

**H a u s h a l t s p l a n 2017
Etatansatz 2018**

Einnahmen:	Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Geschäftsbereiche			
Geschäftsstelle	155.000,00	187.254,78	258.050,00
Vorstand/Geschäftsführung	300,00	3.214,20	2.160,00
Senioren	16.000,00	20.928,20	23.500,00
Sportabzeichen	2.500,00	2.780,45	5.500,00
Aus-u.Fortbildung	35.000,00	24.901,83	24.500,00
NRW bewegt seine Kinder	1.200,00	525,00	500,00
Veranstaltungen	35.000,00	33.771,40	30.200,00
Jugend	40.000,00	94.767,38	18.950,00
Summe Einnahmen:	285.000,00	368.143,24	363.360,00

Ausgaben:	Plan 2017	31.12.2107	
Geschäftsbereiche			
Geschäftsstelle	170.000,00	219.332,82	270.900,00
Vorstand / Geschäftsführung	10.300,00	6.340,64	5.460,00
Senioren	14.000,00	19.024,17	19.400,00
Sportabzeichen	4.500,00	3.714,08	3.750,00
Aus-u.Fortbildung	20.000,00	15.104,49	11.700,00
NRW bewegt seine Kinder	1.200,00	1.487,66	1.000,00
Veranstaltungen	25.000,00	31.736,89	32.200,00
Jugend	40.000,00	89.055,30	18.950,00
Summe Ausgaben:	285.000,00	385.796,05	363.360,00

Ergebnis:	0,00	-17.652,81	0,00
------------------	------	-------------------	------

Geschäftsbereich: Geschäftsstelle

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8000	Vereinsbeiträge	27.000,00	25.788,30	27.000,00
8100		0,00	0,00	0,00
8101	Verwaltungskostenzuschuss LSB	32.000,00	31.464,33	32.000,00
8102	Zuschüsse LSB, bgb, bäw, IdS,	25.000,00	45.400,00	45.000,00
8103	KJP - Zuschüsse LSB, NRW bsK	30.000,00	27.500,00	30.000,00
8104	Stadt Hagen allg. Zuschuss	17.900,00	17.900,00	17.900,00
8105	Förderung Sparkasse Projekte	10.000,00	10.000,00	2.000,00
8106	Zinsen	100,00	0,00	0,00
8107	Quartier Wehringhausen NRW-Ministerium	0,00	20.453,52	4.000,00
8108	Spenden	500,00	0,00	0,00
8109	Sonstige Einnahmen	500,00	131,44	150,00
8110	LSB-Projekt 1000x1000	12.000,00	8.617,19	0,00
8111	Stadt Hagen Integration von jgd.Flüchtlingen	0,00	0,00	100.000,00
8730	Gewährte Skonti auf Beiträge	0,00	0,00	0,00
8741	Gewährte Skonti auf Beiträge	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		155.000,00	187.254,78	258.050,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4000	Personalkosten incl. Aushilfslöhne	110.000,00	150.063,88	122.000,00
4001	Personalnebenkosten	26.000,00	37.403,27	31.000,00
4002	Honorarkräfte	1.800,00	0,00	0,00
4100	Büroausstattung / Geschäftsstelle	4.000,00	6.856,86	3.500,00
4101	Telefon und IT	700,00	1.847,38	1.500,00
4102	Porto	3.500,00	2.290,56	2.000,00
4103	EDV	3.000,00	4.217,53	2.000,00
4104	Mitgliedsbeitrag LSB	4.000,00	3.859,10	4.000,00
4105	Beitrag Städtepartnerschaft	50,00	0,00	50,00
4106	Versicherungen	400,00	391,49	400,00
4107	Steuerberatung	3.500,00	4.058,28	3.500,00
4108	Stadt Hagen Integration von jgd.Flüchtlingen	0,00	0,00	100.000,00
4110	Sonstige allgem. Kosten	300,00	680,89	200,00
4111	Bankgebühren	300,00	190,05	200,00
4112	LSB-Projekt 1000x1000	12.000,00	9.000,00	0,00
4113	Quartier Wehringhausen NRW-Ministerium	150,00	387,99	200,00
4149	Pauschale Steuern	0,00	39,34	50,00
4150	Krankengeldzuschüsse	300,00	-2.312,80	0,00
4199	Pauschale Steuern	0,00	359,00	300,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00
2213	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
2216	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		170.000,00	219.332,82	270.900,00
Ergebnis		-15.000,00	-32.078,04	-12.850,00

