b>                    |        |             | <b>16.860,00 €</b> |

**SALDO** **3.440,00 €**

## 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      | 50,00 €      | 50,00 €       |
| Organisationskosten     | 1      | 50,00 €      | 50,00 €       |
| Aktionen                | 5      | 100,00 €     | 500,00 €      |
| Material                | 1      | 300,00 €     | 300,00 €      |
| JET-Kleidung            | 3      | 92,00 €      | 92,00 €       |
| Kleidung Jugendvorstand | 3      | 53,25 €      | 159,75 €      |
| GESAMT:                 |        |              | 1.335,75 €    |

**SALDO** - 1.085,75 €

## DETAILÜBERSICHT: VERBANDSKOMMUNIKATION

### Einnahmen

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

### Ausgaben

| Bezeichnung                  | Anzahl | Betrag netto          | Summe Aufwand |
|------------------------------|--------|-----------------------|---------------|
| Präsente, Jubilare, Ehrungen | 1      | 300,00 €              | 300,00 €      |
| Werbematerial                | 1      | 500,00 €              | 500,00 €      |
| Broschüren, Flyer            | 1      | 500,00 €              | 500,00 €      |
| Ausstellungsmaterial         | 1      | <sup>1</sup> 200,00 € | 66,67 €       |
| Lebensretter-Zusatzversand   | 1      | 1.500,00 €            | 1.500,00 €    |
| Kisten zum Lagern            | 1      | 400,00 €              | 400,00 €      |
| GESAMT:                      |        |                       | 3.266,67 €    |

**SALDO** - 3.266,67 €

<sup>1</sup> = Abschreibungsdauer: 3 Jahre

## DETAILÜBERSICHT: VERWALTUNG

### Einnahmen

| Bezeichnung                     | Anzahl | Betrag netto | Summe Einnahmen |
|---------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Teilauflösung Rücklage „Neubau“ | 1      | 6.350,00 €   | 6.350,00 €      |
| GESAMT:                         |        |              | 6.350,00 €      |

### Ausgaben

| Bezeichnung                     | Anzahl | Betrag netto            | Summe Aufwand |
|---------------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Ortsgruppentagung               | 1      | 150,00 €                | 150,00 €      |
| Büromaterial                    | 1      | 750,00 €                | 750,00 €      |
| Fahrtkosten                     | 1      | 500,00 €                | 500,00 €      |
| Lizenzkosten Sewobe             | 1      | 100,00 €                | 100,00 €      |
| Porto                           | 1      | 200,00 €                | 200,00 €      |
| Beamer für Sitzungen/Schulungen | 1      | <sup>1</sup> 1.500,00 € | 187,50 €      |
| Vakuumsäcken für Archiv         | 2      | 25,00 €                 | 50,00 €       |
| Vorbereitende Maßnahmen Neubau  | 1      | 2.350,00 €              | 2.350,00 €    |
| Vorbereitende Maßnahmen Neubau  | 1      | 1.500,00 €              | 1.500,00 €    |
| GESAMT:                         |        |                         | 8.287,50      |

**SALDO** - 1.37,50 €

<sup>1</sup> = Abschreibungsdauer: 8 Jahre