| HH Position | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Nachtrag 2023 | Veränderung Plan 2023 Nachtrag 2023 | Erläuterungen | Entwurf 2024 | Veränderung Nachtrag 2023 Entwurf 2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Spenden** | 155,50 € | 1.191,00 € | 2.537,20 € | 69,00 € | 36.752,26 € | - 34.554,26 € | - € | - € | - € | Bisher kein Spendeneingang | - € | - € | Spendeneingang nicht vorab zu kalkulieren |
| **Beiträge/Ausweise** | 745.317,00 € | 736.260,55 € | 737.159,90 € | 744.965,98 € | 735.131,70 € | 853.943,12 € | 870.750,00 € | 874.550,00 € | 3.800,00 € | Mehreinnahmen durch Beitragsreform (0,50 Euro p.M.) - Mitgliederrückgang fällt geringer aus als kalkuliert | 907.550,00 € | 33.000,00 € | Letzte Stufe Beitragserhöhung (0,50 Euro p.M.) - leichter Mitgliederrückgang angenommen |
| **Sonstige Gebühren** | 42.385,00 € | 35.625,01 € | 55.914,05 € | 39.655,00 € | 27.476,00 € | 43.446,21 € | 35.875,00 € | 50.500,00 € | 14.625,00 € | Fallzahlen fallen deutlich höher aus als angenommen | 50.500,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Sonstige Einnahmen** | 8.342,74 € | 9.764,72 € | 8.516,10 € | 33.305,20 € | 23.909,98 € | 8.340,32 € | 8.800,00 € | 7.400,00 € | - 1.400,00 € | Einnahmen über Zusatzversicherung rückläufig | 7.400,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Zuschüsse** | 67.445,84 € | 58.064,31 € | 56.514,14 € | 101.762,48 € | 42.239,01 € | 68.139,26 € | 70.460,00 € | 70.460,00 € | - € | Zuweisungen Struktur- und Orgaförderung stabil | 68.560,00 € | - 1.900,00 € | Land NRW kürzt Struktur- und Orgaförderung |
| **Startgelder** | 184.028,50 € | 186.961,50 € | 186.578,00 € | 5.906,00 € | 62.326,19 € | 166.081,00 € | 184.000,00 € | 184.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 180.500,00 € | - 3.500,00 € | Mit Rückgang LVM-Teilnehmer wird gerechnet |
| **Teilnehmergebühren** | 21.859,85 € | 39.529,93 € | 33.169,70 € | 11.523,16 € | 14.711,83 € | 47.997,28 € | 61.995,00 € | 37.500,00 € | - 24.495,00 € | Deutlich weniger Lehrgänge durchgeführt als geplant | 62.125,00 € | 24.625,00 € | Ansatz gemäß Planungen Lehrgangsbetrieb |
| **Teilnehmergebühren Jugend** | 3.568,47 € | 3.159,00 € | 5.061,55 € | 1.849,10 € | 760,49 € | 2.293,84 € | 5.670,00 € | 5.670,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 5.670,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Mieteinnahmen** | 1.090,00 € | 0,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 165,50 € | 325,03 € | - € | 50,00 € | 50,00 € | Vermietungen auf niedrigem Niveau | 50,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Erträge Geschäftsbetrieb** | 172.892,02 € | 159.495,74 € | 163.824,14 € | 90.679,36 € | 54.513,41 € | 171.096,07 € | 134.000,00 € | 135.600,00 € | 1.600,00 € | Preis-Anpassungen beim Wahrenverkauf, rückgängige Umsätze und Sponsoring aufgrund Wirtschaftskrise | 135.600,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Einnahmen Gebiete** | 10.931,20 € | 9.910,00 € | 11.461,00 € | 1.030,50 € | 2.745,50 € | 7.869,50 € | 11.000,00 € | 20.761,00 € | 9.761,00 € | Anpassung an Ist-Zahlen | 17.000,00 € | - 3.761,00 € | Anpassung an Eingaben aus Gebieten |
| **Zinsen/Sonstiges** | 954,42 € | 999,68 € | 12.463,44 € | -41.211,05 € | 0,21 € | 7,59 € | - € | 10,00 € | 10,00 € | Zinseinnahmen auf niedrigem Niveau | 15,00 € | 5,00 € | Steigerung Zinseinnahmen auf niedrigem Niveau |
| **Ausgaben** | | | | | | | | | | | | | |
| **Personalkosten** | 264.352,15 € | 303.911,24 € | 319.238,23 € | 316.355,38 € | 335.614,15 € | 357.740,19 € | 399.500,00 € | 396.000,00 € | - 3.500,00 € | Geringere Personalkosten aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle/Kündigungen - Mehrkosten: Inflationsprämie | 452.000,00 € | 56.000,00 € | Inflationsbedingte Gehaltsanpassungen. 2024 wieder alle Stellen in Geschäftsstelle besetzt |
| **Raumkosten** | 17.879,56 € | 20.361,93 € | 24.693,44 € | 13.838,34 € | 10.596,94 € | 16.817,96 € | 36.300,00 € | 28.200,00 € | - 8.100,00 € | Einsparungen bei laufenden Betriebskosten Geschäftsstelle | 25.200,00 € | - 3.000,00 € | Verstetigung Einsparungen bei laufenden Betriebskosten Geschäftsstelle und niedrigere Strom/Gaskosten |
| **Verwaltungskosten** | 65.885,33 € | 65.795,00 € | 86.387,91 € | 80.581,87 € | 62.932,47 € | 79.605,88 € | 100.500,00 € | 92.600,00 € | - 7.900,00 € | Kosten Gerichtsverfahren günstiger aufgrund Rücknahme Klage. Einsparungen Büromaterial | 80.800,00 € | - 11.800,00 € | Keine Kosten mehr für Gerichtsverfahren. Restliche Verwaltungskosten stabil. |
