

**Wirtschaftsplan 2019-2021 Kreissportbund Recklinghausen e. V.**

	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Einnahmen:</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
2000 Förderprogramm LSB projektbezogen	158.436,12 €	130.000,00 €	169.000,00 €	172.000,00 €	175.000,00 €
2002 Einnahmen Förderprogramm 1000 x 1000	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2001 Einnahmen Lehrarbeit	51.474,82 €	65.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	62.000,00 €
3220 Spenden	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2004 Einnahmen Sportjugend	30.850,91 €	25.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €
2301 Zuschuss LSB Personalkosten projektbez.	6.025,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2302 Zuschuss Kreis Personalkosten	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2303 Zuschuss Mietanteil Bildungswerk	840,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2559 Erstattung AAG	323,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8150 Sonstige Werbeeinnahmen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamte Einnahmen</b>	<b>299.450,22 €</b>	<b>336.000,00 €</b>	<b>308.500,00 €</b>	<b>314.500,00 €</b>	<b>320.500,00 €</b>
<b>Ausgaben:</b>					
2552 Gehälter	126.595,78 €	125.000,00 €	131.000,00 €	132.000,00 €	133.000,00 €
2556 Aushilfslöhne	147,50 €	4.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €
2555 Ges. soziale Aufwendungen	26.112,57 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €	29.000,00 €
2553 pauschale Lohnsteuer	2,95 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2753 Versicherungen, Beiträge	69,96 €	400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2750 Mitgliedsbeiträge LSB	13.345,20 €	13.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2704 Sonstige Verwaltungskosten	1.280,54 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2512 Jugendetat	3.325,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2514 Ausgaben Sportjugend	24.871,32 €	25.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €
2513 Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2900 Sitzungskosten	1.029,65 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2560 Fahrtkosten	4.035,44 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2805 Ausgaben Breitensport	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2804 Ausgaben Lehrarbeit	44.217,83 €	54.000,00 €	48.000,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €
2511 Ausgaben Förderprogramme	39.228,63 €	68.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €
2510 Wartungskosten für Hard- u. Software	3.770,78 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2501 Abschreibungen auf aktivierte GWG	1.500,65 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2702 Porto, Telefon	1.201,51 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2701 Bürobedarf	528,46 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2894 Rechts- und Beratungskosten	2.256,97 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2703 Einzugskosten	809,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2663 Raumnebenkosten	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2660 Sonstige Raumkosten	708,78 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamte Ausgaben</b>	<b>298.839,25 €</b>	<b>342.000,00 €</b>	<b>314.500,00 €</b>	<b>319.300,00 €</b>	<b>324.100,00 €</b>
<b>Einnahmen ./.. Ausgaben</b>	<b>610,97 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>-4.800,00 €</b>	<b>-3.600,00 €</b>
<b>Entnahme aus RL (+) / Einstellung in RL (-):</b>	<b>-610,97 €</b>	<b>+6.000,00 €</b>	<b>+6.000,00 €</b>	<b>+4.800,00 €</b>	<b>+3.600,00 €</b>