

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Stadtsportbund Hagen e.V.**

	31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Einnahmen:				
Geschäftsbereiche				
Geschäftsstelle	187.254,78	250.018,57	256.700,00	145.516,39
Vorstand/Geschäftsführung	3.214,20	1.680,00	2.180,00	0,00
Senioren	20.928,20	19.552,00	23.000,00	16.036,00
Sportabzeichen	2.780,45	4.510,95	4.500,00	714,00
Aus-u. Fortbildung	24.901,83	30.505,35	32.325,00	11.893,64
NRW bewegt seine Kinder	525,00	654,54	4.000,00	1.500,00
Veranstaltungen	33.771,40	31.618,00	30.900,00	14.400,00
Jugend	94.767,38	21.780,74	24.300,00	12.493,50
Finanzausgleich	17.652,81	146,70	8.825,00	0,00
Summe Einnahmen:	385.796,05	360.466,85	386.730,00	202.553,53
Ausgaben:				
Geschäftsbereiche				
Geschäftsstelle	219.332,82	260.759,64	281.850,00	131.016,32
Vorstand / Geschäftsführung	6.340,64	4.483,64	4.680,00	1.061,11
Senioren	19.024,17	22.773,83	22.400,00	12.211,50
Sportabzeichen	3.714,08	5.064,83	4.350,00	2.632,34
Aus-u. Fortbildung	15.104,49	13.913,91	14.000,00	6.439,12
NRW bewegt seine Kinder	1.487,66	1.136,00	3.300,00	741,28
Veranstaltungen	31.736,89	30.908,42	31.850,00	17.739,84
Jugend	89.055,30	21.426,58	24.300,00	9.428,29
Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	21.283,73
Summe Ausgaben:	385.796,05	360.466,85	386.730,00	202.553,53
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzausgleich in den Geschäftsjahren 2017, 2018 und 2019 erfolgt durch Entnahme aus der vorhandenen Rücklage.

Ergebnisse der Geschäftsbereiche

Geschäftsbereiche	31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Geschäftsstelle	-32.078,04	-10.741,07	-25.150,00	14.500,07
Vorstand / Geschäftsführung	-3.126,44	-2.803,64	-2.500,00	-1.061,11
Senioren	1.904,03	-3.221,83	600,00	3.824,50
Sportabzeichen	-933,63	-553,88	150,00	-1.918,34
Aus- u. Fortbildung	9.797,34	16.591,44	18.325,00	5.454,52
NRW bewegt seine Kinder	-962,66	-481,46	700,00	758,72
Veranstaltungen	2.034,51	709,58	-950,00	-3.339,84
Jugend	5.712,08	354,16	0,00	3.065,21
Summe:	-17.652,81	-146,70	-8.825,00	21.283,73

Der Finanzausgleich in den Geschäftsjahren 2017, 2018 und 2019 erfolgt durch Entnahme aus der vorhandenen Rücklage.

Haushalt 2018 // Planung 2019**Geschäftsbereich: Geschäftsstelle****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8000	Vereinsbeiträge	25.788,30	25.479,24	24.200,00	24.146,54
8101	Zuschüss LSB	31.464,33	31.249,81	32.000,00	25.000,00
8102	Projektzuschüsse LSB	45.400,00	67.924,77	75.000,00	43.581,71
8103	KJP - Zuschüsse LSB	27.500,00	12.500,00	5.000,00	2.500,00
8104	Stadt Hagen	17.900,00	17.900,00	17.900,00	8.950,00
8105	Spk HagenHerdecke	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8106	Zinsen	0,00	0,21	0,00	0,00
8107	Quartier Wehringhausen	20.453,52	3.499,32	0,00	0,00
8108	Spenden	0,00	400,00	500,00	100,00
8109	Sonstige Einnahmen	131,44	91,75	100,00	0,00
8110	LSB-Ganztag	8.617,19	0,00	0,00	0,00
8111	Stadt Hagen Flüchtlinge	0,00	88.973,47	100.000,00	41.238,14
Summe Einnahmen:		187.254,78	250.018,57	256.700,00	145.516,39
Ausgaben					
Konten					
4000	Personalkosten	150.063,88	130.178,32	164.000,00	78.330,25
4001	Personalnebenkosten	37.403,27	30.257,83	0,00	0,00
4100	Büroausstattung / GSt	6.856,86	5.313,66	4.000,00	932,79
4101	Telefon und IT	1.847,38	1.178,60	1.200,00	892,24
4102	Porto	2.290,56	1.827,43	2.000,00	1.362,11
4103	EDV	4.217,53	2.735,61	2.000,00	1.185,92
4104	Mitgliedsbeitrag LSB	3.859,10	3.704,60	3.500,00	0,00
4105	Städtepartnerschaftsverein	0,00	0,00	50,00	0,00
4106	Versicherungen	391,49	391,49	700,00	391,49
4107	Steuerberatung	4.058,28	3.711,86	3.800,00	1.824,90
4108	Stadt Hagen Flüchtlinge	0,00	82.493,74	100.000,00	45.953,17
4110	Sonstige allgem. Kosten	680,89	36,29	0,00	90,00
4111	Bankgebühren	190,05	217,70	250,00	155,45
4112	LSB-Ganztag 1000x1000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Quartier Wehringhausen	387,99	0,00	0,00	0,00
4149	Pauschale Steuern	39,34	0,00	0,00	0,00
4150	Krankengeldzuschüsse	-2.312,80	-1.638,49	0,00	-264,00
4199	Pauschale Steuern	359,00	351,00	350,00	162,00
Summe Ausgaben		219.332,82	260.759,64	281.850,00	131.016,32
Ergebnis		-32.078,04	-10.741,07	-25.150,00	14.500,07