Geschäftsbereich: Vorstand / Geschäftsführung

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8200	sonstige Einnahmen	300,00	0,00	0,00
8204	Ehrenamtszuschale	0,00	2.160,00	2.160,00
8205	Sachspende	0,00	1.054,20	0,00
Summe Einnahmen:		300,00	3.214,20	2.160,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4200	Vorstandssitzungen/Klausuren	3.900,00	1.689,36	1.500,00
4201	Fahrtkosten	3.500,00	1.252,95	1.200,00
4202	Ehrungen, Präsente	1.500,00	594,22	500,00
4203	Sonstige allgem. Kosten	400,00	644,11	100,00
4204	Ehrenamtszuschale	0,00	2.160,00	2.160,00
4205	Seminare, Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		10.300,00	6.340,64	5.460,00
Ergebnis:		-10.000,00	-3.126,44	-3.300,00

Geschäftsbereich: Senioren

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8300	TN-Beiträge Bad Sassendorf	8.000,00	8.221,00	9.000,00
8301	TN-Beiträge Hachenfahrt	7.000,00	6.731,20	8.000,00
8302		0,00	0,00	0,00
8303	Aktivitäten Seniorensport	500,00	5.976,00	6.500,00
8304	Projektveranstaltungen	500,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		16.000,00	20.928,20	23.500,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4300	Bad Sassendorf	7.500,00	7.926,00	8.000,00
4301	Seniorenfahrt Hachen	5.500,00	6.646,02	7.000,00
4302		0,00	0,00	0,00
4303	Aktivitäten Seniorensport	900,00	4.452,15	4.400,00
4304	Sonstige allgem. Kosten	100,00	0,00	0,00
4305	Projektveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		14.000,00	19.024,17	19.400,00
Ergebnis:		2.000,00	1.904,03	4.100,00

Geschäftsbereich: Sportabzeichen

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8400	TN-Gebühren	1.900,00	2.080,45	3.000,00
8401	Zuschuss - LSB Prämie	600,00	700,00	0,00
8402	Förderung Sparkasse HagenHerdecke	0,00	0,00	2.500,00
Summe Einnahmen:		2.500,00	2.780,45	5.500,00

Ausgaben				
Konten				
4400	Abzeichen	200,00	189,95	700,00
4401	Sportabzeichenehrung	4.200,00	3.496,28	3.000,00
4402	Tag des Sportabzeichens	0,00	0,00	0,00
4403	Gebühren HagenBad	100,00	27,85	50,00
4403	Allgem. Kosten Sportabzeichen	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		4.500,00	3.714,08	3.750,00
Ergebnis:		-2.000,00	-933,63	1.750,00

Geschäftsbereich: Aus- und Fortbildung / sportliche Angebote

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8500	Ausbildungen	16.000,00	6.766,12	8.000,00
8501		0,00	0,00	0,00
8502	Fortbildungen	8.000,00	7.342,60	8.000,00
8503	Fortbildung B-Lizenz	0,00	173,00	0,00
8504	Workshops	1.000,00	140,00	0,00
8505	Zuschüsse LSB	7.500,00	7.250,11	8.500,00
8506	sportl. Angebote	2.500,00	3.230,00	0,00
Summe Einnahmen:		35.000,00	24.901,83	24.500,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4500	Qualifizierungen	12.000,00	8.222,08	8.500,00
4501		0,00	0,00	0,00
4502	ÜL-C-Fortbildung	4.000,00	3.377,98	3.000,00
4503		0,00	0,00	0,00
4504	Workshops	800,00	484,15	0,00
4505		0,00	0,00	0,00
4506	sportl. Angebote	3.000,00	2.650,63	0,00
4507	Sportartikel	100,00	48,21	100,00
4508	Bewirtung	100,00	130,94	100,00
4509	Niederschw. Angebote	0,00	190,50	0,00
Summe Ausgaben		20.000,00	15.104,49	11.700,00

Ergebnis:		15.000,00	9.797,34	12.800,00
------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Geschäftsbereich: NRW bewegt seine Kinder

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8600		0,00	0,00	0,00
8601	Beratungsstelle Ganztage	0,00	0,00	0,00
8602	Beratungsstelle Bewegungskindergarten	0,00	0,00	0,00
8603	Sportkarussell	0,00	525,00	500,00
8606	Beratung Schule-Kita Verein	1.200,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		1.200,00	525,00	500,00
Ausgaben				
Konten				
4600		0,00	0,00	0,00
4601	Mini Sportabz. "Jolinchen"	0,00	0,00	0,00
4602	Allgem. Sachkosten, Fahrtkosten	0,00	722,24	500,00
4603	Veranstaltung Vielfalt tut gut	0,00	42,50	0,00
4604	Veranstaltung Sporthelfer-Forum	0,00	0,00	0,00
4605	Beratung Schule, Kita, Verein	1.200,00	0,00	0,00
4606	LSB Zuschuss KJP 1.2.2	0,00	197,92	0,00
4607		0,00	0,00	0,00
4608	Sportkarussell	0,00	525,00	500,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben:		1.200,00	1.487,66	1.000,00
Ergebnis		0,00	-962,66	-500,00

