

# Haushaltsplan 2022



## LANDESMITTEL Sportbund Rheinhessen

### Einnahmen:

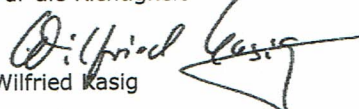
| Titel | Zweckbindung             | Ansatz 2021        | Ist 2021           | Ansatz 2022        |
|-------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 112   | Bestand 01.01.2020       | 6.090,86 €         | 6.093,86 €         | 2.041,31 €         |
| 111   | Zuweisung                | 22.900,50 €        | 22.900,00 €        | 21.500,00 €        |
| 111   | Sonderzuwendung Gehälter | 2.539,62 €         |                    | 2.539,62 €         |
|       |                          | <b>31.530,98 €</b> | <b>28.993,86 €</b> | <b>26.080,93 €</b> |

### Ausgaben:

| Titel | Zweckbindung                  | Ansatz 2021        | Ist 2021           | Ansatz 2022        |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 421   | Sportgeräte                   |                    |                    |                    |
| 441   | Sportl. Wettkämpfe            |                    |                    |                    |
| 443   | Ehrungen/Präsente             |                    |                    |                    |
| 471   | Bestenl./Newsletter           |                    |                    |                    |
| 481   | Personalkosten                | 22.000,00 €        | 22.692,35 €        | 22.500,00 €        |
| 492   | Sonst. kl. Ausgaben           |                    |                    |                    |
| 4421  | Breiten/Freiz./Laufabzeichen. |                    |                    |                    |
| 4511  | Beiträge Spitzenorg.          | 3.120,00 €         |                    | 3.120,00 €         |
| 4721  | Bücher/Lehrmaterial           |                    |                    |                    |
| 4913  | Miete, Büro                   | 1.860,00 €         |                    |                    |
| 4917  | Verwaltungskosten             | 350,98 €           |                    | 460,93 €           |
| 49161 | EDV                           | 4.200,00 €         | 4.260,20 €         |                    |
|       |                               | <b>31.530,98 €</b> | <b>26.952,55 €</b> | <b>26.080,93 €</b> |
|       |                               |                    | <b>2.041,31 €</b>  |                    |

Über- und Unterschreitungen bei einzelnen Titeln sind möglich, da diese gegenseitig Deckungsfähig sind.

Für die Richtigkeit

  
Wilfried Kasig



# Haushaltsplan 2022



Leichtathletik-Verband Rheinhausen e. V.  
Dahlheimer Weg 2, 55128 Mainz

## Eigenmittel

### Einnahmen:

| Titel        | Zweckbindung                    | Ansatz 2021        | Ist 2021           | Ansatz 2022         |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 00226        | Zinserträge                     | 130,00 €           | 152,46 €           | 0,00 €              |
| 00229        | Verkauf Sportgeräte             |                    |                    |                     |
| 02221        | Einn. C-Trainer-Ausb.           | 3.000,00 €         | 4.475,00 €         |                     |
| 02222        | Einn. Stützpunkte               | 2.400,00 €         | 3.774,90 €         | 3.200,00 €          |
| 02232        | Bestenliste                     |                    |                    |                     |
| 02233        | Laufabzeichen                   | 200,00 €           | 595,89 €           | 700,00 €            |
| 02236        | Bücher/Lehrmaterial             |                    |                    |                     |
| 02241        | Passgebühren                    | 3.050,00 €         | 3.072,20 €         | 7.200,00 €          |
| 02245        | Veranst. Genehmigung            | 450,00 €           | 325,00 €           | 600,00 €            |
| 02250        | Gebühren Strassenläufe          | 200,00 €           | 153,50 €           | 600,00 €            |
| 02253        | Meldegeld                       | 4.000,00 €         | 8.374,00 €         | 14.000,00 €         |
| 02254        | DM - Meldegeld                  |                    | 15,00 €            |                     |
| 02261        | Vereinsbeiträge                 | 8.100,00 €         | 8.000,00 €         | 10.500,00 €         |
| 02270        | Spenden                         |                    | 720,00 €           | 720,00 €            |
| 02273        | Einn. aus Sondermaßn.           | 1.200,00 €         | 1.431,50 €         | 1.500,00 €          |
| <b>02274</b> | <b>Zusch. LSB LLZ-Leiter</b>    | <b>4.500,00 €</b>  | <b>4.500,00 €</b>  | <b>6.000,00 €</b>   |
| <b>02275</b> | <b>Zusch. Landes-MKtrainer</b>  | <b>19.583,25 €</b> | <b>19.583,33 €</b> | <b>47.000,00 €</b>  |
| <b>02276</b> | <b>Zusch. Landes-Stützpunkt</b> |                    |                    | <b>37.000,00 €</b>  |
| <b>02277</b> | <b>Zusch. USC Stützpunkt</b>    |                    |                    | <b>4.000,00 €</b>   |
| 03393        | Sonderz.Sportb. LSB             |                    | 2.539,62 €         |                     |
|              |                                 | <b>46.813,25 €</b> | <b>57.712,40 €</b> | <b>133.020,00 €</b> |

