

**Soll/ Ist-Vergleich 2024, Anpassung Haushaltsplan 2025-2027 Kreissportbund Recklinghausen e. V.**

	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025 b. a. 20.11.2024	Plan 2025 neu	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€		€	€
<b>Einnahmen:</b>						
2000 Förderprogramm LSB projektbezogen	144.998,96 €	180.000,00 €	195.000,00 €	185.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €
2001 Einnahmen Lehrarbeit	46.131,63 €	80.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
3220 Spenden	3.246,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
2003 Einnahme Förderprogramm Inqua/Sportportal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2004 Einnahmen Sportjugend	30.065,28 €	45.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2302 Zuschuss Kreis Personalkosten	61.600,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €	65.000,00 €
2303 Zuschuss Mietanteil Bildungswerk	2.337,15 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
2559 Erstattung AAG	13.151,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4150 Zinserträge	3.133,47 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2110 Beiträge	42.756,88 €	40.000,00 €	43.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<b>Gesamte Einnahmen</b>	<b>347.421,17 €</b>	<b>397.000,00 €</b>	<b>407.500,00 €</b>	<b>400.600,00 €</b>	<b>397.900,00 €</b>	<b>404.900,00 €</b>
<b>Ausgaben:</b>						
2552 Gehälter	167.273,41 €	165.000,00 €	185.000,00 €	200.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €
2555 Ges. soziale Aufwendungen	32.916,08 €	38.000,00 €	46.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
2553 Lohnsteuer	2.884,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
2753 Versicherungen, Beiträge	1.735,20 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
2750 Mitgliedsbeiträge LSB	13.501,30 €	13.500,00 €	18.000,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
2704 Sonstige Verwaltungskosten	565,19 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
2512 Kosten FSJ	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2514 Ausgaben Sportjugend	25.199,39 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2513 Öffentlichkeitsarbeit	21,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2900 Sitzungskosten	440,16 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2560 Fahrtkosten	6.090,89 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2805 Ausgaben Förderprogramm Inqua/Sportportal	0,00 €	500,00 €	500,00 €	25.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
2804 Ausgaben Lehrarbeit	27.761,02 €	52.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2511 Ausgaben Förderprogramme LSB	29.918,68 €	64.000,00 €	65.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2512 Ausgaben Plakate Projekt GEGEN GEWALT	2.677,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2510 Wartungskosten für Hard- u. Software	2.052,60 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.782,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2501 Abschreibungen auf GWG	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2702 Porto, Telefon	1.242,56 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
2701 Bürobedarf	165,53 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2894 Rechts- und Beratungskosten	2.198,40 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
2703 Einzugskosten	624,86 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2663 Raumnebenkosten	3.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2660 Sonstige Raumkosten	18.130,83 €	1.000,00 €	7.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
2661 Anschaffung Büromöbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3451 Abgezogene Kapitalertragssteuer	783,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3453 SoliZ auf Kapitalsteuer	43,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamte Ausgaben</b>	<b>341.007,66 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>422.000,00 €</b>	<b>412.000,00 €</b>	<b>402.900,00 €</b>	<b>412.400,00 €</b>
<b>Einnahmen ./. Ausgaben</b>	<b>6.413,51 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-14.500,00 €</b>	<b>-11.400,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-7.500,00 €</b>

**Erläuterungen:** Zeile 4: Anhebung der Projektförderung LSB, da die Fachkraftstelle Jugend wieder voll gefördert wird (in 2024 u.a. nicht wegen Mutterschutz) und die Fachkraftstelle Integration in den Haushaltsplan fällt. Daher auch die Anhebung der Gehälter (Zeile 15). Zeile 7: Einnahmen Fördergeld Inqua: Das Geld wird erst nach Beendigung der Maßnahme ausgezahlt. Die Förderglieder für die Sportjugend werden vermutlich in den nächsten Jahren nicht signifikant steigen. Die Zinserträge der Festgeldanlage wurden nicht angepasst, da das Geld/ein Teil des Geldes ggf. für den Umbau/Renoiverung einer potentiellen Büroanmietung und auch für Gehaltszahlungen der Mitarbeitenden benötigt wird. Zeile 19: Die Beiträge an den LSB steigen von 9ct/MG auf 14ct/MG. Zeile 27: Die Ausgaben für die Lehrarbeit werden steigen, da die Lehrteamer-Gehälter angehoben werden. Zeile 36 und 37: Die Planung für 2025 bis 2027 basiert auf ein Bleiben in der jetzigen Geschäftsstelle. Zeile 26: Ausgaben Breitensport-> Sportportal für SSVen: Einrichtung und Jahresgebühr