

	2024		2025
	Haushaltsplan	Ist	Haushaltsplan
	Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge	60.000,00 €	63.187,20 €	63.000,00 €
Zuschuss Kreis SL-FL	290.000,00 €	290.000,00 €	295.000,00 €
Zuschüsse LSV	60.000,00 €	48.410,00 €	51.410,00 €
Sonstige Zuschüsse	- €	4.000,00 €	10.000,00 €
Sponsoring	16.000,00 €	15.950,00 €	13.000,00 €
Spenden	- €	1.050,00 €	6.000,00 €
Ideeller Bereich Gesamt	426.000,00 €	422.597,20 €	438.410,00 €
Zinsen	400,00 €	988,34 €	750,00 €
Auflösung von Rücklagen			87.000,00 €
Vermögensverwaltung Gesamt	400,00 €	988,34 €	87.750,00 €
Baumaßnahme Weseby	- €		
Einnahmen Sportlehrkräfte	233.000,00 €	231.058,32 €	238.000,00 €
Teilnehmerbeiträge Ausbildung	5.200,00 €	3.885,00 €	3.500,00 €
Einnahmen Zeltlager	367.950,00 €	428.375,00 €	501.969,50 €
Einnahmen Sportjugend	25.000,00 €	32.034,92 €	43.000,00 €
Jugenderholungsmittel	33.500,00 €	40.462,00 €	41.000,00 €
Sonstige Einnahmen	28.850,00 €	30.589,10 €	32.530,00 €
Zweckbetrieb Gesamt	693.500,00 €	766.404,34 €	859.999,50 €
Einnahmen nichtwirtschaftlicher Bereich	1.119.900,00 €	1.189.989,88 €	1.386.159,50 €
Spielpool, Sprungburg und Sonstiges	12.650,00 €	10.745,31 €	11.700,00 €
Mehrwertsteuer	950,00 €	761,72 €	950,00 €
Wirtschaftlicher Zweckbetrieb gesamt	13.600,00 €	11.507,03 €	12.650,00 €
Einnahmen Gesamt	1.133.500,00 €	1.201.496,91 €	1.398.809,50 €
	Ausgaben		
Personalkosten	- 78.000,00 €	- 111.876,78 €	- 131.054,50 €
Raumkosten	- 14.500,00 €	- 15.598,78 €	- 19.200,00 €
Organe und Ausschüsse	- 13.050,00 €	- 28.520,59 €	- 33.250,00 €
laufende Geschäftskosten	- 41.350,00 €	- 49.892,13 €	- 45.300,00 €
Sportabzeichenverwaltung	- 6.700,00 €	- 3.240,84 €	- 6.500,00 €
Förderung des Ehrenamts	- 3.500,00 €	- 1.721,37 €	- 6.500,00 €
Ideeller Bereich gesamt	- 157.100,00 €	- 210.850,49 €	- 241.804,50 €
Zinsen	- €		
Vermögensverwaltung gesamt	- €	- €	- €
Personalkosten Sportlehrkräfte	- 311.000,00 €	- 328.860,66 €	- 337.500,00 €
Übungsleiterzuschüsse an Vereine	- 19.500,00 €	- 19.500,01 €	- 19.500,00 €
Lehr- und Bildungsarbeit KSV	- 17.500,00 €	- 21.234,49 €	- 22.500,00 €
Zuschüsse Bildungsarbeit Mitglieder/ FV	- 16.500,00 €	- 6.653,08 €	- 16.500,00 €
Projektarbeit in den Vereinen	- 10.000,00 €	- 9.741,01 €	- 10.000,00 €
Bildungsveranstaltungen	- 3.500,00 €	- 8.688,61 €	- 6.000,00 €
Sportjugend	- 48.000,00 €	- 52.624,54 €	- 48.492,00 €
Zeltlager Rantum	- 257.717,00 €	- 240.866,53 €	- 342.575,00 €
Zeltlager Weseby	- 156.078,00 €	- 198.451,72 €	- 179.338,00 €
Projekte Kinder- und Jugendarbeit (SCS)	- 40.600,00 €	- 40.504,21 €	- 41.800,00 €
Zuschüsse Jugendarbeit Mitglieder/ SpoJu	- 46.000,00 €	- 28.113,18 €	- 53.000,00 €
Baumaßnahme Weseby	- 15.000,00 €	- 72.095,20 €	- 70.000,00 €
Sonstiges	- €	- €	- €
Zweckbetrieb gesamt	- 941.395,00 €	- 1.027.333,24 €	- 1.147.205,00 €
Ausgaben nichtwirtschaftlicher Bereich	- 1.098.495,00 €	- 1.238.183,73 €	- 1.389.009,50 €
Spielpool, Sprungburg und Sonstiges	- 10.950,00 €	- 14.658,71 €	- 9.800,00 €
Personalkosten wirtschaftlicher Zweckbetrieb	- 2.500,00 €	- 2.123,55 €	- 2.500,00 €
Wirtschaftlicher Zweckbetrieb gesamt	- 13.450,00 €	- 16.782,26 €	- 9.800,00 €
Ausgaben Gesamt	- 1.111.945,00 €	- 1.254.965,99 €	- 1.398.809,50 €
Ergebnis nichtwirtschaftlicher Betrieb	21.405,00 €	- 48.193,85 €	- 2.850,00 €
Ergebnis wirtschaftlicher Zweckbetrieb	150,00 €	- 5.275,23 €	2.850,00 €
Ergebnis gesamt	21.555,00 €	- 53.469,08 €	0,00 €

Bankbestände

2024

	Konto-Nr.	01.01.2024	31.12.2024	Veränderung
KSV	23914	269.511,57 €	163.707,07 €	- 105.804,50 €
Zeltlager	34495	39.393,03 €	69.291,46 €	29.898,43 €
Spieleepool	34479	23.809,41 €	18.534,18 €	- 5.275,23 €
SportCamp	186044764	8.812,13 €	8.312,92 €	- 499,21 €
Barkasse - KSV		605,31 €	377,13 €	- 228,18 €
Barkasse - Zeltlager		683,80 €	304,12 €	- 379,68 €
	3356892624	50.366,57 €	151.354,91 €	100.988,34 €
VR Bank Nord	1246739	99.955,55 €	69.911,10 €	- 30.044,45 €
VR Bnk SL-MH	8243506	99.968,40 €	99.939,00 €	- 29,40 €
Baukonto Nospa	166381210	42.395,03 €	299,83 €	- 42.095,20 €
Gesamt		635.500,80 €	582.031,72 €	- 53.469,08 €

Rücklagenentwicklung (Plan)

2025

Art der Rücklage	Bestand 01.01.2025	Planbestand 31.12.2025	Veränderung
Neubauvorhaben Zeltlager Weseby	317.000,00 €	317.000,00 €	
Bau- und Instandhaltungsrücklage	95.000,00 €	25.000,00 €	-70.000,00 €
Allg. Rücklage	30.000,00 €	13.000,00 €	-17.000,00 €
Rücklagen gesamt	442.000,00 €	355.000,00 €	-87.000,00 €