



Haushaltsplan 2023



LANDESMITTEL Sportbund Rhein Hessen

Einnahmen:

Titel	Zweckbindung	Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023
112	Bestand 01.01.2022	2.041,31 €	2.041,81 €	1.716,00 €
111	Zuweisung	21.500,00 €	21.822,50 €	21.000,00 €
111	Sonderzuwendung Gehälter	2.539,62 €		
		26.080,93 €	23.864,31 €	22.716,00 €


Ausgaben:

Titel	Zweckbindung	Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023
421	Sportgeräte			
441	Sportl. Wettkämpfe			
443	Ehrungen/Präsente			
471	Bestenl./Newsletter			
481	Personalkosten	22.500,00 €	22.148,31 €	22.500,00 €
492	Sonst. kl. Ausgaben			
4421	Breiten- Freizeit- Laufabzeichen			216,00 €
4511	Beiträge Spitzenorg.	3.120,00 €		
4721	Bücher/Lehrmaterial			
4913	Miete, Büro			
4917	Verwaltungskosten	460,93 €		
49161	EDV			
		26.080,93 €	22.148,31 €	22.716,00 €

1.716,00 €

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

Für die Richtigkeit


Wilfried Kasig



Haushaltsplan 2023



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

Eigenmittel

Einnahmen:

Titel	Zweckbindung	Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023
00226	Zinserträge	0,00 €	0,04 €	0,12 €
00229	Verkauf Sportgeräte			
02221	Einn. C-Trainer-Ausb.			4.000,00 €
02222	Einn. ARGE Stützpunkte	3.200,00 €	700,00 €	700,00 €
02223	Einn. ARGE Trainingslager		1.600,00 €	3.200,00 €
02224	Zuschuss Betriebskosten LLZ		17.000,00 €	26.000,00 €
02232	Bestenliste			
02233	Laufabzeichen	700,00 €	358,79 €	400,00 €
02236	Bücher/Lehrmaterial			
02241	Passgebühren	7.200,00 €	3.216,95 €	3.100,00 €
02245	Veranst. Genehmigung	600,00 €		600,00 €
02250	Gebühren Strassenläufe	600,00 €	453,50 €	3.500,00 €
02253	Meldegeld	14.000,00 €	8.853,00 €	9.500,00 €
02254	DM - Meldegeld		3.903,00 €	
02255	DM - Zuschüsse		3.190,00 €	
02261	Vereinsbeiträge	10.500,00 €	11.945,00 €	11.000,00 €
02270	Spenden	720,00 €	720,00 €	720,00 €
02271	Zuwendungen		1.190,00 €	1.000,00 €
02272	Einn. Zeit- Weitenmessung		1.681,47 €	1.200,00 €
02273	Einn. aus Sondermaßn.	1.500,00 €	61,00 €	
02274	Zusch. LSB - LLZ-Leiter	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
02275	Zusch. LSB - Mehrkampf	47.000,00 €	47.333,33 €	48.000,00 €
02276	Zusch. LSB - Sprint	37.000,00 €	47.249,98 €	51.996,00 €
02277	Zusch. Ltd. Landestrainer	4.000,00 €	20.666,67 €	62.000,04 €
02290	Zusch. Sportbund Gehalt		2.539,62 €	2.539,62 €
03393	Sonderzahlung Sportbund		1.420,00 €	1.420,00 €
		133.020,00 €	180.082,35 €	236.875,78 €

Bestandsvorräte:

01.01.2022	Sparkasse	43.244,73 €
01.01.2022	MVB	1.772,05 €
01.01.2022	Kasse	359,75 €

45.376,53 €

Ausgaben:

Titel	Zweckbindung	Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023
00288	Bankgebühren	330,00 €	339,81 €	380,00 €
00421	Zuschüsse Sportgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
00436	C-Trainer-Ausbildung	750,00 €	900,00 €	1.500,00 €
00440	DM - Kampfrichter		2.008,17 €	
00441	Sportl. Wettkämpfe	10.000,00 €	7.201,51 €	5.000,00 €
00442	Breiten/Freizeitsport/KiLa	700,00 €	675,00 €	600,00 €
00461	Verbands- Kreistage	400,00 €		400,00 €
00471	Personal - LT Sprint	23.647,20 €	26.929,69 €	29.184,12 €
00472	Personal - LLZ-Leiter	6.600,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
00473	Personal - LT Mehrkampf	26.817,00 €	27.175,77 €	27.381,12 €
00480	Personal - Ltd. Landestr.		11.508,48 €	34.354,90 €
00474	Lohnsteuer - 3 Landestr.	11.818,68 €	14.865,90 €	21.823,20 €
00475	Sozialabg. - 3 Landestr.	33.505,32 €	43.679,95 €	62.191,32 €
00476	Beiträge Berufsgen.		106,39 €	158,12 €
00481	Personal-Geschäftsführung	600,00 €	866,35 €	1.000,00 €
00482	Aufwandsentschädigung	720,00 €	720,00 €	720,00 €
00492	Sonst. Ausgaben Landestr.	21,80 €	1.335,54 €	500,00 €
00841	Reisekosten/Spesen	900,00 €	265,00 €	200,00 €
00842	Reisekosten Landestrainer		1.112,50 €	1.300,00 €
02236	Bücher/Lehrmaterial		145,00 €	150,00 €
04312	Trainingslager	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
04421	Sportabzeichen	250,00 €	371,49 €	200,00 €
04423	Stützpunkte	600,00 €	700,00 €	600,00 €
04424	LLZ - Betriebskosten		17.000,00 €	26.000,00 €
04432	Ehrungen/Präsente	400,00 €	87,00 €	314,00 €
04511	Mitgliedsbeiträge	600,00 €	3.710,78 €	3.710,00 €
04512	DLV Abgaben Gebühren	400,00 €	1.119,60 €	1.200,00 €
04521	Versicherungen	1.800,00 €	1.662,91 €	1.650,00 €
04913	Miete	1.860,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
04915	Besch. und Unterh. Kfz	200,00 €	29,00 €	29,00 €
04916	Beschaffung Reparaturen	400,00 €	789,09 €	300,00 €
04917	Verwaltungskosten	800,00 €	516,34 €	450,00 €
04918	Porto/Telefon	400,00 €	394,51 €	400,00 €
08313	Nachwuchsförderung		3.398,60 €	1.000,00 €
49161	EDV	2.000,00 €	9.464,39 €	3.000,00 €
		130.720,00 €	190.258,77 €	236.875,78 €

-10.176,42 €

Bestände:

31.12.2022	Sparkasse	33.988,46 €	SPK	3.678,35 €
31.12.2022	MVB	952,90 €	FG	20.000,00 €
31.12.2022	Kasse	258,75 €	TG	10.310,11 €
		35.200,11 €		33.988,46 €
		-10.176,42 €		

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

Für die Richtigkeit

