



## Hauhaltsplan 2020

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
--	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

### Ideeller Bereich

Ertrag Ideeller Bereich								
31 Mitgliedsbeiträge	15.216,70 €	16.412,50 €	8.960,00 €	8.960,00 €	10.500,00 €	15.456,00 €	15.500,00 €	16.500,00 €
32 Spenden	7.842,50 €	15.864,92 €	16.385,00 €	19.979,17 €	7.500,00 €	5.993,32 €	5.100,00 €	17.990,00 €
3x Zuschüsse & sonstige steuerfreie Einnahmen		10,00 €		383,80 €	7.000,00 €	2.550,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Summe Ertrag Ideeller Bereich</b>	<b>23.059,20 €</b>	<b>32.287,42 €</b>	<b>25.345,00 €</b>	<b>29.322,97 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>23.999,32 €</b>	<b>22.600,00 €</b>	<b>36.490,00 €</b>

### Aufwand Ideeller Bereich

40 Abschreibungen	132,00 €	132,00 €	132,00 €		132,00 €			
41 Beitragsanteile LV & Präsidium	11.687,00 €	11.886,50 €	7.200,00 €	7.145,00 €	8.500,00 €	12.017,00 €	12.000,00 €	14.100,00 €
42 Gremien / Geschäftsführung / Repräsentationen	277,88 €	930,64 €	940,00 €	650,75 €	1.050,00 €	484,45 €	650,00 €	1.300,00 €
43 Jugendarbeit	7,40 €		176,00 €		180,00 €		100,00 €	100,00 €
46 Verwaltung	470,71 €	599,16 €	615,00 €	394,79 €	645,00 €	314,74 €	540,00 €	500,00 €
49 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	203,44 €	369,96 €	325,00 €	69,96 €	330,00 €	129,11 €	170,00 €	175,00 €
<b>Summe Aufwand Ideeller Bereich</b>	<b>12.778,43 €</b>	<b>13.918,26 €</b>	<b>9.388,00 €</b>	<b>8.260,50 €</b>	<b>10.837,00 €</b>	<b>12.945,30 €</b>	<b>13.460,00 €</b>	<b>16.175,00 €</b>

<b>Ergebnis Ideeller Bereich</b>	<b>10.280,77 €</b>	<b>18.369,16 €</b>	<b>15.957,00 €</b>	<b>21.062,47 €</b>	<b>14.163,00 €</b>	<b>11.054,02 €</b>	<b>9.140,00 €</b>	<b>20.315,00 €</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

### Zweckbetriebe

Ertrag Zweckbetriebe								
61 Kursbeiträge / Startgelder	1.277,00 €	793,00 €	450,00 €	470,00 €	450,00 €	1.380,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6x Wasserrettungsdienst und KatS	7.558,79 €	25.672,00 €	17.000,00 €	18.870,20 €	20.000,00 €	24.792,40 €	25.000,00 €	28.500,00 €
<b>Summe Ertrag Zweckbetriebe</b>	<b>8.835,79 €</b>	<b>26.465,00 €</b>	<b>17.450,00 €</b>	<b>19.340,20 €</b>	<b>20.450,00 €</b>	<b>26.172,40 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

### Aufwand Zweckbetrieb

65 Reisekosten / Kommunikation	62,80 €	111,60 €	60,00 €	54,41 €	65,00 €	1.530,74 €	110,00 €	555,00 €
66 Versicherungen / Instandhaltungen	3.585,17 €	4.666,03 €	4.700,00 €	4.606,99 €	4.800,00 €	4.257,72 €	4.000,00 €	4.300,00 €
67 Seminare / Fortbildungen / Lehrgänge	1.887,44 €	597,34 €	2.600,00 €	2.379,34 €	1.250,00 €	1.022,20 €	1.130,00 €	2.280,00 €
68 Wasserrettungsdienst / Tauchen / Meistersch.	12.867,33 €	29.024,13 €	15.065,00 €	19.571,46 €	17.920,00 €	22.319,46 €	23.740,00 €	23.490,00 €
69 Abschreibungen	4.866,00 €	4.866,00 €	5.500,00 €	6.560,39 €	5.600,00 €	6.771,34 €	6.800,00 €	6.800,00 €
<b>Summe Aufwand Zweckbetrieb</b>	<b>23.268,74 €</b>	<b>39.265,10 €</b>	<b>27.925,00 €</b>	<b>33.172,59 €</b>	<b>29.635,00 €</b>	<b>35.901,46 €</b>	<b>35.780,00 €</b>	<b>37.425,00 €</b>

<b>Ergebnis Zweckbetrieb</b>	<b>-14.432,95 €</b>	<b>-12.800,10 €</b>	<b>-10.475,00 €</b>	<b>-13.832,39 €</b>	<b>-9.185,00 €</b>	<b>-9.729,06 €</b>	<b>-9.280,00 €</b>	<b>-7.425,00 €</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



## Hauhaltsplan 2020

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>								
<b>Ertrag Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>								
81 Materialverkauf und -verleih	1.462,17 €	1.013,75 €	200,00 €	1.119,46 €	200,00 €	1.348,10 €	390,00 €	300,00 €
84 Werbeeinnahmen	250,00 €	300,00 €						
<b>Summe Ertrag Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>1.712,17 €</b>	<b>1.313,75 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>1.119,46 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>1.348,10 €</b>	<b>390,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Aufwand wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>								
85 Abschreibungen								
86 Materialeinsatz und -einkauf	1.839,14 €	1.228,05 €	210,00 €	1.099,51 €	250,00 €	1.933,05 €	250,00 €	100,00 €
<b>Summe Aufwand wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>1.839,14 €</b>	<b>1.228,05 €</b>	<b>210,00 €</b>	<b>1.099,51 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>1.933,05 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>-126,97 €</b>	<b>85,70 €</b>	<b>-10,00 €</b>	<b>19,95 €</b>	<b>-50,00 €</b>	<b>-584,95 €</b>	<b>140,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Summe Gesamtertrag</b>	33.607,16 €	60.066,17 €	42.995,00 €	49.782,63 €	45.650,00 €	51.519,82 €	49.490,00 €	66.790,00 €
<b>Summe Gesamtaufwand</b>	37.886,31 €	54.411,41 €	37.523,00 €	42.532,60 €	40.722,00 €	50.779,81 €	49.490,00 €	53.700,00 €
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-4.279,15 €</b>	<b>5.654,76 €</b>	<b>5.472,00 €</b>	<b>7.250,03 €</b>	<b>4.928,00 €</b>	<b>740,01 €</b>		<b>13.090,00 €</b>