| **Beiträge** | 314.973,01 € | 316.978,40 € | 313.404,37 € | 312.275,54 € | 311.595,88 € | 308.228,95 € | 306.700,00 € | 306.700,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 306.700,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Versicherungen** | 10.260,41 € | 8.505,94 € | 8.280,20 € | 8.242,61 € | 11.806,46 € | 8.781,10 € | 13.500,00 € | 10.000,00 € | - 3.500,00 € | 2022 bereits Neuabschluss Versicherungen | 10.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Sport** | 85.140,06 € | 70.657,63 € | 74.813,52 € | 40.609,17 € | 44.100,16 € | 64.454,56 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 80.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Jugend** | 40.351,03 € | 46.248,60 € | 75.222,50 € | 7.238,35 € | 17.257,12 € | 25.191,03 € | 70.670,00 € | 70.670,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 70.670,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Schützentag** | 23.059,13 € | 9.703,98 € | 16.973,27 € | 1.900,65 € | 14.498,04 € | 65.666,30 € | 19.000,00 € | 15.180,00 € | - 3.820,00 € | Kostenreduzierung Jubiläumsbuch | 12.000,00 € | - 3.180,00 € | Nur Kosten Mitgliederversammlung berücksichtigt |
| **Reise-/Repräsentationskosten** | 19.113,73 € | 19.281,18 € | 25.023,42 € | 6.553,49 € | 9.677,39 € | 16.872,19 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 17.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Buchführungs- und Prüfungskosten** | 17.308,30 € | 12.523,22 € | 13.513,53 € | 12.054,66 € | 13.602,31 € | 10.673,08 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 13.500,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit** | 64.885,38 € | 56.561,89 € | 70.235,86 € | 41.403,48 € | 37.927,34 € | 42.089,19 € | 55.250,00 € | 55.250,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 54.750,00 € | - 500,00 € | Reduzierung Kosten RSB-Journal, allerdings höhere Projektkosten wegen Neuaufstellung Öffentlichkeitsarbeit |
| **Sonstige Ausgaben** | 2.267,67 € | 2.187,85 € | 2.352,42 € | 1.491,13 € | 1.257,05 € | 4.874,37 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 2.550,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Meisterschaften** | 156.525,28 € | 154.799,04 € | 158.996,63 € | 13.914,64 € | 71.049,07 € | 155.699,69 € | 161.400,00 € | 161.400,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 161.500,00 € | 100,00 € | Geringe Veränderungen bei Teilnehmerzahlen DM und Kosten Ligabetrieb |
| **Lehrwesen** | 19.691,54 € | 57.302,14 € | 32.636,03 € | 7.921,68 € | 24.550,89 € | 49.815,12 € | 86.609,00 € | 55.000,00 € | - 31.609,00 € | Deutlich weniger Lehrgänge durchgeführt als geplant | 89.050,00 € | 34.050,00 € | Ansatz gemäß Planungen Lehrgangsbetrieb |
| **Lehrwesen Jugend** | 4.505,58 € | 4.445,72 € | 7.431,88 € | 2.482,13 € | 923,08 € | 2.401,22 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 5.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Aufwand Materialverkauf** | 56.198,59 € | 55.131,47 € | 54.642,11 € | 26.016,31 € | 23.546,37 € | 72.179,38 € | 57.400,00 € | 57.400,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 57.400,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Abschreibungen** | 13.269,51 € | 15.002,20 € | 46.808,52 € | 68.110,21 € | 73.756,79 € | 52.649,83 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 45.000,00 € | 5.000,00 € | Anpassung Abschreibungen an Neuinvestitionen (ZMI-App und weitere IT-Projekte) |
| **Ausgaben Gebiete** | 8.224,95 € | 8.721,10 € | 8.061,34 € | 2.793,63 € | 1.710,84 € | 7.348,64 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 8.600,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |
| **Steuern/Zinsen/Sonstiges** | 11.877,89 € | 7.478,27 € | 443,12 € | - € | 0,05 € | - € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz | 6.000,00 € | - € | Fortschreibung Ansatz Vorjahr |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Einnahmen** | 1.248.039,34 € | 1.231.051,44 € | 1.262.038,22 € | 988.704,23 € | 997.986,58 € | 1.334.984,96 € | 1.371.550,00 € | 1.386.501,00 € | 14.951,00 € | | 1.434.970,00 € | 48.469,00 € |
| **Summe Ausgaben** | 1.187.544,15 € | 1.226.875,70 € | 1.331.096,96 € | 960.989,64 € | 1.064.691,56 € | 1.341.088,68 € | 1.470.879,00 € | 1.421.050,00 € | - 49.829,00 € | | 1.497.720,00 € | 76.670,00 € |
| **Gewinn/Verlust** | 60.495,19 € | 4.175,74 € | -69.058,74 € | 27.714,59 € | -66.704,98 € | - 20.091,44 € | - 99.329,00 € | - 34.549,00 € | 64.780,00 € | | - 62.750,00 € | - 28.201,00 € |