

Haushalt 2026

Beschlussvorlage zur Ortsgruppentagung

GESAMTÜBERSICHT

Einnahmen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
laufende Ein- und Ausgaben	88.965,00 €
Verwaltung	20.000,00 €
Ausbildung	2.650,00 €
Einsatz	26.050,50 €
Verbandskommunikation	0,00 €
Jugend	200,00 €

GESAMT: 137.865,50 €

Aufwand

<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe</u>
laufende Ein- und Ausgaben	81.041,85 €
Verwaltung	6.646,67 €
Ausbildung	20.220,00 €
Einsatz	19.972,73 €
Verbandskommunikation	5.210,00 €
Jugend	1.000,00 €

GESAMT: 134.091,24 €

SALDO **3.774,26 €**

DETAILÜBERSICHT: LAUFENDE EIN- UND AUSGABEN

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Beiträge Kinder/Jugendliche	279	75,00 €	20.925,00 €
Beiträge Erwachsene	258	95,00 €	24.510,00 €
Beiträge Familien	29	190,00 €	5.510,00 €
Aufnahmegebühren	96	15,00 €	1.440,00 €
Zuschüsse f. d. Jugendarbeit	1	3.700,00 €	3.700,00 €
Zuschüsse Ausbildung	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr Stadt	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Zuschüsse Gef-Abwehr NRW/LV	1	2.080,00 €	2.080,00 €
Zinserträge	1	2.100,00 €	2.100,00 €
Spenden	1	19.500,00 €	19.500,00 €
Zuschuss Bezirk „Strömungsrettung“	1	7.000,00 €	7.000,00 €
GESAMT:			88.965,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Beitragsanteile Kinder/Jugendliche	279	17,65 €	4.924,35 €
Beitragsanteile Erwachsene	258	17,65 €	4.553,70 €
Beitragsanteile Familien	29	35,30 €	1.023,70 €
Grundbesitzabgaben/Erbpacht	1	530,00 €	530,00 €
Miete Kellerraum Nievenheim	12	60,00 €	720,00 €
Miete Hallenbad	1	11.914,00 €	11.914,00 €
Versicherungen KFZ-Mitarbeiter	635	0,50 €	317,50 €
Versicherungen Gebäude/Inventar	1	592,00 €	592,00 €
Bootshaftpflicht	4	54,00 €	216,00 €
Bootskasko	1	492,00 €	492,00 €
Transportversicherung	1	90,00 €	90,00 €
Unfallversicherung TN b. 10 J.	200	0,31 €	62,00 €
Versicherung KFZ	6	545,00 €	3.270,00 €
Versicherung Anhänger	1	410,00 €	410,00 €
Instandhaltung Katahaus	1	500,00 €	500,00 €
Kosten Deichverband	1	95,00 €	95,00 €
GEZ-Gebühren	4	37,00 €	148,00 €
GEMA / Sporthilfe LSB / Initiative DMG	1	360,00 €	360,00 €
Kommunikationskosten	12	200,00 €	2.400,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	1	4.500,00 €	4.500,00 €
Reparaturen u. Instandhaltungen	1	8.500,00 €	8.500,00 €
Strom u. Wasser	12	424,00 €	5.088,00 €
Abschreibungen Stand 31.12. VJ	1	22.300,00 €	22.300,00 €
Bundesfreiwilligendienst – Kostenanteil	24	290,65 €	6.975,60 €
BFD Handgeld / Kasse / Kleininvest	1	1.060,00 €	1.060,00 €
GESAMT:			81.041,85 €

