

## Haushaltsplan 2020/21

| <u>Einnahmen</u>                         | Plan 2021<br>Entwurf | Nachtrags-<br>haushalt 2020 | Plan 2020<br>beschlossen | Ist 2019           |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Ideeller Bereich</b>                  |                      |                             |                          |                    |
| Beiträge und Gebühren                    | 49.000,00 €          | 48.500,00 €                 | 48.500,00 €              | 46.446,60 €        |
| Spenden und Sammlungen                   | 14.000,00 €          | 21.000,00 €                 | 14.000,00 €              | 26.548,94 €        |
| Zuschüsse Jugendarbeit                   | 350,00 €             | 350,00 €                    | 350,00 €                 | 231,00 €           |
| Sonstige Zuschüsse                       | 6.000,00 €           | 6.000,00 €                  | 4.200,00 €               | 4.606,25 €         |
| <b>Vermögensverwaltung</b>               |                      |                             |                          |                    |
| Zinsen aus Festgeldanlagen               | - €                  | - €                         | 50,00 €                  | 0,46 €             |
| <b>Zweckbetrieb</b>                      |                      |                             |                          |                    |
| Ausbildung                               | 12.000,00 €          | 12.000,00 €                 | 12.000,00 €              | 9.445,00 €         |
| Verrechnungen Zweckbetrieb               | 8.000,00 €           | 8.000,00 €                  | 8.000,00 €               | 7.407,92 €         |
| <b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b> |                      |                             |                          |                    |
|  | 500,00 €             | 500,00 €                    | 500,00 €                 | 92,64 €            |
| <b>Auflösung Rückstellung</b>            |                      |                             |                          |                    |
| <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>89.850,00 €</b>   | <b>96.350,00 €</b>          | <b>87.600,00 €</b>       | <b>94.778,81 €</b> |
| <b><u>Ausgaben</u></b>                   |                      |                             |                          |                    |
| <b>Ideeller Bereich</b>                  |                      |                             |                          |                    |
| Beitragsanteile LV / Präsidium           | 16.500,00 €          | 16.000,00 €                 | 16.000,00 €              | 15.886,67 €        |
| Zuschuss an die Jugend                   | 3.000,00 €           | 3.000,00 €                  | 2.500,00 €               | 1.566,14 €         |
| Kosten für Rettungsschwimmer             | 5.000,00 €           | 5.000,00 €                  | 4.750,00 €               | 2.712,50 €         |
| Öffentlichkeitsarbeit                    | 3.000,00 €           | 3.500,00 €                  | 2.500,00 €               | 3.379,09 €         |
| Ideelle Aktivitäten                      | 4.000,00 €           | 1.500,00 €                  | 1.500,00 €               | 3.177,29 €         |
| <b>Vermögensverwaltung</b>               |                      |                             |                          |                    |
| Zinsen                                   |                      |                             | - €                      | 74,88 €            |
| Kontogebühren                            | 350,00 €             | 350,00 €                    | 300,00 €                 | 261,20 €           |
| <b>Zweckbetrieb</b>                      |                      |                             |                          |                    |
| Anschaffung MRB/Ausrüstung/Fuhrpark      | 19.000,00 €          | 12.000,00 €                 | 12.000,00 €              | 7.902,89 €         |
| Wirtschaftsgüter / GWG                   | 2.000,00 €           | 2.000,00 €                  | 2.000,00 €               | 1.003,47 €         |
| Dienst- und Schutzkleidung               | 5.000,00 €           | 5.000,00 €                  | 4.000,00 €               | 14.464,24 €        |
| Unterhalt Ausbildungsraum                | 15.000,00 €          | 17.000,00 €                 | 13.000,00 €              | 5.814,94 €         |
| Ausbildung / Lehrgänge und Seminare      | 8.000,00 €           | 8.500,00 €                  | 8.000,00 €               | 8.262,82 €         |
| sonstige Ausgaben Zweckbetrieb           | - €                  | - €                         | - €                      | - €                |
| Unterhalt der Stationen                  | 8.000,00 €           | 8.000,00 €                  | 8.000,00 €               | 8.148,23 €         |
| Sonstige Ausgaben WRS                    | 4.500,00 €           | 4.300,00 €                  | 3.500,00 €               | 5.762,50 €         |
| Instandhaltung / Reparaturen             | 6.000,00 €           | 5.750,00 €                  | 5.750,00 €               | 5.568,06 €         |
| Allgemeine KFZ-Kosten                    | 1.750,00 €           | 1.750,00 €                  | 1.750,00 €               | 907,03 €           |
| Kosten der Geschäftsstelle               | 500,00 €             | 500,00 €                    | - €                      | 451,69 €           |
| Geschäftsführung                         | 250,00 €             | 250,00 €                    | 250,00 €                 | 166,89 €           |
| Ehrungen und Repräsentationskosten       | 300,00 €             | 300,00 €                    | 300,00 €                 | 266,95 €           |
| Tagungen und Ausschusssitzungen          | 400,00 €             | 400,00 €                    | 250,00 €                 | 374,13 €           |
| Porto und Zustellgebühren                | 1.250,00 €           | 1.250,00 €                  | 1.250,00 €               | 908,91 €           |
| <b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b> |                      |                             |                          |                    |
|  | - €                  | - €                         | - €                      | - €                |
| <b>Rückstellungen</b>                    |                      |                             |                          |                    |
|  | - €                  | - €                         | - €                      | - €                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>103.800,00 €</b>  | <b>96.350,00 €</b>          | <b>87.600,00 €</b>       | <b>87.060,52 €</b> |
| <b>Erwartetes Ergebnis</b>               | <b>-13.950,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>            | <b>7.718,29 €</b>  |