



# H a u s h a l t

Plan/Ist 2022

Plan 2023

<b>Ideeller Bereich</b>			
<b>Einnahmen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	€	€	€
DFSV - Mitgliedsbeiträge	65.000	62.695	63.020
DAeC Beiträge	10.000	12.640	12.200
Forderungsverluste Altjahre	-1.000	0	-8.000
Fluglehrerhaftpflichtversicherung	520	0	520
ATO Prüfer (Standardisierung)	1.500	0	---
Prüfertagung	0	0	0
Modellballöner Haftpflicht	24	25	25
Auflösung Rückstellung Geschäftsstelle		10.000	---
Verfolger Kaskoversicherung	9.500	9.934	9.500
<b>Einnahmen Ideeller Bereich ges.</b>	<b>85.544</b>	<b>95.294</b>	<b>77.265</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>Ressort Sicherheit</b>			
Reisekosten	1.000	0	1.000
Telefon, Fax, Mail, Porto	200	0	200
	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>Ressort Technik</b>			
Reisekosten	1.000	0	1.000
Prüfertagung	0	0	0
Telefon, Fax, Mail, Porto	200	0	200
	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
<b>Ressort Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Reisekosten	500	0	500
Telefon, Fax, Mail, Porto	200	0	200
	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Ressort 4</b>			
Reisekosten	0	0	0
Telefon, Fax, Mail, Porto	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ressort 5</b>			
Reisekosten	0	0	0
Telefon, Fax, Mail, Porto	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BSM</b>			
Telefon, Fax, Mail, EDV, Porto	0	0	0
Redaktionelle Unterstützung		315	2.500
BallonSport Magazin	19.800	19.655	19.800
	<b>19.800</b>	<b>19.970</b>	<b>22.300</b>
<b>Arbeitskreise</b>			
<b>Luftrecht, Aus- und Fortbildung</b>			
ATO Prüfer	1.500	1.155	500
Reisekosten	1.000		500
Lehrmaterialien	0		0
	<b>2.500</b>	<b>1.155</b>	<b>1.000</b>
<b>Sportzeugen</b>			
Reisekosten	300	0	300
Telefon, Fax, Mail, Porto	100	0	0
Bürobedarf	50	0	50
	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

<b>FAI / CIA Delegierte</b>			
Reisekosten	1.500	0	300
CIA/FAI/EBF-Beitrag	0	250	0
	1.500	250	300
<b>Jugend</b>			
Jugendförderung	6.000	2.512	6.000
Jugendballon			1.500
	6.000	2.512	7.500
<b>Verwaltung / Versicherungen</b>			
Mitgliederverwaltung/EDV/Vereinsflieger/LSVPlus	3.000	3.570	3.500
Rechtsberatung	3.000	1.682	500
Prozesskosten	1.000		2.000
Vermögensschadenhaftpflicht	420	757	350
D&O Versicherung			410
Rechtsschutzversicherung	1.365	1.365	0
Vereins-HPV inkl. Veranstalter-HPV	2.380	2.380	2.380
Fluglehrerhaftpflichtversicherung	520	0	520
Internet	2.000	568	1.000
Modellballöner-Halterhaftpflicht	24	0	25
Verfolgerkaskoversicherung	9.500	10.074	10.075
	23.209	20.396	20.760
<b>Vizepräsident</b>			
Reisekosten	1.000	421	1.000
Telefon, Fax, Mail, Porto	300	0	0
	1.300	421	1.000
<b>Schatzmeister</b>			
Reisekosten	1.000	410	1.000
Telefon, Fax, Mail, Porto	300	0	0
	1.300	410	1.000
<b>Buchhaltung</b>			
Buchungsvertrag / Jahresabschluss	4.500	3.787	4.500
Kassenprüfung	500	143	300
	5.000	3.930	4.800
<b>Präsident</b>			
Reisekosten	1.000	806	1.000
Telefon, Fax, Mail	0		0
Bundes - AG Unterer Luftraum	500		500
Freud und Leid	500	150	500
Umwelt und Natur	500		500
Ehrungen	500		500
	3.000	956	3.000
<b>Geschäftsstelle</b>			
Raumkosten/Büromiete	375		0
Büromaterial	250	53	250
Bad Arolsen sonstige Kosten	0	50	---
Büroreinigung	0		---
Telefon, Fax, Mail, Porto	850	1.267	850
Lohnnebenkosten	2.000	2.517	1.000
Aushilfen	9.600	7.930	4.000
	13.075	11.817	6.100
<b>Versammlungen</b>			
Mitgliedervers./Freiballonfahrertag	10.000	14.920	8.000
Sicherheitskonferenz / Ballonfahrertag	0	266	3.000
Prüfer/TEKO	1.500		1.500
Ausschuss Unterer Luftraum - BAUL	500		500
Vorstandssitzungen	1.000		1.000
DAeC Sitzungen	1.000		1.000
	14.000	15.186	15.000

