

Haushaltsplan Tennis- und Hockeyabteilung

Stand 11.11.2020

a		b		c	d	e	f	g	h	i	
Kontierung		Einnahmen		2019	2019		2020	2020	2020	2021	
				Hochrechn.	Ergebnis		Voranschlag T&H Vorstand	Stand Oktober	Hochrechn.	Voranschlag T&H Vorstand	
1	A 10000 S03000/ 02	Erlöse aus Beiträgen		357.000,00 €	370.497,00 €		339.000,00 €	337.292,00 €	342.000,00 €	308.000,00 €	-10%
2	A 10000 S03011	Sonderaufnahmegebühr (Abt.)		9.500,00 €	9.065,00 €		9.000,00 €	10.243,00 €	10.500,00 €	9.000,00 €	
3	A 10000 S03020	Kursgebühren		84.000,00 €	101.035,00 €		75.500,00 €	53.742,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	-10%
4	A 13000 S03320	Übungsleiterzuschüsse		9.834,00 €	9.970,00 €		9.000,00 €	9.562,00 €	9.562,00 €	9.000,00 €	
5	A 13010	Interne Zuschüsse		0,00 €	1.107,00 €		0,00 €	660,00 €	660,00 €	0,00 €	
6	A 14000 S03200	Erlöse aus Spenden		813,00 €	813,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	A 17000	Zuschüsse Bauten		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	A 18000	Miet - und Pächterlöse		8.000,00 €	6.731,00 €		4.000,00 €	4.866,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
9	A 30000	Sonstige Erlöse Bereich Sport/ Jugd. Tr./ Gastsp. etc.		101.000,00 €	95.512,00 €		91.000,00 €	82.547,00 €	82.547,00 €	74.000,00 €	-10%
10	A 32000	Außerordentliche Erlöse		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11		Gesamt		570.147,00 €	594.730,00 €		527.500,00 €	498.912,00 €	505.269,00 €	453.000,00 €	
Kontierung		Ausgaben		2019	2019		2020	2020	2020	2021	
				Hochrechn.	Ergebnis		Voranschlag T&H Vorstand	Stand Oktober	Hochrechn.	Voranschlag T&H Vorstand	
12	A 50000	Personalkosten Sport Tennis + Hockey		244.500,00 €	253.125,00 €		245.000,00 €	202.043,00 €	242.000,00 €	230.000,00 €	-5%
13	A 51000	Fachverbandsabgaben Tennis + Hockey		25.000,00 €	27.997,00 €		19.000,00 €	11.994,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €	
14	A 53000	Sonst. Sportkst.: Tennis Jugd./ Halle/ Tr./ Geräte etc.		100.000,00 €	112.152,00 €		100.000,00 €	15.185,00 €	80.000,00 €	72.000,00 €	-10%
15	A 55000 S0 2163	Außenanlage		40.000,00 €	42.065,00 €		30.000,00 €	33.138,00 €	37.000,00 €	30.000,00 €	
16	A 55000 S0 2160	Clubhaus (incl. S0 3164, S0 2595)		6.000,00 €	9.384,00 €		10.000,00 €	12.909,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	
17	A 56000	Energie und Wasser		4.000,00 €	3.126,00 €		6.000,00 €	-635,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	zu klären
18	A 57000	Reinigung		16.000,00 €	11.372,00 €		15.000,00 €	11.293,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	
19	A 58000	Abschreibungen/ GWG/ Anlage		15.700,00 €	15.750,00 €		16.000,00 €	13.283,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
20	A 59000	Gebühren/ Zinsen		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	A 65010 u. A 62000	ETV Verwaltungskosten / Bürokosten		55.000,00 €	52.550,00 €		52.000,00 €	53.975,00 €	56.000,00 €	50.000,00 €	-10%
22	A 67000	Veranstaltungen (Festauschuss)		7.500,00 €	7.765,00 €		7.500,00 €	5.140,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	
23	A 68000 bis 70000	Sonstige Kosten (Reisekosten)		15.000,00 €	11.271,00 €		15.000,00 €	4.930,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	
24	A 68000 bis 70000	Sonstige Kosten (Betriebsbedarf u. ä.)		12.000,00 €	16.020,00 €		12.000,00 €	11.202,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	
25		Gesamt		540.700,00 €	562.577,00 €		527.500,00 €	374.457,00 €	500.000,00 €	463.500,00 €	
26		Gesamtergebnis		29.447,00 €	32.153,00 €		0,00 €	124.455,00 €	5.269,00 €	-10.500,00 €	
27		Liquiditätsreserve Stand 2017			229.081,87 €					281.779,34 €	
28		Ergebnis 2018			33.193,37 €					32.153,14 €	
29		Korrektur AfA / GWG			19.504,10 €					15.750,38 €	
30		Korrektur Investitionen			0,00 €					0,00 €	
31		Korrektur Zuschüsse			0,00 €					0,00 €	
32		Korrektur GWG-Anschaffungen			0,00 €					0,00 €	
33		Korrektur Rückstellungen			0,00 €					0,00 €	
34		Jahresergebnis/ Cashflow			52.697,47 €					47.903,52 €	
35		Liquiditätsreserve Stand 2018			281.779,34 €					329.682,86 €	