

## Haushaltsplan 2018

Ertrag		31.12.2017	PLAN 2018	
		Euro	Euro	
<b>Kontenklasse 3 - Ideeller Bereich</b>				
31	Beiträge und Aufnahmegebühren	32.630,00	32.300,00	
32	- 33 Spenden und Sammlungen	68.620,37	46.600,00	
34	Bußgelder	0,00	0,00	
35	Zuschüsse für die Gliederung	41.325,77	43.600,00	
36	Zuschüsse für die Jugendarbeit	4.048,00	4.000,00	
37	Sonstige Einnahmen	7.950,86	8.500,00	
39	Sonstige steuerfreie Einnahmen	3.216,65	2.700,00	
	(-Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens)	( )	( 0,00 )	
	<b>Summe</b>	<b>157.791,65</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>
<b>Kontenklasse 5 - Vermögensverwaltung</b>				
51	Mieten, Pacht, Lizenzen	0,00	0,00	
52	Zinsen und zinsähnliche Erträge	0,00	0,00	
53	Sonstige Einnahmen		0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontenklassen 6 und 7 - Zweckbetriebe</b>				
601	- 604 Ausbildung	23.563,90	25.000,00	
605	Wasserrettungsdienst	5.000,00	6.000,00	
606	Lotterien	0,00		
607	Sportliche Veranstaltungen, Sicherungen (bis max. € 45.000,--)	19.300,80	10.000,00	
608	Kulturelle Veranstaltungen			
701	- 708 Verkauf von DLRG-Material	865,70	500,00	
709	Sonstige Einnahmen			
	(-davon Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens)	( )	( )	
	<b>Summe</b>	<b>48.730,40</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Kontenklasse 8 - Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>				
801	- 803 Eigenbewirtschaftete Heimbetriebe Miete	450,00	600,00	
	Gaststätten, Kantinen	62,00	200,00	
804	Werbung / Printmedien		0,00	
805	Wertstoffsammlungen		0,00	
806	Sponsoring		0,00	
807	Gesellige Veranstaltungen		0,00	
809	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	
	(-davon Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens)	( )	( 0,00 )	
	<b>Summe</b>	<b>612,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>207.134,05</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen</b>				
	Gesamterträge	207.134,05		180.000,00
	Gesamtaufwendungen	207.134,05		180.000,00
	<b>Mehrertrag /-aufwand</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018

Aufwand		31.12.2017 Euro	PLAN 2018 Euro	
<b>Kontenklasse 4 - Ideeller Bereich</b>				
41	Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	14.083,40	14.700,00	
42	Tagungen und Organe Ehrenamtliche Geschäftsführung Ehrungen und Repräsentationen	8.598,35	7.900,00	
43	DLRG-Zuschuß an die Jugend	4.929,86	5.000,00	
44	Ressortaktivitäten	19.437,83	25.860,00	
45	Löhne, Gehälter, soz. Abgaben	21.365,53	27.500,00	
46	Handlungs- und Verwaltungsaufw.	23.090,64	29.520,00	
47 - 49	Sonstige Ausgaben (davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens) Afa	42.705,36	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>169.820,39</b>	<b>145.480,00</b>	<b>145.480,00</b>
<b>Kontenklasse 5 - Vermögensverwaltung</b>				
55	Ausgaben zu Mieten, Pacht, Lizenzen	0,00	0,00	
56 - 57	Sonstige Ausgaben		0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontenklassen 6 und 7 - Zweckbetriebe</b>				
61 - 64	Ausbildung	27.627,22	27.870,00	
65	Wasserrettungsdienst	7.757,49	6.000,00	
66	Lotterien	0,00	0,00	
67	Sportliche Veranstaltungen	1.909,78	0,00	
68	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	
71 - 78	Einkauf von DLRG-Material	0,00	500,00	
79	Sonstige Ausgaben (-davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens) Afa	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>37.294,49</b>	<b>34.370,00</b>	<b>34.370,00</b>
<b>Kontenklasse 8 - Steuerpflichtiger wirtschaft- licher Geschäftsbetrieb</b>				
81 - 83	Eigenbewirtschaftete Heim- betriebe, Gaststätten, Kantinen	0,00	150,00	
84	Werbung / Printmedien	19,17	0,00	
85	Wertstoffsammlungen	0,00	0,00	
86	Sponsoring	0,00	0,00	
87	Gesellige Veranstaltungen	0,00	0,00	
88 - 89	Sonstige Ausgaben (-davon Beschaffung von Gegen- ständen des Anlagevermögens) Afa	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>19,17</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>207.134,05</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Investitionen</b>			Zuschüsse	Rücklagenaufl.
	Erneuerung der IT Infrastruktur / EDV Server	12.000,00		12.000,00
	PSA Ergänzung	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zur Begleichung der Kosten für das Bauprojekt werden suchsesiv die bereitgestellten Rücklagen aufgelöst			50.000,00
		18.000,00	3.000,00	65.000,00