Geschäftsbereich: Veranstaltungen

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8700	Tag des Sports	0,00	0,00	0,00
8701	Zuschüsse Stadt Hagen NJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8702	Städtepartnerschaft Zuschuss Stadt Hagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8703	Integration durch Sport Zuschüsse für Aktivitäten	0,00	12.730,00	12.500,00
8704	Stiftung Sparkasse Integration	3.000,00	3.000,00	0,00
8705	LSB Zuschuss Bewegt gesund bleiben in NRW	3.000,00	1.600,00	1.600,00
8706	LSB Zuschuss Bewegt älter werden in NRW	1.000,00	3.941,40	1.600,00
8707	Wehringhausen MGEPA NRW-Ministerium	15.500,00	0,00	0,00
8708	Förderung Sparkasse HagenHerecke NJE			2.000,00
Summe Einnahmen:		35.000,00	33.771,40	30.200,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4700	Tag des Sports	0,00	0,00	0,00
4701	NJE + Sportlerehrung	8.000,00	8.201,44	7.000,00
4702	Städtepartnerschaft Zuschuss für Fahrten	9.500,00	7.175,63	9.500,00
4703	Integration durch Sport Aktivitäten	3.000,00	13.112,43	12.500,00
4704	LSB Bewegt gesund bleiben Aktivitäten	1.000,00	998,29	1.600,00
4705	LSB Bewegt älter werden Aktivitäten	2.000,00	2.249,10	1.600,00
4709	Wehringhausen MGEPA NRW-Ministerium	1.500,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		25.000,00	31.736,89	32.200,00
Ergebnis:		10.000,00	2.034,51	-2.000,00

Geschäftsbereich: Jugend

Einnahmen		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
8801	Jugendring Freizeiten der Vereine	4.000,00	3.974,00	3.000,00
8802	Sportfördermittel Ruhr Games	5.000,00	23.897,20	0,00
8803	TN-Beiträge Bildungsfahrt Hachen	1.200,00	722,00	800,00
8804	TN-Beiträge Fahrt Sportlerehrung	1.200,00	330,00	700,00
8805	TN-Beiträge Kurs "Schwer mobil"	0,00	0,00	0,00
8806	KJP Mittel LSB	0,00	0,00	4.650,00
8807	Veranstaltungen	100,00	1.365,00	500,00
8808	Zuschuss Veranstaltungen Stadt	500,00	3.800,00	500,00
8809	Sporthelfer Fortbildung	8.000,00	3.372,50	5.200,00
8811		0,00	0,00	100,00
8812	Stadt Hagen Integration jgd. Flüchtlinge	20.000,00	57.306,68	0,00
8814		0,00	0,00	0,00
8810	Förderung Sparkasse Hagen Herdecke Jugendehrung	0,00	0,00	3.500,00
Summe Einnahmen:		40.000,00	94.767,38	18.950,00

Ausgaben		Plan 2017	31.12.2017	Plan 2018
Konten				
4800	Vorstand / Geschäftsführung	400,00	265,20	500,00
4801	Jugendring Zuschüsse zu Freizeiten	4.000,00	3.811,99	3.000,00
4802	Ruhr Games	5.000,00	14.465,62	0,00
4803	Projekt DOSB	0,00	1.048,27	0,00
4804	Sportlerehrung	3.500,00	2.892,91	3.500,00
4805	"Schwer-mobil"	0,00	88,70	0,00
4806		0,00	0,00	0,00
4807	Veranstaltungen KJP-Mittel	3.500,00	3.224,97	4.650,00
4808	Sonst. allgem. Ausgaben	100,00	75,25	100,00
4809	Sporthelfer Fortbildung	7.000,00	7.057,08	7.200,00
4810		0,00	0,00	0,00
4811		0,00	0,00	0,00
4812	Stadt Hagen Integration jgd. Flüchtlinge	16.500,00	56.125,31	0,00
Summe Ausgaben		40.000,00	89.055,30	18.950,00
Ergebnis:		0,00	5.712,08	0,00

Finanzausgleich

Konten		31.12.2017
	akt. RA "Broschüre 2018"	2.625,00
1000	Barkasse	243,18
1010	Barkasse Jugend	16,61
1200	Girokonto	1.806,21
1400	Forderungen	2.200,97
1410	Forderungen Stadt	0,00
	Forderungen LSB	0,00
	Forderungen Ministerium	0,00
1525	Sparbuch Jugend	1.045,72
1360	Geldtransit	0,00
1526	Festgeldkonto	23.007,42
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
1740	Verbindlichkeiten Personal	19,44
1741	Verbindlichkeiten Lohnsteuer	-1.935,75
1742	Verbindlichkeiten Sozialversicherung	-176,69
990	zweckgebundene Rücklagen	0,00
Summe:		28.852,11

Zusammenstellung:

Aktiva per 31.12.2016	46.504,92
+ Einnahmen 2017	368.143,24
- Ausgaben 2017	385.796,05
<hr/>	
Aktiva per 31.12.2017	28.852,11