

TSV Stellingen von 1888 e.V				
Bezeichnung	Ist 2017	Etat 2018	Ist 2018 Dez	Plan 2019
	€	€	€	€
Mitgliederbeiträge	190.324,30	200.000,00	195.824,00	200.000,00
Mieteinnahmen	11.926,86	8.000,00	14.648,54	14.000,00
Erlöse Vereinszeitung	3.269,54	2.500,00	2.847,89	2.500,00
Erlöse Verkäufe	202,51	300,00	156,28	300,00
Zuschüsse Verbände	16.083,88	15.000,00	17.123,27	15.000,00
Zuschuss allgem.+sonst.	15.460,21	5.000,00	7.823,32	5.000,00
Zinseinnahmen	13,93	0,00	13,00	0,00
Erst. Kosten LS Retouren	71,70	0,00	105,41	0,00
Spendeneinnahmen	9.127,80	5.000,00	5.307,80	2.000,00
Spenden Fußball	800,00	1.000,00	889,32	1.000,00
Spenden Handball	3.400,00	3.500,00	4.449,00	3.500,00
Spenden Turnen	410,00	100,00	0,00	0,00
Eintrittsg. Fußball-Herren	0,00	200,00	260,75	200,00
Einn. Laienspiel/Theategr.	1.229,90	750,00	971,50	750,00
Einnahmen Big Band	140,19	200,00	654,21	300,00
Sonstige Einnahmen	504,20	0,00	635,78	0,00
Erstattung Lohnfortzahlung	535,44	0,00	1.836,31	0,00
Erstattung Umlagen Außenwerbung	84,92	100,00	85,22	100,00
Erlöse Umsatzsteuer / MwSt	4.774,86	4.000,00	4.178,61	3.000,00
Einnahmen/Erlöse	258.360,24	245.650,00	257.810,21	247.650,00

Bezeichnung	Ist 2017	Etat 2018	Ist 2018 Dez	Plan 2019
	€		€	
All.Kosten Sportbetrieb	-14.547,95	-16.500,00	-16.893,57	-17.000,00
Kosten Orientalischer Tanz	-665,60	-1.000,00	-512,00	0,00
Kosten Big Band	-1.585,26	-1.500,00	-2.025,05	-1.700,00
Kosten Fußball-Erwachsene	-28.188,82	-7.000,00	-7.684,26	-7.500,00
Fußball Jugend	-371,70	-3.000,00	-11.543,87	-5.000,00
Kosten Schiedsrichterabt.	-1.069,30	-1.200,00	-715,00	-1.000,00
Kosten Jugendabteilung	-2.014,64	-2.200,00	-2.280,02	-2.200,00
Kosten Handball	-24.002,77	-22.000,00	-27.659,76	-25.000,00
Kosten Judo	-3.439,75	-5.000,00	-3.293,75	-4.000,00
Kosten Ju-Jutsu	-2.048,70	-2.000,00	-2.380,50	-2.500,00
Kosten Selbstverteidigung	0,00	0,00	0,00	
Kosten Tanzen	-5.776,93	-6.000,00	-5.720,00	-6.000,00
Kosten Laienspiel/Theatergr.	-531,59	-1.000,00	-691,26	-1.000,00
Kosten Tischtennis	-1.921,89	-2.000,00	-1.334,45	-2.000,00
Kosten Turnen	-63.077,97	-64.000,00	-63.065,37	-68.000,00
Zuschüsse ÜL, Kooperation, Spend	0,00	0,00	0,00	
Kosten Kooperation Schulen	-2.605,50	-2.650,00	-1.487,00	-2.500,00
Kosten Kindergeburtstage	-1.105,00	-1.200,00	-1.542,75	-1.500,00
Flüchtlinge	-634,55	-500,00	0,00	
Basketball	-2.303,98	-2.500,00	-2.696,20	-2.500,00
Kosten Sportbetrieb	-155.891,90	-141.250,00	-151.524,81	-149.400,00

