

**Haushaltsplan 2018****Stadtsporthund Hagen e.V.**

	<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Einnahmen:</b>				
<b>Geschäftsbereiche</b>				
Geschäftsstelle	187.254,78	258.050,00	250.018,57	258.000,00
Vorstand/Geschäftsführung	3.214,20	2.160,00	1.680,00	2.180,00
Senioren	20.928,20	23.500,00	19.552,00	22.500,00
Sportabzeichen	2.780,45	5.500,00	4.510,95	4.500,00
Aus-u. Fortbildung	24.901,83	24.500,00	30.505,35	31.300,00
NRW bewegt seine Kinder	525,00	500,00	654,54	1.500,00
Veranstaltungen	33.771,40	30.200,00	31.618,00	40.900,00
Jugend	94.767,38	18.950,00	21.780,74	24.300,00
Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>368.143,24</b>	<b>363.360,00</b>	<b>360.320,15</b>	<b>385.180,00</b>
<b>Ausgaben:</b>				
<b>Geschäftsbereiche</b>				
Geschäftsstelle	219.332,82	270.900,00	260.729,64	281.500,00
Vorstand / Geschäftsführung	6.340,64	5.460,00	4.483,64	4.680,00
Senioren	19.024,17	19.400,00	22.773,83	21.500,00
Sportabzeichen	3.714,08	3.750,00	5.064,83	4.350,00
Aus-u. Fortbildung	15.104,49	11.700,00	13.913,91	12.300,00
NRW bewegt seine Kinder	1.487,66	1.000,00	1.136,00	1.100,00
Veranstaltungen	31.736,89	32.200,00	30.908,42	43.400,00
Jugend	89.055,30	18.950,00	21.426,58	24.300,00
Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>385.796,05</b>	<b>363.360,00</b>	<b>360.436,85</b>	<b>393.130,00</b>
<b>Ergebnis:</b>	<b>-17.652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,70</b>	<b>-7.950,00</b>

<b>Ergebnisse 31.12.2018</b>				
<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Geschäftsstelle	-32.078,04	-12.850,00	-10.711,07	-23.500,00
Vorstand / Geschäftsführung	-3.126,44	-3.300,00	-2.803,64	-2.500,00
Senioren	1.904,03	4.100,00	-3.221,83	1.000,00
Sportabzeichen	-933,63	1.750,00	-553,88	150,00
Aus-u. Fortbildung	9.797,34	12.800,00	16.591,44	19.000,00
NRW bewegt seine Kinder	-962,66	-500,00	-481,46	400,00
Veranstaltungen	2.034,51	-2.000,00	709,58	-2.500,00
Jugend	5.712,08	0,00	354,16	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>-17.652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,70</b>	<b>-7.950,00</b>

**Geschäftsbereich: Geschäftsstelle****Stadtsporthund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8000	Vereinsbeiträge	25.788,30	27.000,00	25.479,24	25.500,00
8101	Zuschüss LSB	31.464,33	32.000,00	31.249,81	32.000,00
8102	Projektzuschüsse LSB	45.400,00	45.000,00	67.924,77	75.000,00
8103	KJP - Zuschüsse LSB	27.500,00	30.000,00	12.500,00	5.000,00
8104	Stadt Hagen	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
8105	Spk HagenHerdecke	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8106	Zinsen	0,00	0,00	0,21	0,00
8107	Quartier Wehringhausen	20.453,52	4.000,00	3.499,32	0,00
8108	Spenden	0,00	0,00	400,00	500,00
8109	Sonstige Einnahmen	131,44	150,00	91,75	100,00
8110	LSB-Ganztag	8.617,19	0,00	0,00	0,00
8111	Stadt Hagen Flüchtlinge	0,00	100.000,00	88.973,47	100.000,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>187.254,78</b>	<b>258.050,00</b>	<b>250.018,57</b>	<b>258.000,00</b>

<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4000	Personalkosten	150.063,88	122.000,00	130.178,32	164.000,00
4001	Personalnebenkosten	37.403,27	31.000,00	30.257,83	0,00
4100	Büroausstattung / GSt	6.856,86	3.500,00	5.313,66	4.000,00
4101	Telefon und IT	1.847,38	1.500,00	1.178,60	1.200,00
4102	Porto	2.290,56	2.000,00	1.827,43	2.000,00
4103	EDV	4.217,53	2.000,00	2.735,61	2.000,00
4104	Mitgliedsbeitrag LSB	3.859,10	4.000,00	3.704,60	3.500,00
4105	Städtepartnerschaftsverein	0,00	50,00	0,00	50,00
4106	Versicherungen	391,49	400,00	391,49	700,00
4107	Steuerberatung	4.058,28	3.500,00	3.711,86	3.500,00
4108	Stadt Hagen Flüchtlinge	0,00	100.000,00	82.463,74	100.000,00
4110	Sonstige allgem. Kosten	680,89	200,00	36,29	0,00
4111	Bankgebühren	190,05	200,00	217,70	200,00
4112	LSB-Ganztag 1000x1000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Quartier Wehringhausen	387,99	200,00	0,00	0,00
4149	Pauschale Steuern	39,34	50,00	0,00	0,00
4150	Krankengeldzuschüsse	-2.312,80	0,00	-1.638,49	0,00
4199	Pauschale Steuern	359,00	300,00	351,00	350,00
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>219.332,82</b>	<b>270.900,00</b>	<b>260.729,64</b>	<b>281.500,00</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-32.078,04</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-10.711,07</b>	<b>-23.500,00</b>