**Sport**

Heißluft	10.000		10.000
Gas	3.900	1.000	5.000
Zuschüsse Vereine	5.000		5.000
DAeC Sportbeitrag + Basisbeitrag	17.390	22.335	17.000
DAeC Verbandspauschale			500
Nachforderung Beiträge DAeC	0		4.000
	<u>36.290</u>	<u>23.335</u>	<u>41.500</u>

**Sonstige Ausgaben**

Anschaffungen	1.000		1.000
Beiträge DAeC	4.723	0	0
Reserve Unvorhergesehenes	500		500
	<u>6.223</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>

**Ausgaben**

<b>Ideeller Bereich insgesamt</b>	<b>136.747</b>	<b>100.338</b>	<b>129.210</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

**Vermögensverwaltung****Einnahmen**

Zinsen		0	0
Mahngebühren		0	0
Umsatzsteuer		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

**Ausgaben**

Bankgebühren	100	46	100
Mahnkosten Rechtsanwalt/Gericht	500		100
Umsatzsteuer	0		0
	<u>600</u>	<u>46</u>	<u>200</u>

**Steuerneutrale Posten****Einnahmen**

erhaltene Spenden	0	490	0
Erstattung KöST / KEST / Sol.Z.	0		0
	<u>0</u>	<u>490</u>	<u>0</u>

<b><u>Zweckbetrieb Sport</u></b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	€	€	€
<b>Einnahmen</b>			
Wettbewerbsoffiziellenseminar	500		500
Internationales Jugendlager	0		0
Fluglehrerfortbildung	1.500	3.030	0
DM Heißluft	0		0
	<u>2.000</u>	<u>3.030</u>	<u>500</u>
<b>Ausgaben</b>			
Wettbewerbsoffiziellenseminar	500		500
Internationales Jugendlager	0		1.000
Fluglehrerfortbildung	1.500		0
DM Heißluft	2.000	2.000	2.000
Sonstiges (Aufw. RHB-Stoffe)	0		0
	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.500</u>
<b><u>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</u></b>			
<b>Einnahmen</b>			
ATO Flugschule	5.000	11.610	5.000
ATO-Prüfer			2.000
Verkäufe (7 %) netto	1.000	1.218	1.000
Einnahmen Internet Banner (7u. 0 %)	1.000		0
Einnahmen (19%) netto	0		0
	<u>7.000</u>	<u>12.828</u>	<u>8.000</u>
<b>Ausgaben</b>			
ATO Flugschule	5.000	9.078	8.000
ATO-Prüfer			3.000
Fahrtenbücher, Ausweise	500		500
	<u>5.500</u>	<u>9.078</u>	<u>11.500</u>

**Zusammenstellung Haushalt 2022/2023**

	<b>Plan 2022</b>		<b>Ist 2022</b>	
	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	Einnahmen	Ausgaben
Ideeller Bereich	85.544	136.747	95.294	100.338
Vermögensverwaltung	0	600	0	46
steueneutr. Posten	0	0	490	0
Zweckbetrieb Sport	2.000	4.000	3.030	2.000
Wirtsch. Geschäftsbetrieb	7.000	5.500	12.828	9.078
Verm.-Vortrag / Vereinsergeb.	<b>52.303</b>	0		<b>180</b>
	<u>146.847</u>	<u>146.847</u>	<u>111.642</u>	<u>111.642</u>

	<b>Plan 2023</b>	
	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Ideeller Bereich	77.265	129.210
Vermögensverwaltung	0	200
steuerneutrale Posten	0	0
Zweckbetrieb Sport	350	3.500
Wirtsch. Geschäftsbetrieb	8.000	11.500
Verm.-Vortrag / Vereinserg.	<b>58.795</b>	0
	<u>144.410</u>	<u>144.410</u>