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Vorstand / Geschäftsführung****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8204	Ehrenamtszuschale	2.160,00	1.680,00	2.180,00	0,00
8205	Sachspende	1.054,20	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		3.214,20	1.680,00	2.180,00	0,00
Ausgaben					
Konten					
4200	Vorstandssitzungen	1.689,36	1.841,23	1.500,00	658,16
4201	Fahrtkosten	1.252,95	647,99	600,00	309,05
4202	Ehrungen, Präsente	594,22	259,42	300,00	93,90
4203	Sonstige allgem. Kosten	644,11	55,00	100,00	0,00
4204	Ehrenamtszuschale	2.160,00	1.680,00	2.180,00	0,00
4205					
Summe Ausgaben:		6.340,64	4.483,64	4.680,00	1.061,11
Ergebnis:		-3.126,44	-2.803,64	-2.500,00	-1.061,11

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Senioren****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8300	TN Bad Sassendorf	8.221,00	7.932,00	8.000,00	3.781,00
8301	TN-Beiträge Hachen	6.731,20	7.050,00	8.500,00	7.420,00
8302	Großeltern und Enkel			2.500,00	2.430,00
8303	Aktivitäten Seniorensport	5.976,00	4.570,00	2.000,00	420,00
8304	Fahrten			2.000,00	1.985,00
Summe Einnahmen:		20.928,20	19.552,00	23.000,00	16.036,00
Ausgaben					
Konten					
4300	Bad Sassendorf	7.926,00	8.001,90	8.000,00	3.192,00
4301	Seniorenfahrt n. Hachen	6.646,02	7.348,50	8.000,00	4.617,80
4302	Großeltern und Enkel			2.600,00	2.654,28
4303	Aktivitäten Seniorensport	4.452,15	7.423,43	2.000,00	0,00
4304	Fahrten	0,00	0,00	1.800,00	1.747,42
Summe Ausgaben:		19.024,17	22.773,83	22.400,00	12.211,50
Ergebnis:		1.904,03	-3.221,83	600,00	3.824,50

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Sportabzeichen****Stadt sportbund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8400	TN-Gebühren	2.080,45	1.995,45	2.000,00	714,00
8401	Zuschuss - LSB	700,00	0,00	0,00	0,00
8402	Tag des Sportabzeichens	0,00	15,50	0,00	0,00
8403	Förderung Sparkasse	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Einnahmen:		2.780,45	4.510,95	4.500,00	714,00
Ausgaben					
Konten					
4400	Urkunden, Abzeichen	189,95	1.650,90	1.000,00	0,00
4401	Sportabzeichenehrung	3.496,28	3.060,90	3.000,00	2.449,14
4402	Tag des Sportabzeichens	0,00	95,59	100,00	0,00
4403	Gebühren HagenBad	27,85	166,24	150,00	89,13
4404	Fahrtkosten	0,00	91,20	100,00	94,07
Summe Ausgaben:		3.714,08	5.064,83	4.350,00	2.632,34
Ergebnis:		-933,63	-553,88	150,00	-1.918,34

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Aus- und Fortbildung****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8500	Ü- Ausbildung	6.766,12	21.986,13	23.325,00	11.373,64
8502	ÜL-Fortbildung	7.342,60	90,00	0,00	0,00
8503	TN-Beiträge ÜL-B-Fortb. (2)	173,00	0,00	0,00	0,00
8504	sportliche Angebote	140,00	0,00	0,00	520,00
8505	Zuschüsse-Lehrarbeit-LSB	7.250,11	8.201,22	9.000,00	0,00
8506	Sonstiges	3.230,00	228,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		24.901,83	30.505,35	32.325,00	11.893,64
Ausgaben					
Konten					
4500	ÜL- Ausbildung	8.222,08	13.233,44	12.000,00	4.044,88
4502	ÜL-Fortbildung	3.377,98	0,00	0,00	0,00
4504	sportliche Angebote	484,15	307,50	0,00	12,00
4506	Fitness-Wochenende	2.650,63	45,83	0,00	466,98
4507	Sportartikel	48,21	48,23	1.700,00	1.691,34
4508	Bewirtung	130,94	121,11	100,00	81,72
4509	Fahrtkosten	190,50	157,80	200,00	142,20
Summe Ausgaben:		15.104,49	13.913,91	14.000,00	6.439,12
Ergebnis:		9.797,34	16.591,44	18.325,00	5.454,52