**Geschäftsbereich: Vorstand / Geschäftsführung****Stadtsportbund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8204	Ehrenamtszuschale	2.160,00	2.160,00	1.680,00	2.180,00
8205	Sachspende	1.054,20	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.214,20</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4200	Vorstandssitzungen	1.689,36	1.500,00	1.841,23	1.500,00
4201	Fahrtkosten	1.252,95	1.200,00	647,99	600,00
4202	Ehrungen, Präsente	594,22	500,00	259,42	300,00
4203	Sonstige allgem. Kosten	644,11	100,00	55,00	100,00
4204	Ehrenamtszuschale	2.160,00	2.160,00	1.680,00	2.180,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>6.340,64</b>	<b>5.460,00</b>	<b>4.483,64</b>	<b>4.680,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>-3.126,44</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.803,64</b>	<b>-2.500,00</b>

**Geschäftsbereich: Senioren****Stadtsporthund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8300	TN Bad Sassendorf	8.221,00	9.000,00	7.932,00	8.000,00
8301	TN-Beiträge Hachen	6.731,20	8.000,00	7.050,00	8.500,00
8302	Großeltern und Enkel				3.000,00
8303	Aktivitäten Seniorensport	5.976,00	6.500,00	4.570,00	2.000,00
8304	Fahrten				1.000,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20.928,20</b>	<b>23.500,00</b>	<b>19.552,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4300	Bad Sassendorf	7.926,00	8.000,00	8.001,90	8.000,00
4301	Seniorenfahrt n. Hachen	6.646,02	7.000,00	7.348,50	7.700,00
4302	Großeltern und Enkel				2.800,00
4303	Aktivitäten Seniorensport	4.452,15	4.400,00	7.423,43	2.000,00
4304	Fahrten	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>19.024,17</b>	<b>19.400,00</b>	<b>22.773,83</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>1.904,03</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-3.221,83</b>	<b>1.000,00</b>

**Geschäftsbereich: Sportabzeichen****Stadtsporbund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8400	TN-Gebühren	2.080,45	3.000,00	1.995,45	2.000,00
8401	Zuschuss - LSB	700,00	0,00	0,00	0,00
8402	Tag des Sportabzeichens	0,00	0,00	15,50	0,00
8403	Förderung Sparkasse	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.780,45</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.510,95</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4400	Urkunden, Abzeichen	189,95	700,00	1.650,90	1.000,00
4401	Sportabzeichenehrung	3.496,28	3.000,00	3.060,90	3.000,00
4402	Tag des Sportabzeichens	0,00	0,00	95,59	100,00
4403	Gebühren HagenBad	27,85	50,00	166,24	150,00
4404	Fahrtkosten	0,00	0,00	91,20	100,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.714,08</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5.064,83</b>	<b>4.350,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>-933,63</b>	<b>1.750,00</b>	<b>-553,88</b>	<b>150,00</b>

**Geschäftsbereich: Aus- und Fortbildung / Sportliche Angebote****Stadtsportbund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8500	Ü- Ausbildung	6.766,12	8.000,00	21.986,13	4.300,00
8502	ÜL-Fortbildung	7.342,60	8.000,00	90,00	19.000,00
8503	TN-Beiträge ÜL-B-Fortb. (2)	173,00	0,00	0,00	0,00
8504	sportliche Angebote	140,00	0,00	0,00	0,00
8505	Zuschüsse-Lehrarbeit-LSB	7.250,11	8.500,00	8.201,22	8.000,00
8506	sportliche Angebote	3.230,00	0,00	228,00	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>24.901,83</b>	<b>24.500,00</b>	<b>30.505,35</b>	<b>31.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4500	ÜL- Ausbildung	8.222,08	8.500,00	13.233,44	6.000,00
4502	ÜL-Fortbildung	3.377,98	3.000,00	0,00	6.000,00
4504	sportliche Angebote	484,15	0,00	307,50	0,00
4506	Fitness-Wochenende	2.650,63	0,00	45,83	0,00
4507	Sportartikel	48,21	100,00	48,23	0,00
4508	Bewirtung	130,94	100,00	121,11	100,00
4509	Fahrtkosten	190,50	0,00	157,80	200,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>15.104,49</b>	<b>11.700,00</b>	<b>13.913,91</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>9.797,34</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.591,44</b>	<b>19.000,00</b>

**Geschäftsbereich: NRW bewegt seine Kinder / Beratungsstellen****Stadtsporthund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen:</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8603	Sportkarussell	525,00	500,00	454,54	1.500,00
8606	Beratung Schule-Kita-Verein	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>525,00</b>	<b>500,00</b>	<b>654,54</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4600	Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	100,00
4602	Allgem. Sachkosten	722,24	500,00	398,86	0,00
4603	Veranstaltung Vielfalt tut gut	42,50	0,00	0,00	0,00
4606	KJP 1.2.2	197,92	0,00	222,79	0,00
4608	Sportkarussell	525,00	500,00	514,35	1.000,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.487,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>-962,66</b>	<b>-500,00</b>	<b>-481,46</b>	<b>400,00</b>



