

| Einnahmen- und Ausgabenrechnung TF Kollow v. 1980 e.V. | | Ist 2016 | Plan 2017 | Ist 2017 | Diff. Ist/Plan | Plan 2018 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| A Ideeller Tätigkeitsbereich | | | | | | |
| 1.) Einnahmen | Mitgliedsbeiträge | 16.038,00 € | 15.500,00 € | 15.999,00 € | 499,00 € | 16.000,00 € |
| | Aufnahmegebühren | 115,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 0,00 € |
| | Arbeitsdienst | 932,00 € | 1.000,00 € | 1.308,00 € | 308,00 € | 1.000,00 € |
| | Gastspielgebühren | 66,50 € | 50,00 € | 130,50 € | 80,50 € | 50,00 € |
| | Jugendförderung (Mai u. Dez.) | 2.040,00 € | 2.040,00 € | 2.040,00 € | 0,00 € | 2.040,00 € |
| | Gutschrift Grünstrom | - € | 0,00 € | 386,25 € | 386,25 € | 0,00 € |
| | Sonstige Einnahmen Schlüsselpfand | 20,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Einnahmen ohne VH | 19.211,50 € | 18.590,00 € | 19.883,75 € | 1.293,75 € | 19.090,00 € |
| | Spenden f. Defibrillator | 145,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Sonstige Spenden | | 0,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 0,00 € |
| | Versicherungen (Erstattung Schadensfall Feuer) | | 11.448,00 € | 11.477,82 € | 29,82 € | 0,00 € |
| | Summe Einnahmen mit VH | 19.356,50 € | 30.038,00 € | 36.761,57 € | 6.723,57 € | 19.090,00 € |
| 2.) Ausgaben | Anlage | -4.406,83 € | -17.549,51 € | -25.110,28 € | -7.560,77 € | -6.501,51 € |
| | Pacht/Miete | -1,51 € | -1,51 € | -1,51 € | 0,00 € | -1,51 € |
| | Frühjahrsüberholung | -1.227,53 € | -1.500,00 € | -1.125,32 € | 374,68 € | -1.500,00 € |
| | Versicherungen | -1.526,54 € | -1.000,00 € | -786,12 € | 213,88 € | -1.000,00 € |
| | Reparatur / Wartung (Zäune) | -1.180,70 € | -1.500,00 € | -38,02 € | 1.461,98 € | -3.500,00 € |
| | Inventar (Stühle + Auflagen) | -470,55 € | -500,00 € | -480,14 € | 19,86 € | -500,00 € |
| | Anschaffung Defibrillator | | -1.600,00 € | -1.443,47 € | 156,53 € | 0,00 € |
| | Vorbereitung für Neubau + Pflasterung | - € | | -5.170,70 € | -5.170,70 € | 0,00 € |
| | Neubau Trainerschuppen + Pflasterung | - € | -11.448,00 € | -16.065,00 € | -4.617,00 € | 0,00 € |
| | Lfd. Betriebskosten | -565,00 € | -500,00 € | -700,00 € | -200,00 € | -700,00 € |
| | Entgelt/Ehrenamtszuschale | -565,00 € | -500,00 € | -700,00 € | -200,00 € | -700,00 € |
| | Sport- und Spielbetrieb | -8.439,88 € | -8.700,00 € | -8.066,59 € | 633,41 € | -8.100,00 € |
| | Sport- und Spielbetrieb | -977,70 € | -900,00 € | -835,49 € | 64,51 € | -900,00 € |
| | Jugendförderung | -4.497,93 € | -4.800,00 € | -3.978,65 € | 821,35 € | -4.000,00 € |
| | Verbandsbeiträge | -2.964,25 € | -3.000,00 € | -3.252,45 € | -252,45 € | -3.200,00 € |
| | Sonst. Ausgaben | -493,06 € | -550,00 € | -740,46 € | -190,46 € | -600,00 € |
| | Verwaltungskosten, Postgeb., Schlüssel | -297,09 € | -300,00 € | -506,50 € | -206,50 € | -300,00 € |
| | Spenden (Schüler helfen Leben) | - € | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Repräsentationen | -195,97 € | -250,00 € | -183,96 € | 66,04 € | -250,00 € |
| | Summe Ausgaben Ideeller Tätigkeitsbereich | -13.904,77 € | -27.299,51 € | -34.617,33 € | -7.317,82 € | -15.901,51 € |
| | Überschuss / Verlust ideeller Bereich | 5.451,73 € | 2.738,49 € | 2.144,24 € | -594,25 € | 3.188,49 € |
| B Vermögensverwaltung | | | | | | |
