



## ETATPLAN Doppelhaushalt 2013 und 2014

<b>A EINNAHMEN</b>			
	<b>Bereich</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1a	Zuschüsse WLSB	64.500,00 €	63.500,00 €
1b	Zuschüsse WLSB ÜL-Aus-/Fortbildung (zweckgebunden, nicht gerechnet)	19.000,00 €	19.000,00 €
2	Zuschüsse DJB	4.800,00 €	4.800,00 €
3	Materialverkauf	235.000,00 €	235.000,00 €
4	anderweitige Einnahmen und Spenden	40.000,00 €	40.000,00 €
5	Einnahmen Gebäude Hermann-Hess-Straße	20.000,00 €	22.500,00 €
6	neutrale Erträge	-	-
7	Sondereinnahmen Events	-	-
<b>GESAMT</b>		<b>383.300,00 €</b>	<b>384.800,00 €</b>

<b>B AUSGABEN</b>			
	<b>Bereich</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Personalkosten	-67.500,00 €	-65.000,00 €
2	Aushilfskräfte und Fremdleistungskosten	-5.000,00 €	-5.000,00 €
3	Telefon und Fax	-2.200,00 €	-2.200,00 €
4	Internetkosten und PC	-1.000,00 €	-1.000,00 €
5	Reparaturen und Instandhaltung (Betriebsausstattung)	-2.000,00 €	-2.000,00 €
6	Porto	-3.500,00 €	-3.500,00 €
7	Büromaterial	-3.035,00 €	-2.785,00 €
8	Repräsentationskosten / Geschenke / sonstiges	-1.000,00 €	-1.000,00 €
9	Neuanschaffungen und Erweiterungen	-4.000,00 €	-4.000,00 €
10	Rechts- und Beratungskosten	-3.500,00 €	-3.500,00 €
11	Beiträge allgemein	-1.000,00 €	-1.000,00 €
12	neutrale Aufwendungen und sonstige Kosten	-1.000,00 €	-750,00 €
13	WJV-Anteil am Leistungssportkoordinator	-15.330,00 €	-15.330,00 €
14	diverse Kosten ARGE: Trainer / Reisekosten / Restkosten	-26.500,00 €	-26.500,00 €
15	Etat Ehrenpräsident, Präsident und Vizepräsident Leistungssport	-7.300,00 €	-7.300,00 €
16	Reisekosten Geschäftsführer und Angestellte	-1.500,00 €	-1.500,00 €
17	Versicherungen allgemein	-2.500,00 €	-2.500,00 €
18	Verbandsausschuss	-2.000,00 €	-2.000,00 €
19a	KFZ-Kosten / Versicherung / Steuer	-8.500,00 €	-8.000,00 €
19b	Rücklagen Autoreparaturen	-	-1.500,00 €
20	Präsidiumsitzungen / Reisekosten Präsidium	-1.500,00 €	-1.500,00 €
21	Werbungskosten und WJV-Organen	-1.500,00 €	-1.000,00 €
22	DJB / JVV / sonstige Arbeitssitzungen	-3.000,00 €	-3.000,00 €
23	Stützpunkte	-500,00 €	-500,00 €
24	Bundesligazuschüsse	-3.000,00 €	-3.000,00 €
25	Sonderposten: Sportausgaben / Ehrenpreise / sonstiges	-19.000,00 €	-19.000,00 €

26	Sportreferent Männer + Mu20	-9.450,00 €	-9.450,00 €
27	Sportreferentin Frauen + Fu20	-8.400,00 €	-8.400,00 €
28	Jugendvorsitzender	-900,00 €	-900,00 €
29	Sportreferent Mu17	-5.130,00 €	-5.130,00 €
30	Sportreferentin Fu17	-5.130,00 €	-5.130,00 €
31	Sportreferentin Fu15	-3.150,00 €	-3.150,00 €
32	Sportreferent Mu14	-3.150,00 €	-3.150,00 €
33	Sportreferent u10/u12	-1.000,00 €	-1.000,00 €
34	OSP-Fahrtkostenzuschuss	-500,00 €	-500,00 €
35	Reserve	-1.500,00 €	-500,00 €
36	Freizeitsport	-500,00 €	-500,00 €
37	Schulsportreferent	-4.000,00 €	-4.000,00 €
38	Judo-Safari	-1.000,00 €	-1.000,00 €
39	Jugendtreff	-	-
40	Lehrreferent	-1.800,00 €	-1.800,00 €
41	Lehrwesen Lehrgänge	-3.000,00 €	-3.000,00 €
42	ÜL-Ausbildung	-11.000,00 €	-11.000,00 €
43	ÜL-Lizenzverlängerung	-5.000,00 €	-5.000,00 €
44	ÜL-Ausbildung Tai-Chi + Freizeitsport	-1.000,00 €	-1.000,00 €
45	Prüfungsreferent	-1.350,00 €	-1.350,00 €
46	Prüfungswesen / Vorbereitung	-1.500,00 €	-1.500,00 €
47	Prüfergebühren	-1.000,00 €	-1.000,00 €
48	Freizeitsportreferent	-675,00 €	-675,00 €
49	Behindertensportreferent	-450,00 €	-450,00 €
50	Kampfrichterreferent	-3.150,00 €	-3.150,00 €
51	Pressereferent	-1.000,00 €	-1.000,00 €
52	Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	-500,00 €
53	Kampfrichterschüsse für Vereine	-8.000,00 €	-8.000,00 €
54	Materialeinkauf	-102.000,00 €	-102.000,00 €
55	sonstige allgemeine Ausgaben	-200,00 €	-200,00 €
56	Sonderausgaben Events	-	-
57a	Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-10.000,00 €
58b	Rücklagen Gebäude	-6.000,00 €	-6.000,00 €
<b>GESAMT</b>		<b>-383.300,00 €</b>	<b>-384.800,00 €</b>

<b>Mehrausgaben geplant:</b>			
Einnahmen		383.300,00 €	384.800,00 €
Ausgaben		-383.300,00 €	-384.800,00 €
<b>GESAMT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>