



Landesverband Westfalen

Plan-Ist-Vergleich
Haushalt

2018

**Haushaltssatzung der
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Landesverband Westfalen e.V.
- Jugend -**

für das Geschäftsjahr 2018
(gemäß § 3 Abs. 1 der Wirtschaftsordnung der DLRG)

§ 1

Der Haushaltsplan für das Kalenderjahr 2018 wird festgelegt

Einnahmen *	95.700,00 €
Ausgaben *	95.665,00 €
Ertrag (+) oder Aufwand (-)	35,00 €

§ 2

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage des finanziellen Handelns der Jugend im Landesverbandes Westfalen. Grundsätzlich sind Mehrausgaben nur dann zulässig, wenn diese durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden können. Bei Abweichungen von mehr als 5% ist ein Nachtragshaushalt zu erstellen.

§ 3

Die Entnahmen aus Rücklagen sind grundsätzlicher Bestandteil des Haushaltsplanes. Über die Ansätze des Haushaltsplanes hinaus dürfen Entnahmen aus einzelnen Rücklagepositionen einmalig pro Haushaltsjahr wie folgt vorgenommen werden:

- bis zu EUR 1.000,00 in der Kompetenz des Jugendschatzmeisters
- bis zu EUR 3.000,00 in der Kompetenz des Landesjugendvorstandes

Bei höheren Entnahmen ist die Genehmigung des LV-Jugendrates / der LV-Jugendtagung einzuholen.

*) In den Einnahmen / Ausgaben ist die Veränderung der freien Rücklage nicht enthalten.

DLRG LV Westfalen – Jugend	Haushalt			Ist	
Ertrag	2018	2018	2018	Stand: 19.03.2019	Abweichung
			95.700,00 €	106.435,35 €	10.735,35 €
Ideeller Bereich			58.700,00 €	71.477,80 €	12.777,80 €
Zuwendung Stammverband	10.000,00 €	10.000,00 €		20.000,00 €	10.000,00 €
Zuwendung LSB Landesjugendplan		45.700,00 €		47.200,00 €	1.500,00 €
Globalmittel	28.200,00 €			28.200,00 €	
Personalförderung	17.500,00 €			19.000,00 €	
sonstige Einnahmen		3.000,00 €		4.277,80 €	1.277,80 €
Entnahme aus Rücklage LJ-Tag	3.000,00 €			3.000,00 €	
Spenden	0,00 €			206,10 €	
Bundesjugendtag (RK-Zuschuss)	0,00 €			423,00 €	
sonstige Einnahmen	0,00 €			648,70 €	
Vermögensverwaltung			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Zinserträge	0,00 €			0,00 €	
Zweckbetrieb			37.000,00 €	34.957,55 €	-2.042,45 €
Teilnehmerbeiträge		5.000,00 €		0,00 €	-5.000,00 €
Seminare	5.000,00 €			0,00 €	
Veranstaltungen		32.000,00 €		34.957,55 €	2.957,55 €
Landesjugendtreffen	32.000,00 €			34.957,55 €	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsätze		0,00 €		0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	

DLRG LV Westfalen – Jugend		Haushalt		Ist		
Aufwand		2018	2018	2018	Stand: 19.03.2019	Abweichung
				95.665,00 €		99.678,24 €
Ideeller Bereich				41.720,00 €		54.842,66 €
Landesjugendplan			28.780,00 €			42.935,93 €
	Untergliederungen – 40%	11.280,00 €			23.935,93 €	-14.155,93 €
	Personalförderung an Stammverband	17.500,00 €			19.000,00 €	-12.655,93 €
Gremientagungen			8.690,00 €			5.771,56 €
	LJV-Sitzungen	1.900,00 €			592,04 €	2.918,44 €
	Landesjugendrat – Frühjahr	400,00 €			0,00 €	1.307,96 €
	Landesjugendrat – Herbst	500,00 €			989,65 €	400,00 €
	Landesjugendtag	4.500,00 €			3.928,50 €	-489,65 €
	Revision / Kassenprüfung	140,00 €			13,20 €	571,50 €
	Mitarbeiterpool	1.250,00 €			248,17 €	126,80 €
Veranstaltungen			1.000,00 €			1.009,69 €
	Sommerfest	1.000,00 €			1.009,69 €	-9,69 €
	boot 2018				0,00 €	0,00 €
Auslagen LJV-Mitglieder			900,00 €			842,92 €
	Vorstandsarbeit	400,00 €			842,92 €	57,08 €
	Patensystem	500,00 €			0,00 €	-442,92 €
Fortbildungen			950,00 €			1.459,47 €
	Hauptamtliche Mitarbeiter	350,00 €			201,96 €	-509,47 €
	Ehrenamtliche Mitarbeiter	600,00 €			1.257,51 €	148,04 €
LSB/Sportjugend/Netzwerk		0,00 €	0,00 €		251,40 €	-251,40 €
Bürobedarf/Porto		100,00 €	100,00 €		0,00 €	100,00 €
diverse Besprechungen (ungeplant)		400,00 €	400,00 €		46,40 €	353,60 €
Prävention		300,00 €	300,00 €		0,00 €	300,00 €
Reisekosten Jugendbildungsreferent		200,00 €	200,00 €		370,16 €	-170,16 €
Bundesjugendtag		200,00 €	200,00 €		901,60 €	-701,60 €
sonstige Aufwendungen		200,00 €	200,00 €		1.253,53 €	-1.053,53 €
Vermögensverwaltung				25,00 €		0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25,00 €			0,00 €
	Gebühren	25,00 €			0,00 €	25,00 €
Zweckbetrieb				53.920,00 €		44.835,58 €
Landesjugendplan			21.920,00 €			0,00 €
	Eigene Seminare – 60% Landesjugendplan	16.920,00 €			0,00 €	21.920,00 €
	Seminare	5.000,00 €			0,00 €	16.920,00 €
Veranstaltungen			32.000,00 €			44.835,58 €
	Landesjugendtreffen	32.000,00 €			44.835,58 €	-12.835,58 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				0,00 €		0,00 €
Einkauf		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

Zusammenfassung

DLRG LV Westfalen – Jugend

Ist

Jahr

2018

Erträge / Aufwendungen

Summe Ertrag	106.435,35 €
Summe Aufwand	99.678,24 €
Ertrag (+) / Aufwand (-)	6.757,11 €

Rücklagen

Freie Rücklagen	25.553,37 €
Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €
Rücklagen - Gesamt	25.553,37 €
Rücklagen - Veränderung zum Vorjahr	1.299,32 €

Geldvermögen jeweils zum 31.12.2018

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.159,58 €
Veränderungen zum Vorjahr	-8.496,58 €