

VORBEHALTLICH DER ZUSTIMMUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Wirtschaftsplan 2018

Soll

	SSB gesamt	SSB Mandant	Breitensport	Baumaßnahmen	Sportjugend	Sportjugendhaus
1. Beiträge	35.682,00 €	29.682,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2. Zuschüsse	431.900,00 €	51.100,00 €	91.500,00 €	30.000,00 €	150.800,00 €	108.500,00 €
3. Spenden	40.500,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4. Erlöse eig. Maßnahmen	80.574,00 €	40.086,00 €	7.088,00 €	0,00 €	31.200,00 €	2.200,00 €
	<b>588.656,00 €</b>	<b>160.868,00 €</b>	<b>100.588,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>184.500,00 €</b>	<b>112.700,00 €</b>
5. Personalkosten	-306.879,00 €	-68.544,00 €	-75.480,00 €	0,00 €	-74.655,00 €	-88.200,00 €
6. Abschreibungen	-15.865,00 €	-5.100,00 €	-214,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-551,00 €
7. Reisekosten	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Raumkosten	-20.918,40 €	-2.468,40 €	-2.315,00 €	0,00 €	-2.448,00 €	-13.687,00 €
9. Verwaltungskosten	-41.150,60 €	-18.993,60 €	-7.527,00 €	-250,00 €	-8.260,00 €	-6.120,00 €
10. Kosten eig. Maßnahmen	-162.213,00 €	-58.560,00 €	-11.169,00 €	0,00 €	-88.108,00 €	-4.376,00 €
11. Nebenk. Des Geldverkehrs	-852,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-50,00 €	-200,00 €	-102,00 €
12. Auflösung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Bildung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Baumaßnahmen	-29.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.700,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>-580.078,00 €</b>	<b>-156.416,00 €</b>	<b>-96.955,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-183.671,00 €</b>	<b>-113.036,00 €</b>
Ergebnis:	8.578,00 €	4.452,00 €	3.633,00 €	0,00 €	829,00 €	-336,00 €

Vorjahr

Wirtschaftsplan 2017

Soll

	SSB gesamt	SSB Mandant	Breitensport	Baumaßnahmen	Sportjugend	Sportjugendhaus
1. Beiträge	35.100,00 €	29.100,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2. Zuschüsse	416.700,00 €	51.100,00 €	91.500,00 €	30.000,00 €	139.100,00 €	105.000,00 €
3. Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erlöse eig. Maßnahmen	72.250,00 €	39.300,00 €	5.350,00 €	0,00 €	26.200,00 €	1.400,00 €
	<b>524.050,00 €</b>	<b>119.500,00 €</b>	<b>98.850,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>167.300,00 €</b>	<b>108.400,00 €</b>
5. Personalkosten	-296.300,00 €	-67.200,00 €	-74.000,00 €	0,00 €	-71.100,00 €	-84.000,00 €
6. Abschreibungen	-11.150,00 €	-5.000,00 €	-210,00 €	0,00 €	-5.400,00 €	-540,00 €
7. Raumkosten	-20.250,00 €	-2.420,00 €	-2.270,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-13.160,00 €
8. Verwaltungskosten	-37.280,00 €	-15.680,00 €	-7.380,00 €	-200,00 €	-8.020,00 €	-6.000,00 €
9. Kosten eig. Maßnahmen	-121.570,00 €	-28.000,00 €	-10.950,00 €	0,00 €	-78.820,00 €	-3.800,00 €
10. Nebenk. Des Geldverkehrs	-860,00 €	-230,00 €	-230,00 €	-100,00 €	-200,00 €	-100,00 €
11. Auflösung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Bildung Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Baumaßnahmen	-29.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.700,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>-517.110,00 €</b>	<b>-118.530,00 €</b>	<b>-95.040,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-165.940,00 €</b>	<b>-107.600,00 €</b>
Ergebnis:	6.940,00 €	970,00 €	3.810,00 €	0,00 €	1.360,00 €	800,00 €