

## Haushaltsplan Tennis- und Hockeyabteilung

Stand 09.11.2022

a	b	c	d	e	f	g	h	i
		2021	2021		2022	2022	2022	2023
Kontierung	Einnahmen	Hochrechn.	Ergebnis		Voranschlag T&H Vorstand	Stand September	Hochrechn.	Voranschlag T&H Vorstand
A 10000 S03000/ 02	Erlöse aus Beiträgen	295.000,00 €	305.007,00 €		264.000,00 €	209.617,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
A 10000 S03011	Sonderaufnahmegebühr (Abt.)	14.000,00 €	0,00 €		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 10000 S03020	Kursgebühren	50.000,00 €	56.806,00 €		55.000,00 €	48.150,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
A 13000 S03320	Übungsleiterzuschüsse	9.562,00 €	9.445,00 €		9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
A 13010	Interne Zuschüsse	660,00 €	1.470,00 €		0,00 €	80,00 €	80,00 €	0,00 €
A 14000 S03200	Erlöse aus Spenden	0,00 €	165,00 €		0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
A 18000	Miet - und Pächterlöse	2.975,00 €	4.081,00 €		0,00 €	970,00 €	970,00 €	0,00 €
A 30000	Sonstige Erlöse Bereich Sport/ Jugd. Tr./ Gastsp. etc.	50.000,00 €	41.984,00 €		55.000,00 €	4.412,00 €	64.000,00 €	60.000,00 €
A 32000	Außerordentliche Erlöse	0,00 €	84,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>422.197,00 €</b>	<b>419.042,00 €</b>		<b>397.000,00 €</b>	<b>263.229,00 €</b>	<b>440.250,00 €</b>	<b>434.000,00 €</b>

		2021	2021		2022	2022	2022	2023
Kontierung	Ausgaben	Hochrechn.	Ergebnis		Voranschlag T&H Vorstand	Stand September	Hochrechn.	Voranschlag T&H Vorstand
A 50000	Personalkosten Sport Tennis + Hockey	225.000,00 €	214.816,00 €		230.000,00 €	173.721,00 €	231.000,00 €	240.000,00 €
A 51000	Fachverbandsabgaben Tennis + Hockey	17.000,00 €	10.010,00 €		17.000,00 €	10.721,00 €	10.800,00 €	11.000,00 €
A 53000	Sonst. Sportkst.: Tennis Jugd./ Halle/ Tr./ Geräte etc.	55.000,00 €	60.752,00 €		55.000,00 €	20.964,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
A 55000 S0 2163	Außenanlage	37.000,00 €	38.113,00 €		35.000,00 €	36.054,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
A 55000 S0 2160	Clubhaus (incl. S0 3164, S0 2595)	5.000,00 €	7.007,00 €		0,00 €	1.512,00 €	1.512,00 €	0,00 €
A 56000	Energie und Wasser	0,00 €	-1.166,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 57000	Reinigung	4.000,00 €	4.610,00 €		0,00 €	1.284,00 €	1.600,00 €	0,00 €
A 58000	Abschreibungen/ GWG/ Anlage	17.000,00 €	15.861,00 €		17.000,00 €	12.822,00 €	17.100,00 €	20.000,00 €
A 59000	Gebühren/ Zinsen	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 65010 u. A 62000	ETV Verwaltungskosten / Bürokosten	9.000,00 €	14.812,00 €		9.000,00 €	5.796,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
A 67000	Veranstaltungen (Festauschuss)	6.000,00 €	3.750,00 €		7.500,00 €	4.409,00 €	7.700,00 €	5.000,00 €
A 68000 bis 70000	Sonstige Kosten (Reisekosten)	4.000,00 €	5.113,00 €		10.000,00 €	3.061,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
A 68000 bis 70000	Sonstige Kosten (Betriebsbedarf u. ä.)	13.000,00 €	8.656,00 €		13.000,00 €	9.965,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>392.000,00 €</b>	<b>382.334,00 €</b>		<b>393.500,00 €</b>	<b>280.309,00 €</b>	<b>411.212,00 €</b>	<b>428.000,00 €</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>30.197,00 €</b>	<b>36.708,00 €</b>		<b>3.500,00 €</b>	<b>-17.080,00 €</b>	<b>29.038,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

	Liquiditätsreserve Stand 2019	<b>329.692,86 €</b>		Liquiditätsreserve Stand 2020	<b>385.701,84 €</b>
	Ergebnis 2020	39.397,45 €		Ergebnis 2021	36.708,80 €
	Korrektur AfA / GWG	16.611,53 €		Korrektur AfA / GWG	15.860,87 €
	Korrektur Investitionen	0,00 €		Korrektur Investitionen	-1.067,43 €
	Korrektur Zuschüsse	0,00 €		Korrektur Zuschüsse	0,00 €
	Korrektur GWG-Anschaffungen	0,00 €		Korrektur GWG-Anschaffungen	0,00 €
	Korrektur Rückstellungen	0,00 €		Korrektur Rückstellungen	0,00 €
	Jahresergebnis/ Cashflow	<b>56.008,98 €</b>		Jahresergebnis/ Cashflow	<b>51.502,24 €</b>
	Liquiditätsreserve Stand 2020	<b>385.701,84 €</b>		Liquiditätsreserve Stand 2021	<b>437.204,08 €</b>