### Bestandsvorräge:

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| 01.01.2021 | Sparkasse         | 40.971,04 € |
| 01.01.2021 | Mainzer Volksbank | 661,30 €    |
| 01.01.2021 | Kasse             | 609,75 €    |

**42.242,09 €**

## Ausgaben:

| Titel        | Zweckbindung                      | Ansatz 2021        | Ist 2021           | Ansatz 2022         |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 00288        | Bankgebühren                      | 330,00 €           | 301,72 €           | 330,00 €            |
| 00421        | Zuschüsse Sportgeräte             | 1.200,00 €         | 161,94 €           | 1.000,00 €          |
| 00436        | C-Trainer-Ausbildung              | 3.000,00 €         | 2.860,00 €         | 750,00 €            |
| 00440        | DM - Kampfrichter                 |                    |                    |                     |
| 00441        | Sportl. Wettkämpfe                | 3.500,00 €         | 8.311,63 €         | 10.000,00 €         |
| 00442        | Breiten/Freizeitsport/KiLa        |                    |                    | 700,00 €            |
| 00461        | Verbands/Kreistage                | 1.200,00 €         | 308,18 €           | 400,00 €            |
| <b>00471</b> | <b>Personalkost - Stützpunkt</b>  |                    |                    | <b>23.647,20 €</b>  |
| <b>00472</b> | <b>Personalkost - LLZ-Leiter</b>  | <b>4.725,00 €</b>  | <b>4.641,00 €</b>  | <b>6.600,00 €</b>   |
| <b>00473</b> | <b>Personalkost.- Landestr.</b>   | <b>17.500,00 €</b> | <b>11.128,15 €</b> | <b>26.817,00 €</b>  |
| <b>00474</b> | <b>Lohnsteuer - 2 Landestr.</b>   |                    | <b>1.704,72 €</b>  | <b>11.818,68 €</b>  |
| <b>00475</b> | <b>Sozialabgab. - 2 Landestr.</b> |                    | <b>7.894,86 €</b>  | <b>33.505,32 €</b>  |
| 00481        | Personalkosten                    | 600,00 €           | 1.021,99 €         | 600,00 €            |
| 00482        | Aufwandsentschädigung             | 700,00 €           | 720,00 €           | 720,00 €            |
| 00492        | Sonstige Ausgaben                 |                    |                    | 21,80 €             |
| 00841        | Reisek./Spesen                    | 750,00 €           |                    | 900,00 €            |
| 02236        | Bücher/Lehrmaterial               | 290,00 €           |                    |                     |
| 04312        | Trainingslager                    |                    |                    | 3.200,00 €          |
| 04421        | Sportabzeichen                    | 600,00 €           | 240,48 €           | 250,00 €            |
| 04423        | Stützpunkte                       | 2.400,00 €         |                    | 600,00 €            |
| 04432        | Ehrungen/Präsente                 | 700,00 €           | 282,15 €           | 400,00 €            |
| 04511        | Mitgliedsbeiträge                 | 580,00 €           | 3.764,08 €         | 600,00 €            |
| 04512        | DLV Abgaben Gebühren              | 600,00 €           | 680,80 €           | 400,00 €            |
| 04521        | Versicherungen                    | 1.650,00 €         | 1.773,68 €         | 1.800,00 €          |
| 04913        | Miete                             |                    | 1.860,00 €         | 1.860,00 €          |
| 04915        | Besch. und Unterh. Kfz            | 30,00 €            | 780,28 €           | 200,00 €            |
| 04916        | Beschaffung Einrichtg.            | 500,00 €           | 331,97 €           | 400,00 €            |
| 04917        | Verwaltungskosten                 | 800,00 €           | 1.163,67 €         | 800,00 €            |
| 04918        | Porto/Telefon                     | 700,00 €           | 372,14 €           | 400,00 €            |
| 08313        | Nachwuchsförderung                | 600,00 €           | 2.199,10 €         |                     |
| 49161        | EDV                               | 2.000,00 €         | 2.075,42 €         | 4.300,00 €          |
|              |                                   | <b>44.955,00 €</b> | <b>54.577,96 €</b> | <b>133.020,00 €</b> |

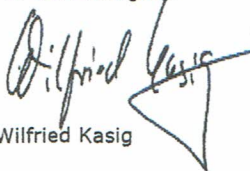
**3.134,44 €**

### Bestände:

|            |           |                    |     |                    |
|------------|-----------|--------------------|-----|--------------------|
| 31.12.2021 | Sparkasse | 43.244,73 €        | SPK | 7.857,49 €         |
| 31.12.2021 | MVB       | 1.772,05 €         | FG  | 25.077,17 €        |
| 31.12.2020 | Kasse     | 359,75 €           | TG  | 10.310,07 €        |
|            |           | <b>45.376,53 €</b> |     | <b>43.244,73 €</b> |
|            |           | <b>3.134,44 €</b>  |     |                    |

Über- und Unterschreitungen bei einzelnen Titeln sind möglich, da diese gegenseitig deckungsfähig sind.

Für die Richtigkeit

  
 Wilfried Kasig