Bezeichnung	Ist 2017	Etat 2018	Ist 2018 Dez	Plan 2019
	€		€	
Kosten Sportgebäude	-28.220,18	-30.000,00	-36.251,34	-30.000,00
Reparaturkost/Instandh. Sportgebäude	-1.173,67	-5.000,00	-693,19	-5.000,00
Reparaturkost / Instandh. Pachtobjekt	0,00	-20.000,00	-36.355,10	-5.000,00
Kosten Verwaltung	-70.508,84	-72.000,00	-73.756,34	-75.000,00
Kosten Vereinszeitung	-6.477,80	-6.500,00	-6.493,91	-6.500,00
Kosten Verkaufsartikel	-834,46	-300,00	-115,37	-300,00
Planung Neubau	-2.056,32	-2.000,00	-1.999,00	-2.000,00
Bankkosten	-1.075,50	-1.000,00	-1.227,22	-1.300,00
Kosten Versicherung	-6.310,28	-7.000,00	-6.490,00	-7.000,00
Kosten Werbungsmaßnahmen	-1.582,70	-3.000,00	-2.204,88	-3.000,00
Beiträge Fremdvereine	-140,00	-150,00	-140,00	-150,00
Repräsentationskosten	-3.885,91	-3.000,00	-1.984,81	-3.000,00
Beratungskosten	-3.593,80	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Kosten Steuer	-4.455,71	-4.500,00	1.491,18	-4.500,00
gezahlte Umsatzsteuer Vorst.	-460,56	0,00	-6.699,59	
Allgemeine Kosten	-130.775,73	-159.450,00	-172.919,57	-147.750,00

Bezeichnung	Ist 2017	Etat 2018	Ist 2018 Dez	Plan 2019
	€		€	
Einnahmen Pacht	28.691,81	3.500,00	18.029,13	21.000,00
Vorauszahlung Betriebskosten	6.490,00	0,00	6.280,00	7.800,00
Ausgaben Darlehens-Tilgung	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	
Pachteinn. + Darlehensko.	35.181,81	3.500,00	24.309,13	28.800,00
Bezeichnung	Ist 2017	Etat 2018	Ist 2018 Dez	Plan 2019
			0,00	
Einnahmen/Erlöse	258.360,24	245.650,00	257.810,21	247.650,00
Kosten Sportbetrieb	-155.891,90	-141.250,00	-151.524,81	-149.400,00
Allgemeine Kosten	-130.775,73	-159.450,00	-172.919,57	-147.750,00
Pachteinn. + Darlehensko.	35.181,81	3.500,00	24.309,13	28.800,00
Unterdeckung/Überschuss	6.874,42	-51.550,00	-42.325,04	-20.700,00

Bank- und Darlehensbestände 31.12.2018

Konto		01.01.2018	Bestandsdifferenz	31.12.2018
HVB	508	12.952,94	-2.288,47	10.664,47
HASPA	21109	1.342,73	34,20	1.376,93
Hauptkasse		770,30	-70,77	699,53
Zwischensumme		15.065,97	-2.325,04	12.740,93
Spendenkonto HVB	524	0,00	0,00	
Festgeld HVB	569	0,00	0,00	
Freie Rücklage	509	80.000,00		40.000,00
Zuführung/Entnahme 2018	509		-40.000,00	
Summe Geldbestand		95.065,97	-42.325,04	52.740,93
Darlehen und Tilgung	530	0,00	0,00	0,00
Abschluss		95.065,97		52.740,93
Genossenschaftsanteile Hamb.Volksbank		200,00	0,00	200,00
Gesamtbestand		95.265,97	0,00	52.940,93

Aufrechnung			
Abschluß 31.12.2017			95.065,97
Tilgung bis 31.12..2018			0,00
Bestandsdifferenz bis 31.12.2018			-42.325,04
Abschluß 31.12.2018			52.740,93

Rücklagen	31.12.2018
Freie Rücklage	40.000,00
Betriebsmittelrücklage	12.740,93
Gesamtrücklagen	52.740,93

Genossenschaftsanteile	200,00
	<u>52.940,93</u>