SALDO

7.923,15 €

DETAILÜBERSICHT: AUSBILDUNG

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Erste-Hilfe Kurse	2	300,00 €	600,00 €
DRSA-Kurs extern	10,00	10,00 €	100,00 €
Verkauf Ausweise / Abzeichen	100	7,50 €	750,00 €
Tauchkurse	1	700,00 €	700,00 €
Sonstige Kurse	1	500,00 €	500,00 €
GESAMT:			2.650,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Abzeichen, Ausweise	1	350,00 €	350,00 €
Bekleidung Ausbilder (Shirts)	15	30,00 €	450,00 €
Bekleidung Ausbilder (Badekleidung)	15	58,00 €	870,00 €
Nikolausfeier Hallenbad	1	750,00 €	750,00 €
Ausbilderfahrt	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Mitarbeiter Aus-/Fortbildung	1	7.500,00 €	7.500,00 €
Ausbildungsmaterial	1	300,00 €	300,00 €
Seminarverpflegung aktive TN	1	800,00 €	800,00 €
Tauchen	1	1.050,00 €	1.050,00 €
RUND	1	200,00 €	200,00 €
Führerscheine	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Material Little Anne	1	250,00 €	250,00 €
Material See	1	250,00 €	250,00 €
Jugend Ausbildungsteam	4	75,00 €	300,00 €
Sanitätsausbildung	1	150,00 €	150,00 €
GESAMT:			20.220,00 €

SALDO - 17.570,00 €

DETAILÜBERSICHT: EINSATZ

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
WRD „Strabeach“	1	24.050,50 €	24.050,50 €
Sonstige kostenpflichtige Dienste	1	2.000,00 €	2.000,00 €
GESAMT:			26.050,50 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Preis netto	Summe Aufwand
Bekleidung Helfer Einsatz / JET	8	400,00 €	3.200,00 €
Bekleidung Helfer See	8	50,00 €	400,00 €
Lebensmittel Wachstation	1	1.600,00 €	1.600,00 €
Technik / IUK (nicht aktivierbar)	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Technik / IUK	1	3.000,00 € ¹	272,73 €
Sanitätsmaterial / Verbrauchsmat.	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Material Strömungsrettung	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Material Wasserrettung / KatS	1	5.000,00 €	5.000,00 €
GESAMT:			19.972,73 €

SALDO 6.077,77 €

¹ = Abschreibungsdauer: 11 Jahre

DETAILÜBERSICHT: JUGEND

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Aktionen	4	50,00 €	200,00 €
GESAMT:			200,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Organisationskosten	1	50,00 €	50,00 €
Aktionen	5	200,00 €	200,00 €
Material	1	150,00 €	150,00 €
Beachparty	1	600,00 €	600,00 €
GESAMT:			1.000,00 €

SALDO - 800,00 €

DETAILÜBERSICHT: VERBANDSKOMMUNIKATION

Einnahmen

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

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Veranstaltungen	1	500,00 €	500,00 €
Präsente, Jubilare, Ehrungen	1	500,00 €	500,00 €
Werbematerial	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Broschüren, Flyer	1	500,00 €	500,00 €
Ausstellungsmaterial	1	500,00 €	500,00 €
Lebensretter-Zusatzversand	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Hemden / Blusen Vorstand	3	70,00 €	210,00 €
GESAMT:			5.210,00 €

SALDO - 5.210,00 €

DETAILÜBERSICHT: VERWALTUNG

Einnahmen

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Einnahmen
Auflösung Rücklage (Gebäude)	1	20.000,00 €	20.000,00 €
GESAMT:			20.000,00 €

Ausgaben

Bezeichnung	Anzahl	Betrag netto	Summe Aufwand
Vorstandssitzung (Präsenz)	6	50,00 €	300,00 €
Teamtreffen / sonstige Sitzungen	5	50,00 €	250,00 €
Ortsgruppentagung	1	100,00 €	100,00 €
Büromaterial	1	250,00 €	250,00 €
Fahrtkosten	1	100,00 €	100,00 €
Dankeschönabend	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Porto	1	75,00 €	75,00 €
Kontoführungsgebühren	1	375,00 €	375,00 €
Vorbereitende Maßnahmen Neubau	1	¹ 20.000,00 €	666,67 €
Rücklastschriften	20	4,00 €	80,00 €
PC-Ausstattung GST / Bufdis	2	725,00 €	1.450,00 €
Netzwerk Geschäftsstelle	1	200,00 €	200,00 €
GESAMT:			6.646,67 €

SALDO 13.353,33 €

¹ = Abschreibungsdauer: 30 Jahre