

Haushalt 2011 - 2012	genehmigter Haushalt 2011	Prognose zum 31.12.11	Entwurf Haushalt 2012
EINNAHMEN			
1. Beiträge	760.000,00 €	758.917,84 €	760.000,00 €
2. Umlagen	120.100,00 €	122.110,70 €	124.075,00 €
3. Zuschüsse			
a) Rettungs- u. Sicherheitsgerät	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
b) Landessportbund	75.800,00 €	81.987,00 €	99.300,00 €
c) Bezirksregierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Spenden	5.600,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €
5. Modellflugversicherung	38.000,00 €	36.975,00 €	37.000,00 €
6. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
7. Überschuss Technische Betriebe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonstige Erträge	850,00 €	771,95 €	800,00 €
9. Verkauf Werberechte	3.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
10. Entnahme Rücklage	38.240,00 €	18.963,18 €	113.495,00 €
	1.073.190,00 €	1.058.825,67 €	1.174.870,00 €
AUSGABEN			
1. Personalkosten	281.300,00 €	270.567,00 €	323.700,00 €
2. Raumkosten	12.700,00 €	13.396,80 €	13.760,00 €
3. Versicherungen	158.020,00 €	160.383,10 €	160.520,00 €
4. Beiträge			
a) Dachverband	264.000,00 €	261.463,49 €	287.000,00 €
b) sonstige	3.130,00 €	3.937,26 €	4.630,00 €
5. Zweckgeb. Ausgaben			
a) Luftsportjugend NRW	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
b) Sportförderung	92.600,00 €	114.370,28 €	107.900,00 €
c) Vereinsförderung	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
d) Informationsorgane	113.000,00 €	92.000,00 €	113.000,00 €
e) Fehlbetrag Technische Betriebe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Reisekosten/Bewirtung/ Verbandstag/ Sitzungen	28.200,00 €	26.639,62 €	34.720,00 €
7. Beratungskosten	14.140,00 €	12.140,00 €	14.140,00 €
8. Kosten Geschäftsstelle	22.100,00 €	20.428,12 €	21.500,00 €
9. Anschaffungen	2.500,00 €	2.000,00 €	12.500,00 €
10. GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	1.073.190,00 €	1.058.825,67 €	1.174.870,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit für Haushaltspositionen, die aus Beitragsgeldern finanziert werden.

Hinweise →

Hinweise zum vorgelegten Haushaltsentwurf 2012

Der vorliegende Haushaltsentwurf für 2012 wurde wieder anhand der Zahlen des vom Luftsporttag NRW 2010 genehmigten Haushaltsplanes für 2011 sowie der derzeit möglichen Prognose zum 31.12.2011 entwickelt.

Einnahmen

- Die Mitgliederzahlen, und damit verbunden das **Beitragsaufkommen**, liegen 2011 im prognostizierten Bereich. Für 2012 wird mit dem gleichen Beitragsaufkommen gerechnet.
- Die Position „**Umlage**“ erhöht sich durch den Beschluss der Hauptversammlung des LSB, den Beitragssatz pro Jahr und Mitglied von 0,20 Euro auf 0,25 Euro zu erhöhen.
- Die Erhöhung der **Zuschüsse des LSB** belegt die Beteiligung des DAeC LV NRW am Projekt „NRW bewegt seine Kinder“. Dem Verband wurde die Finanzierung einer halben Stelle bewilligt, um die Voraussetzungen der Kooperation zwischen den Vereinen und den öffentlichen Schulen im Rahmen der offenen Ganztagschule zu verbessern. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.
- Die **Zinserträge** können 2012 leicht gesteigert werden, da das Präsidium eine Änderung der Festgeldanlagen beschlossen hat.
- Die Erhöhung der **Entnahme aus der Rücklage** ergibt sich im wesentlichen aus den unten angesprochenen Positionen Personalkosten, DAeC-Beitrag, Kopierer und Messestand

Ausgaben

- Der Haushaltsentwurf 2012 sieht eine Erhöhung der **Personalkosten** vor. Neben einer prognostizierten Gehaltssteigerung in Höhe von 2 % (in Anlehnung an den öffentlichen Dienst) ist hier die halbe Stelle als Ausgabeposition zu berücksichtigen, die der LSB fördert. Das Präsidium hat beschlossen, die Stelle auf eine Ganztagsstelle auszuweiten, um die als dringend erkannte Verbesserung der Außendarstellung der Verbandsarbeit realisieren zu können. Beide Arbeitsfelder sollen dazu beitragen, die Attraktivität des Verbandes für die Mitglieder zu erhöhen. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
- Der LSB hat 2010 begonnen, die **Mieten** im Haus der Verbände stufenweise anzuheben. 2012 erfolgt die letzte geplante Anhebung. Trotz der Erhöhungen bietet sich ein Umzug in andere Büroräume derzeit noch nicht an.
- Bei den Abführungen der Beitragsanteile an den **DAeC** war die Erhöhung des Spartenbeitrages Segelflug um 4,00 Euro zu berücksichtigen. Die Seko NRW wird sich 2012 mit 10.000 Euro aus ihrem Sporthaushalt an der Erhöhung beteiligen. Wir rechnen für das Haushaltsjahr 2013 mit einer grundlegenden Änderung der Beitragsbemessung des Dachverbandes.
- Unter der Position Informationsorgane ist die Neugestaltung der Homepage berücksichtigt, die in 2011 bereits projektiert war.
- Unter der Position sechs wurde die Erneuerung oder der Ersatz des **Messestandes** eingeplant.
- Bei den **Anschaffungen** wurde berücksichtigt, dass es für den Kopierer in der Geschäftsstelle zunehmend schwieriger wird, Ersatzteile zu beschaffen. Das Gerät wurde im Jahr 2000 gekauft und hat seitdem 2.560.000 Kopien gefertigt.