

	Abschluss VJ 2019/20	Plan 2020/21									
		Vereinsverwa	Förderung	AGM	Hebstkurs	Novemberkur	Frühjahrskurs	Osterkurs	Sommerkurs	Kurse Gemeir	Gesamt
Ertrag	15.373,30 €	4.880,00 €	- €	695,00 €	1.427,50 €	1.142,50 €	1.607,50 €	1.322,50 €	1.322,50 €	- €	12.397,50 €
Ideeller Bereich	5.193,50 €	4.880,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	5.480,00 €
Mitgliedsbeiträge	4.946,50 €	4.880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.880,00 €
Spenden, eingeworbene Förderung	247,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anfängerförderung	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	600,00 €
Zweckbetriebe Sport	10.179,80 €	- €	- €	695,00 €	1.127,50 €	1.142,50 €	1.307,50 €	1.322,50 €	1.322,50 €	- €	6.917,50 €
Einnahmen aus Kursgebühren	9.683,50 €	- €	- €	695,00 €	1.127,50 €	1.142,50 €	1.307,50 €	1.322,50 €	1.322,50 €	- €	6.917,50 €
Einnahmen aus anderen Sportveranstaltungen	350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstiges, Verpflegung Teilnehmer	146,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwand	16.734,49 €	4.125,00 €	1.100,00 €	428,00 €	1.472,00 €	1.405,00 €	1.705,00 €	1.365,00 €	1.455,00 €	200,00 €	13.255,00 €
Ideeller Bereich	4.490,06 €	4.125,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.225,00 €
Porto, Telefon	16,10 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €
Einzugskosten	181,37 €	170,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170,00 €
Beiträge RSCDS	3.680,48 €	3.530,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.530,00 €
Werbungskosten (Webseite, Versicherung, Notar)	402,11 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400,00 €
Außerordnetliche Aufwendungen	10,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Satzungsgemäße Förderung	200,00 €	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
Zweckbetriebe Sport	12.244,43 €	- €	- €	428,00 €	1.472,00 €	1.405,00 €	1.705,00 €	1.365,00 €	1.455,00 €	200,00 €	8.030,00 €
Miete Veranstaltungsräume, Musikanlage	1.821,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honorar Tanzlehrer	1.770,00 €	- €	- €	150,00 €	600,00 €	300,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	2.250,00 €
Honorar Musiker	2.722,00 €	- €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	1.500,00 €
Unterbringung und Verpflegung Referenten	1.977,40 €	- €	- €	236,00 €	402,00 €	430,00 €	525,00 €	450,00 €	465,00 €	- €	2.508,00 €
Reisekosten	1.899,75 €	- €	- €	12,00 €	125,00 €	345,00 €	235,00 €	285,00 €	360,00 €	- €	1.362,00 €
Geschenke Kurse	120,68 €	- €	- €	30,00 €	45,00 €	30,00 €	45,00 €	30,00 €	30,00 €	- €	210,00 €
Sonstiges	173,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kosten des Geldverkehrs	132,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	150,00 €
Werbungskosten	34,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	50,00 €
Unterbringung und Verpflegung Teilnehmer	813,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	780,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Webseite, Versicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben sonstige Geschäftsbetriebe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis (Gewinn/Verlust)	- 1.361,19 €	755,00 €	- 1.100,00 €	267,00 €	- 44,50 €	- 262,50 €	- 97,50 €	- 42,50 €	- 132,50 €	- 200,00 €	- 857,50 €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020/21

Mitgliederverwaltung

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Ausgaben für RSCDS-Beiträgen basieren auf den Zahlen des Vorjahrs, geändert um die bisher bekannten Veränderungen der Mitgliederzahlen.

Die übrigen Ausgaben orientieren sich an den Zahlen des Vorjahrs.

Da wir keine vorhersehbaren Einnahmen aus Spenden bekomme, ist dort nichts einkalkuliert.

Förderung

Einige übliche Förderprojekte fallen im nächsten Jahr aus; andere Förderangebote wurden seit Jahren nicht nachgefragt. Um den Haushalt zu entspannen, wurden daher die eingepantten Förderangebote etwas eingedampft.

An Förderung ist vorgesehen:

- Bei den parallelen Anfänger-/Intermediate-Kursen im Kuckucksnest bezuschussen wir die Kurse mit je 300€. So müssen die Ausgaben für den zusätzlichen Lehrer nicht alleine durch Kursgebühren bestritten werden. (Anfängerförderung)
- Für allgemeine, während des Jahres angefragte Förderprojekte werden 500€ eingeplant. Dies kann auch die Reisekostenzuschüsse zu unseren eigenen Kursen beinhalten, die nun nicht mehr separat eingeplant sind.

Erläuterung zu den Zeilen: Unter den Einnahmen steht Anfängerförderung mit 600€, diese 600€ werden weiter unten bei den Ausgaben (satzungsgemäße Förderung, 1100€) wieder abgezogen.

Kurse

Bei den Kursen wurden die üblichen Ausgaben angesetzt. Wo bekannt, wurden Fahrtkosten auf den etwa zu erwartenden Wert gesetzt. Die Gemeinkosten der Kurse orientieren sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Als Einnahmen stehen die Teilnehmergebühren daneben. Aufgrund von CoViD19 ist es in diesem Jahr deutlich schwerer, Teilnehmerzahlen für die einzelnen Kurse zu schätzen - nicht nur, wie ein Kurs üblicherweise "geht" spielt nun eine Rolle, sondern auch rechtliche Rahmenbedingungen (wie viele Teilnehmer sind erlaubt, welche Unterbringung ist erlaubt), sowie die Abwägung "Tanzlust vs. Risikobereitschaft" potentieller Kursteilnehmer. Insgesamt erscheint es wahrscheinlich, dass wir weniger Kursteilnehmer haben als in den Vorjahren. Die Kursgebühren für die Kurse im Jahr 2021 sollen so festgesetzt werden, dass ein Kompromiss zwischen einer angemessenen Kursgebühr und einem vertretbaren Ergebnis für den Verein gefunden wird. Für die Kurse im Jahr 2020 stehen sie bereits fest.

Gesamt

In Summe wird ein Verlust von rund 900€ eingeplant.