

Pos.	Titel	Plan 2020	Prognose 12-2020	Plan 2021
<b>Einnahmen</b>				
<b>E-1</b>	<b>Beiträge</b>	<b>844.960,00</b>	<b>839.973,00</b>	<b>840.500,00</b>
<b>E-2</b>	<b>Versicherungen und LSB</b>	<b>128.648,00</b>	<b>128.047,00</b>	<b>128.150,00</b>
E-2.1	Versicherungsumlage	89.350,00	88.926,00	89.000,00
E-2.2	Modellflugversicherung	35.600,00	35.484,00	35.500,00
E-2.3	LSB-Beiträge	3.698,00	3.637,00	3.650,00
<b>E-3</b>	<b>Ausbildungsbetrieb AEROCLUB   NRW</b>	<b>45.300,00</b>	<b>44.305,00</b>	<b>44.800,00</b>
E-3.1	Allgemein	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E-3.2 - 3.4	Umlagen, Gebühren, Sonstiges	42.600,00	41.605,00	42.100,00
<b>E-4</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>246.222,22</b>	<b>245.332,22</b>	<b>247.222,22</b>
E-4.1	Rettungs- und Sicherheitsgerät (Land NRW)	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E-4.2 - 4.6	Fördermittel LSB	169.222,22	168.332,22	170.222,22
<b>E-5</b>	<b>Provisionserlöse Versicherung</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>E-6</b>	<b>Außenlandungen Fallschirm</b>	<b>250,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E-7</b>	<b>Technik</b>	<b>165.000,00</b>	<b>132.707,77</b>	<b>140.000,00</b>
E-7.1	ARC Ausstellung		4.664,00	6.000,00
E-7.2	Technikbetrieb (Lehrgänge)		11.704,00	14.000,00
E-7.3	Geschäftsbetrieb (CAMO)		116.339,77	120.000,00
<b>E-8</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.448.380,22</b>	<b>1.411.740,99</b>	<b>1.418.822,22</b>

Pos.	Titel	Plan 2020	Prognose 12-2020	Plan 2021
<b>Ausgaben</b>				
<b>A-1</b>	<b>Personalkosten (ohne Prüforganisation)</b>	<b>395.559,16</b>	<b>400.844,00</b>	<b>411.000,00</b>
<b>A-2</b>	<b>Raumkosten (ohne PO)</b>	<b>15.850,00</b>	<b>18.805,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>A-3</b>	<b>Versicherungen (ohne PO)</b>	<b>136.160,00</b>	<b>142.919,00</b>	<b>140.565,00</b>
A-3.1	Sporthilfe NRW	1.580,00	1.462,00	1.600,00
A-3.2	Rahmenhaftpflichtversicherung	91.035,00	97.104,00	95.000,00
A-3.3	Modellflugversicherung	35.600,00	36.526,00	36.000,00
A-3.4	Rechtsschutz/Kasko Mitarbeiter	1.580,00	1.462,00	1.600,00
A-3.5	VBG Vereinsvorstände und Präsidium	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A-3.6	D&O Versicherung + Vermögenshaftpflicht	3.665,00	3.665,00	3.665,00
<b>A-4</b>	<b>Beiträge</b>	<b>279.160,00</b>	<b>316.856,00</b>	<b>279.150,00</b>
A-4.1	DAeC (Dachverband)	275.000,00	312.744,00	275.000,00
A-4.2	Landesportbund NRW	4.160,00	4.112,00	4.150,00
A-4.3	Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00
<b>A-5</b>	<b>Arbeit in den Gremien und Organisationen</b>	<b>103.100,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.000,00</b>
A-5.1	Ausschüsse / Beauftragte	14.100,00	10.200,00	11.500,00
A-5.7	Öffentlichkeitsarbeit, Presseseminar	3.000,00	3.000,00	2.500,00
A-5.8	Verbandsschule SFSOe	65.000,00	65.000,00	65.000,00
A-5.9	Ausbildungsbetrieb	21.000,00	21.000,00	20.000,00
<b>A-6</b>	<b>Sporthaushalt der Kommissionen</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>A-7</b>	<b>Förderungen</b>	<b>143.822,22</b>	<b>141.272,00</b>	<b>143.822,22</b>
A-7.1	Luftsportjugend	43.500,00	41.000,00	43.500,00
A-7.2	NRW bewegt seine Kinder	100,00	50,00	100,00
A-7.3	Rettungs- u. Sicherheitsgerät	77.000,00	77.000,00	77.000,00
A-7.4	Sportveranstaltung	0,00	0,00	0,00
A-7.5	Leistungssport	22.222,22	22.222,00	22.222,22
A-7.6	Breitensport	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>A-8</b>	<b>Informationsorgane</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>A-9</b>	<b>Verbandsarbeit</b>	<b>22.900,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>21.100,00</b>
A-9.1 - 9.6	Werbekosten / Ehrungen / Repräsentation	5.600,00	3.600,00	5.200,00
A-9.7	Reisekosten Präsidium	12.000,00	1.700,00	8.000,00
A-9.8	Geschäftsführendes Präsidium		0,00	0,00
A-9.9	Präsidium	500,00	1.750,00	700,00
A-9.10	Verbandstag	4.500,00	0,00	7.000,00
A-9.11	Sitzungen	300,00	0,00	200,00
<b>A-10</b>	<b>Technik</b>	<b>165.000,00</b>	<b>90.756,01</b>	<b>95.000,00</b>
A-10.1	Geschäftsbetrieb (CAMO)		73.756,01	80.000,00
A-10.2	Technikbetrieb (LV Lehrgänge)		17.000,00	15.000,00
<b>A-11</b>	<b>Steuer-, Rechtsberatung, Datenschutz</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>19.700,00</b>
A-11.1	Steuerberatung, Rechtsberatung	7.000,00	9.510,00	8.000,00
A-11.2	Datenschutz	1.000,00	870,00	700,00
A-11.3	Airsoftware im Kontext Technik		11.500,00	11.000,00
<b>A-12</b>	<b>Geschäftsstelle + Verwaltung</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>15.250,00</b>
<b>A-12.1 - 12.9</b>	<b>Allgemeine Kosten</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.250,00</b>
A-12.10	Mitgliederverwaltung Airsoftware	3.500,00	4.440,00	3.000,00
<b>A-13</b>	<b>Anschaffungen, Büromaschinen, GWG</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.243,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.444.251,38</b>	<b>1.406.515,01</b>	<b>1.412.287,22</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>4.128,84</b>	<b>5.225,98</b>	<b>6.535,00</b>