| 1.) Einnahmen | Zinsen | 0,47 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Raummieth VH | - € | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| | Kasse | - € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Einnahmen Vermögensverwaltung | 0,47 € | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| 2.) Ausgaben | Versorgungskosten (Strom,Wasser,Abfall, Amt) | -2.757,53 € | -3.500,00 € | -3.693,23 € | -193,23 € | -4.000,00 € |
| | Davon Müll | -141,84 € | -70,00 € | -141,84 € | -71,84 € | -70,00 € |
| | Davon Strom | -1.790,11 € | -1.500,00 € | -1.790,11 € | -290,11 € | -1.500,00 € |
| | Davon Wasser (Amt-Land) | -825,58 € | -1.500,00 € | -825,58 € | 674,42 € | -1.500,00 € |
| | davon Abwasser | | -180,00 € | | 180,00 € | -180,00 € |
| | Bankgebühren, Zinsen | -257,41 € | -250,00 € | -234,76 € | 15,24 € | -250,00 € |
| | Rückzahlung Darlehen | -7.804,00 € | -2.304,00 € | -3.304,00 € | -1.000,00 € | -2.304,00 € |
| | Aussenstände | -20,00 € | 0,00 € | - € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Ausgaben Vermögensverwaltung | -10.838,94 € | -5.804,00 € | -7.231,99 € | -1.427,99 € | -5.804,00 € |
| | Überschuss / Verlust Vermögensverwaltung | -10.838,47 € | -5.654,00 € | -7.081,99 € | -1.427,99 € | -5.654,00 € |
| C Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | | | | | | |
| 1.) Einnahmen | PV-Anlage | 3.352,30 € | 3.000,00 € | 3.170,04 € | 170,04 € | 3.000,00 € |
| | Verkäufe (Dorrfest 2017) | 870,50 € | 0,00 € | 741,80 € | 741,80 € | 0,00 € |
| | Steuerrückzahlung | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 4.222,80 € | 3.000,00 € | 3.911,84 € | 911,84 € | 3.000,00 € |
| 2.) Ausgaben | Abgaben (Steuern f. PV) | -512,81 € | -500,00 € | -535,23 € | -35,23 € | -500,00 € |
| | Rundfunkbeiträge | -69,96 € | -100,00 € | -69,96 € | 30,04 € | -69,96 € |
| | Summe Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | -582,77 € | -600,00 € | -605,19 € | -5,19 € | -569,96 € |
| | Überschuss / Verlust wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 4.805,57 € | 2.400,00 € | 3.306,65 € | | 2.430,51 € |
| D Zweckbetrieb | | | | | | |
| 1.) Einnahmen | Turniergelder etc. | - € | 0,00 € | 700,00 € | | 700,00 € |
| 2.) Ausgaben | z.B. Bälle | | | -436,90 € | | -700,00 € |
| | Überschuss / Verlust Zweckbetrieb | - € | | 263,10 € | | |
| | Überschuss / Verlust wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 4.805,57 € | 3.600,00 € | 4.517,03 € | | 3.569,49 € |
| | Summe Einnahmen Gesamt: | 23.579,77 € | 33.188,00 € | 41.523,41 € | | 22.240,00 € |
| | Summe Ausgaben Gesamt: | -25.326,48 € | -33.703,51 € | -42.891,41 € | | -22.275,00 € |
| | Überschuss / Verlust gesamt | -1.746,71 € | -515,51 € | -1.368,00 € | -852,49 € | -35,00 € |
| | Summe über alles: (Guthaben - Hypothek) | -5.591,00 € | 0 | -4.266,59 € | | -2.515 |
| davon | Girokonto (Nr. 3020878) | 6.697,75 € | | 7.977,85 € | | |
| | Kasse | 37,00 € | | 37,00 € | | |
| | Konto für VH-Bau (Nr. 81061681) | 5.148,10 € | | 2.500,00 € | | |
| | Kontensumme = Saldo vortrag zum 01.01. | 11.882,85 € | | 10.514,85 € | | 10.480 |
| | Kredithöhe Ende 16 | -17.473,85 € | | | | |
| | Kredithöhe Ende 2017 | | | -14.781,44 € | | -12.994,79 € |
| | Summe Vermögen zum 31.12.2016 | -5.591,00 € | | | | |
| | Summe Vermögen zum 31.12.2017 | | | -4.266,59 € | | |
| | Plan 2018 | | | | | -2.515 |