



# **Ordentliche Mitglieder- versammlung**

**So. 23.07.2023**

## **Haushaltsplan 2023/2024**



# Württembergischer Judo-Verband e.V.

**Haushaltsplan für die Jahre 2023+2024**

Stand: 15.05.2023

	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
<b>Nr. EINNAHMEN</b>			
1 Zuschüsse WLSB	60.000,00 €	59.000,00 €	62.000,00 €
2 Zuschüsse DJB	4.800,00 €	0,00 €	-
3 Material Verkauf gesamt (GS)	225.000,00 €	240.000,00 €	255.000,00 €
4 anderweitige Einnahmen und Spenden an WJV	20.000,00 €	20.500,00 €	22.000,00 €
5 Einnahmen gesamtes Lehrwesen	10.000,00 €	13.000,00 €	19.000,00 €
6 Einnahmen gesamtes Prüfungswesen	12.000,00 €	14.000,00 €	17.000,00 €
7 Einnahmen aus Spenden Judo Top-Team BaWü	10.000,00 €	-	-
8 Einnahmen Gebäude	39.850,00 €	41.000,00 €	45.000,00 €
9 Sondereinnahmen Events	5.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>10 ETAT-WERT EINNAHMEN</b>	<b>386.650,00 €</b>	<b>427.500,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>
<b>Nr. AUSGABEN</b>			
11 Personalkosten	-92.000,00 €	-155.000,00 €	-180.000,00 €
12 Fremdleistungen Buchhaltung	-5.750,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
13 Telefon/Fax	-1.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
14 Internet	-2.500,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
15 Rep./Instandhaltung (DV-Geschäftsstelle)	-4.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
16 Porto	-2.200,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
17 Büromaterial	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.100,00 €
18 Repräsentation	0,00 €	0,00 €	-300,00 €
19 Neuanschaffungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-900,00 €
20 Rechts-/Beratungskosten	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-300,00 €
21 Beiträge	-750,00 €	-750,00 €	-750,00 €
22 neutrale Aufwendungen	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
23 WJV-Anteil LSK	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Reisekosten Präsident	-6.570,00 €	-3.420,00 €	-3.420,00 €
25 Reisekosten Vizepräsident Leistungssport	0,00 €	-3.150,00 €	-3.150,00 €
26 Reisekosten Vizepräsident Breitensport	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
27 Reisekosten Geschäftsstelle	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
28 Versicherungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
29 Verbandsausschuss	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
30 KFZ Kosten/Vers./Steuern	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
31 WJV-Präsidiumssitzungen und Reisekosten	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
32 Werbung + WJV-Organ, Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
33 DJB/JHS + sonst. Sitzungen	-2.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
34 Kosten ARGE-BW gesamt	-35.350,00 €	0,00 €	0,00 €
35 Buli-Zuschüsse	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
36 Sonderposten Sportausgaben/Ehrenpreise	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
37 Sonderposten Sportausgaben Leistungssport	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
38 Sonderposten Sportausgaben Internat	-3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
39 Sonderposten Judo Top-Team BaWü	-10.000,00 €	-	-
40 Sportref. Männer + Mu21	-9.450,00 €	-9.450,00 €	-9.450,00 €
41 Sportreferent Frauen + Fu21	-9.450,00 €	-9.450,00 €	-9.450,00 €
42 Jugendreferent Mu18	-5.355,00 €	-5.355,00 €	-5.355,00 €
43 Jugendreferent Fu18	-5.355,00 €	-5.355,00 €	-5.355,00 €
44 Jugendreferent Fu15	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €
45 Jugendreferent Mu15	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €
46 Referent Jugendvorsitzender	-810,00 €	-810,00 €	-810,00 €
47 Landestrainerausgaben u15	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
48 Jugendref. u11/u13 w+m	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
50 Freizeitsport Jugend	-450,00 €	-400,00 €	-350,00 €
51 Schulsport	-4.050,00 €	-4.050,00 €	-4.000,00 €
52 Judosafari	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
53 Lehrreferent	-2.070,00 €	-1.620,00 €	-1.620,00 €
54 Referat Gewaltprävention	0,00 €	-450,00 €	-450,00 €
55 Prüfungsbeauftragte	-1.220,00 €	-1.220,00 €	-1.220,00 €
56 Prüfungswesen/Vorbereitung	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
57 Freizeitsportreferent Erwachsene	-675,00 €	-670,00 €	-670,00 €
58 Referent für Inklusionssport	-405,00 €	-400,00 €	-400,00 €
59 KR-Referent	-3.150,00 €	-3.150,00 €	-3.150,00 €
60 Pressereferent, Öffentlichkeitsarbeit	-900,00 €	-900,00 €	-900,00 €
61 Kampfrichter-Zuschüsse für Vereine	-6.000,00 €	-6.500,00 €	-6.500,00 €
62 Material EK gesamt	-99.890,00 €	-122.000,00 €	-127.000,00 €
63 sonst. Ausgaben	-500,00 €	-500,00 €	-1.000,00 €
64 Sonderausgaben Events	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
65 Investition in Projekt BSP Stgt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-500,00 €	-2.000,00 €
<b>67 ETAT-WERT AUSGABEN</b>	<b>-386.650,00 €</b>	<b>-427.500,00 €</b>	<b>-460.000,00 €</b>
Zusammenfassung			
<b>68 ETAT-WERT EINNAHMEN</b>	<b>386.650,00 €</b>	<b>427.500,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>
<b>69 ETAT-WERT AUSGABEN</b>	<b>-386.650,00 €</b>	<b>-427.500,00 €</b>	<b>-460.000,00 €</b>
<b>70 Mehrausgaben lt. Etat-Plan</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

12.11.2022  
Präsidium vorab  
zugestimmt

15.05.2023  
Präsidium vorab  
zugestimmt