**Geschäftsbereich: Veranstaltungen****Stadtsporthund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8701	Zuschüsse Stadt NJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
8702	Städtepartnerschaft	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8703	Veranstaltungen Integration	12.730,00	12.500,00	12.550,00	12.500,00
8704	Stiftung Sparkasse	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8705	Bewegt gesund bleiben	1.600,00	1.600,00	2.678,00	1.200,00
8706	Bewegt älter werden	3.941,40	1.600,00	1.890,00	1.200,00
8708	Spk HagenHerdecke	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8709	100 Jahre SSB Hagen				10.000,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>33.771,40</b>	<b>30.200,00</b>	<b>31.618,00</b>	<b>40.900,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4701	NJE + Sportlerehrung	8.201,44	7.000,00	8.060,46	6.500,00
4702	Städtepartnerschaft	7.175,63	9.500,00	8.666,82	9.500,00
4703	Integration	13.112,43	12.500,00	9.788,75	12.500,00
4704	bewegt gesund bleiben	998,29	1.600,00	2.773,41	1.200,00
4705	Bewegt älter werden	2.249,10	1.600,00	1.618,98	1.200,00
4709	100 Jahre SSB Hagen				12.500,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>31.736,89</b>	<b>32.200,00</b>	<b>30.908,42</b>	<b>43.400,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>2.034,51</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>709,58</b>	<b>-2.500,00</b>

**Geschäftsbereich: Jugend****Stadtsportbund Hagen e.V.**

<b>Einnahmen:</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>Konten</b>					
8801	Jugendring Maßnahmen	3.974,00	3.000,00	6.665,74	4.000,00
8802	Ruhr Games	23.897,20	0,00	0,00	5.000,00
8803	TN-Beiträge Hachen	722,00	800,00	756,00	800,00
8804	TN-Beiträge Fahrten	330,00	700,00	530,00	500,00
8806	KJP LSB	0,00	4.650,00	1.150,00	4.900,00
8807	Veranstaltungen	1.365,00	500,00	500,00	500,00
8808	Zuschuss Veranstaltungen	3.800,00	500,00	4.097,00	300,00
8809	Sport Helfer Fortbildung	3.372,50	5.200,00	4.582,00	4.800,00
8812	Stadt Hagen Flüchtlinge	57.306,68	0,00	0,00	0,00
8810	Sparbuch	0,00	100,00	0,00	0,00
8813	Spk HagenHerdecke	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8814				0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>94.767,38</b>	<b>18.950,00</b>	<b>21.780,74</b>	<b>24.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Konten</b>					
4800	Vorstand / Geschäftsführung	265,20	500,00	242,45	300,00
4801	Jugendring Maßnahmen	3.811,99	3.000,00	5.951,84	4.000,00
4802	Ruhr Games	14.465,62	0,00	0,00	5.000,00
4803	DOSB/DSJ	1.048,27	0,00	0,00	0,00
4804	Sportlerehrung	2.892,91	3.500,00	3.708,23	3.000,00
4805	"Schwer-mobil"	88,70	0,00	0,00	0,00
4807	Veranstaltungen KJP-Antrag	3.224,97	4.650,00	4.131,36	4.900,00
4808	Sonst. allgem. Ausgaben	75,25	100,00	43,80	0,00
4809	Sport Helfer Fortbildung	7.057,08	7.200,00	7.348,90	7.100,00
4812	Stadt Hagen Flüchtlinge	56.125,31	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>89.055,30</b>	<b>18.950,00</b>	<b>21.426,58</b>	<b>24.300,00</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>5.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>354,16</b>	<b>0,00</b>

## Stadtsporthund Hagen e. V. Finanzausgleich 2018

Konten		31.12.2018
1000	Barkasse	31,95 €
1010	Barkasse Jugend	66,00 €
1200	Girokonto I	2.280,44 €
1210	Girokonto II	55,50 €
1400	Forderungen Beiträge	1.265,70 €
1410	Forderungen Stadt	28.828,00 €
	Forderungen LSB	3.217,17 €
	Forderungen TN -Lehrgang	860,00 €
	Forderungen Verein	112,63 €
1525	Sparbuch Jugend	692,67 €
1526	Festgeldkonto Sparbuch	11.007,42 €
1700	sonstige Verbindlichkeiten	
	Projekte Vereine	-17.415,70 €
1740-1742	Verbindlichkeiten Lohn- und Gehalt	
	incl. Nebenkosten	-2.266,37 €
<b>Summe</b>		<b>28.735,41 €</b>

### Zusammenstellung

Aktiva per 31.12.2018	28.852,11 €
+ Einnahmen 2018	360.320,15 €
./. Ausgaben 2018	360.436,85 €
<b>Aktiva per 31.12.2018</b>	<b>28.735,41 €</b>