

Haushaltsunterlagen KSB Unstrut-Hainich e.V.

EINNAHMEN		Plan 2021	Erfüllung 2021	Differenz	Plan 2022
Einnahmen ideller Bereich					
1	Mitgliedsbeiträge	16.000 €	15.930,00 €	-70,00 €	14.800 €
2	Zuwendungen				
2-/1	1 Zuschüsse LSB Vereinsberatung	39.900 €	36.575,00 €	-3.325,00 €	15.600 €
2-/2	2 Zuschüsse LSB Projektförderung	53.000 €	53.620,12 €	620,12 €	55.000 €
2-/3	3 Zuschüsse ThSJ / DSJ	5.550 €	6.060,00 €	510,00 €	5.000 €
2-/4	4 Zuschüsse aus Vereinbarungen	1.450 €	1.452,00 €	2,00 €	0 €
2-/5	5 Zuschüsse Kreis, Kommune	4.500 €	5.000,00 €	500,00 €	2.000 €
2-/6	6 Zuschüsse Kreis, Kommune Jugendarbeit	1.250 €	1.276,00 €	26,00 €	1.250 €
2-/7	7 Sonstige Zuwendungen Spk.	6.000 €	0,00 €	-6.000,00 €	2.500 €
2-/8	8 Sponsoring	300 €	0,00 €	-300,00 €	300 €
2-/9	9 Sonstiges: Verkauf von Waren etc.	500 €	107,60 €	-392,40 €	1.000 €
2-/10	10 Spenden	1.000 €	0,00 €	-1.000,00 €	3.500 €
3 Einnahmen Zweckbetrieb					
3-/1	Teilnahmegebühren Sportveranstaltungen	0 €	0,00 €		0 €
3-/2	Teilnahmegebühren Ferienfreizeiten	4.500 €	9.135,00 €	4.635,00 €	21.500 €
3-/3	Teilnahmegebühren Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.090,00 €	-410,00 €	2.100 €
4 Einnahmen Geschäftsbetrieb					
4-/1	Einnahmen aus Umsatzerlösen	250 €	20,00 €	-230,00 €	100 €
4-/2	Eintrittsgelder Sportgala	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €
4-/3	Erlöse aus Leihgebühren	2.000 €	1.370,00 €	-630,00 €	2.500 €
5 Besondere Finanzierungseinnahmen					
5-/1	Entnahme Rücklagen	4.000 €	0,00 €		7.050 €
		142.700 €	132.635,72 €	-10.064,28 €	134.200 €

AUSGABEN		Plan 2021	Erfüllung 2021	Differenz	Plan 2022
6 Personalausgaben					
6-/1	Personalkosten	88.000 €	82.596,37 €	-5.403,63 €	60.000 €
6-/2	Reisekosten	1.000 €	516,22 €	-483,78 €	500 €
7 Verwaltungsausgaben					
7-/1	Raumkosten	7.200 €	6.636,00 €	-564,00 €	6.800 €
7-/2	Bürobedarf	1.000 €	251,76 €	-748,24 €	1.000 €
7-/3	Porto, Telefon/Internet	2.000 €	1.529,41 €	-470,59 €	1.500 €
7-/4	Tagung Vorstand, Mitgliederversammlung, Beratung mit Ver	1.500 €	1.391,05 €	-108,95 €	600 €
7-/5	Ehrungen, Präsente	750 €	1.200,33 €	450,33 €	750 €
7-/6	Ausbildungskosten	500 €	0,00 €	-500,00 €	550 €
7-/7	Öffentlichkeitsarbeit	500 €	690,72 €	190,72 €	500 €
7-/8	Leistungen durch Dritte	2.500 €	2.055,70 €	-444,30 €	2.000 €
7-/9	Versicherungen	800 €	779,14 €	-20,86 €	1.000 €
7-/10	sonstige Verwaltungsausgaben	500 €	617,91 €	117,91 €	500 €
8 Ausgaben für Zuschüsse					
8-/1	Zuwendungen an Vereine	8.000 €	7.170,00 €	-830,00 €	8.000 €
8-/2	Sportveranstaltungen	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €	1.200 €
8-/3	Aus- und Fortbildung	2.500 €	1.293,75 €	-1.206,25 €	1.500 €
8-/4	Sportgala	3.000 €	250,00 €	-2.750,00 €	0 €
Ausgaben für Jugendarbeit					
8-/5	Ferienangebote	8.000 €	5.300,25 €	-2.699,75 €	24.500 €
8-/6	Sportveranstaltungen	1.500 €	200,04 €	-1.299,96 €	9.000 €
8-/7	Projektförderung	600 €	680,00 €	80,00 €	200 €
8-/8	Kauf Sportgeräte	3.000 €	263,23 €	-2.736,77 €	1.000 €
8-/9	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	39,99 €	-960,01 €	800 €
8-/10	Haltung Kfz	3.000 €	4.631,01 €	1.631,01 €	4.000 €
8-/11	Leasingraten Fahrzeuge	2.850 €	2.846,48 €	-3,52 €	4.300 €
8-/12	Rückzahlungen	0 €	404,23 €	404,23 €	4.000 €
Besondere Finanzierungsausgaben					
	Rücklagenbildung	0 €	11.292,13 €		0 €
	SUMME	142.700 €	132.635,72 €	-10.064,28 €	134.200 €