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: NRW bewegt seine Kinder / Beratungsstellen****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen:		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8603	Sportkarussell	525,00	454,54	4.000,00	1.500,00
8606	Beratung Schule-Kita-Verein	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		525,00	654,54	4.000,00	1.500,00
Ausgaben					
Konten					
4600	Fahrtkosten	0,00	0,00	200,00	111,07
4601	Mini Sportabz. "Jolinchen"	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	Allgem. Sachkosten	722,24	398,86	0,00	281,80
4603	Veranstaltung Vielfalt tut gut	42,50	0,00	0,00	56,64
4606	KJP 1.2.2	197,92	222,79	0,00	0,00
4608	Sportkarussell	525,00	514,35	3.100,00	291,77
Summe Ausgaben:		1.487,66	1.136,00	3.300,00	741,28
Ergebnis:		-962,66	-481,46	700,00	758,72

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Veranstaltungen****Stadtsporbund Hagen e.V.**

Einnahmen		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8700					
8701	Zuschüsse Stadt NJE	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
8702	Städtepartnerschaft	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.900,00
8703	Veranstaltungen Integration	12.730,00	12.550,00	12.500,00	0,00
8704	Stiftung Sparkasse	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8705	Bewegt gesund bleiben	1.600,00	2.678,00	1.200,00	0,00
8706	Bewegt älter werden	3.941,40	1.890,00	1.200,00	0,00
8708	Spk HagenHerdecke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8709	100 Jahre SSB Hagen			0,00	0,00
Summe Einnahmen:		33.771,40	31.618,00	30.900,00	14.400,00
Ausgaben					
Konten					
4701	NJE + Sportlerehrung	8.201,44	8.060,46	6.850,00	6.821,73
4702	Städtepartnerschaft	7.175,63	8.666,82	9.500,00	9.861,04
4703	Integration	13.112,43	9.788,75	12.500,00	0,00
4704	Bewegt gesund bleiben	998,29	2.773,41	1.200,00	234,00
4705	Bewegt älter werden	2.249,10	1.618,98	1.200,00	244,26
4709	100 Jahre SSB Hagen			600,00	578,81
Summe Ausgaben:		31.736,89	30.908,42	31.850,00	17.739,84
Ergebnis:		2.034,51	709,58	-950,00	-3.339,84

H a u s h a l t 2018 // P l a n u n g 2019**Geschäftsbereich: Jugend****Stadtsporthund Hagen e.V.**

Einnahmen:		31.12.2017	31.12.2018	Plan 2019	30.06.2019
Konten					
8801	Jugendring Maßnahmen	3.974,00	6.665,74	4.000,00	0,00
8802	Ruhr Games	23.897,20	0,00	5.000,00	5.000,00
8803	TN-Beiträge Hachen	722,00	756,00	800,00	135,00
8804	TN-Beiträge Fahrten	330,00	530,00	500,00	620,00
8806	KJP LSB	0,00	1.150,00	4.900,00	2.400,00
8807	Veranstaltungen	1.365,00	500,00	500,00	28,50
8808	Zuschuss Veranstaltungen	3.800,00	4.097,00	300,00	0,00
8809	Sport Helfer Fortbildung	3.372,50	4.582,00	4.800,00	4.310,00
8812	Stadt Hagen Flüchtlinge	57.306,68	0,00	0,00	0,00
8810	Sparbuch	0,00	0,00	0,00	0,00
8813	Spk HagenHerdecke	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Einnahmen:		94.767,38	21.780,74	24.300,00	12.493,50
Ausgaben					
Konten					
4800	Vorstand / Geschäftsführung	265,20	242,45	300,00	203,20
4801	Jugendring Maßnahmen	3.811,99	5.951,84	4.000,00	296,45
4802	Ruhr Games	14.465,62	0,00	5.000,00	410,49
4803	DOSB/DSJ	1.048,27	0,00	0,00	0,00
4804	Sportlerehrung	2.892,91	3.708,23	3.000,00	2.686,80
4805	"Schwer-mobil"	88,70	0,00	0,00	0,00
4807	Veranstaltungen KJP-Antrag	3.224,97	4.131,36	4.900,00	939,45
4808	Sonst. allgem. Ausgaben	75,25	43,80	0,00	37,90
4809	Sport Helfer Fortbildung	7.057,08	7.348,90	7.100,00	4.854,00
4812	Stadt Hagen Flüchtlinge	56.125,31	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben:		89.055,30	21.426,58	24.300,00	9.428,29
Ergebnis:		5.712,08	354,16	0,00	3.065,21