

Bank- und Darlehensbestände 31.12.2019

		01.01.2019	Bestandsdifferenz	31.12.2019
Konto				
HVB	508	10.664,47	974,23	11.638,70
HASPA	21109	1.376,93	-950,61	426,32
Hauptkasse		699,53	870,42	1.569,95
Zwischensumme		12.740,93	894,04	13.634,97
Spendenkonto HVB	524	0,00	0,00	
Festgeld HVB	569	0,00	0,00	
Freie Rücklage	509	40.000,00		17.000,00
Zuführung/Entnahme 2018	509		-23.000,00	
Summe Geldbestand		52.740,93	-22.105,96	30.634,97
Darlehen und Tilgung		530	0,00	0,00
Abschluss		52.740,93		30.634,97
Genossenschaftsanteile Hamb.Volksbank		200,00	0,00	200,00
Gesamtbestand		52.940,93	0,00	30.834,97

Aufrechnung			
Abschluß 31.12.2018			52.740,93
Tilgung bis 31.12.2019			0,00
Bestandsdifferenz bis 31.12.2019			-22.105,96
Abschluß 31.12.2019			30.634,97

Rücklagen		31.12.2019
Freie Rücklage		17.000,00
Betriebsmittelrücklage		13.634,97
Gesamtrücklagen		30.634,97

Genossenschaftsanteile	200,00
-------------------------------	---------------

Gesamtbestand **30.834,97**

TSV Stellingen von 1888 e.V
Laufende Etatübersicht
Stand/Druckdatum

23.02.2020

Bezeichnung	Kostenstelle	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
		€	€	€
Mitgliederbeiträge	1010	200.000,00	205.661,87	215.000,00
Mieteinnahmen	1020	14.000,00	13.981,59	13.000,00
Erlöse Vereinszeitung	1040	2.500,00	3.014,21	3.000,00
Erlöse Verkäufe	1050	300,00	389,92	300,00
Zuschüsse Verbände	1070	15.000,00	17.491,78	15.000,00
Zuschuss allgem.+sonst.	1071	5.000,00	4.661,90	5.000,00
Zinseinnahmen	1080	0,00	11,57	0,00
Erst. Kosten LS Retouren	1085	0,00	56,62	0,00
Spendeneinnahmen	1100	2.000,00	5.517,30	2.000,00
Spenden Fußball	1110	1.000,00	340,00	500,00
Spenden Handball	1111	3.500,00	2.721,30	2.500,00
Spenden Turnen	1112	0,00	200,00	0,00
Eintrittsg. Fußball-Herren	1120	200,00	0,00	0,00
Einn. Laienspiel/Theategr.	1144	750,00	1.202,34	750,00
Einnahmen Big Band	1145	300,00	280,37	0,00
Sonstige Einnahmen	1150	0,00	327,78	300,00
Erstattung Lohnfortzahlung	1160	0,00	1.665,98	0,00
Erstattung Umlagen Außenwerbung	1180	100,00	88,08	100,00
Erlöse Umsatzsteuer / MwSt	1874/75	3.000,00	6.965,74	5.000,00
Einnahmen/Erlöse		247.650,00	264.578,35	262.450,00

Bezeichnung	Kostenstelle	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
		€	€	€
All.Kosten Sportbetrieb	4010	-17.000,00	-14.619,02	-15.000,00
Kosten Big Band	4030	-1.700,00	-1.959,12	-1.700,00
Kosten Fußball-Erwachsene	4040	-7.500,00	-5.054,35	-4.000,00
Fußball Jugend	4050	-5.000,00	-9.271,39	-4.000,00
Kosten Schiedsrichterabt.	4045	-1.000,00	-1.322,83	-1.300,00
Kosten Jugendabteilung	4060	-2.200,00	-2.792,89	-2.000,00
Kosten Handball	4070	-25.000,00	-33.151,84	-27.100,00
Kosten Judo	4080	-4.000,00	-3.067,25	-2.500,00
Kosten Ju-Jutsu	4090	-2.500,00	-1.746,00	-2.000,00
Kosten Selbstverteidigung	4091		0,00	
Kosten Tanzen	4120	-6.000,00	-6.627,99	-8.700,00
Kosten Laienspiel/Theatergr.	4130	-1.000,00	-726,41	-1.000,00
Kosten Tischtennis	4140	-2.000,00	-1.191,55	-1.200,00
Kosten Turnen	4150	-68.000,00	-71.791,80	-67.500,00
Kosten Kooperation Schulen	4151	-2.500,00	-2.081,00	-2.200,00
Kosten Kindergeburtstage	4152	-1.500,00	-1.956,00	-2.000,00
Basketball	4160	-2.500,00	-2.702,85	-2.500,00
Kosten Sportbetrieb		-149.400,00	-160.062,29	-144.700,00

Bezeichnung	Kostenstelle	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
		€	€	€
Kosten Sportgebäude	5010	-30.000,00	-40.613,25	-36.000,00
Reparaturkost/Instandh. Sportgebäude	5020	-5.000,00	-8.277,88	-5.000,00
Reparaturkost / Instandh. Pachtobjekt	5030	-5.000,00	0,00	-2.500,00
Rep/Instandh. Wohnung	5031		-1.733,01	-2.500,00
Kosten Verwaltung	5040	-75.000,00	-75.525,95	-75.500,00
Kosten Reha	5045		-4.953,38	-5.500,00
Kosten Vereinszeitung	5070	-6.500,00	-7.424,09	-6.500,00
Kosten Verkaufsartikel	5075	-300,00	-309,12	-300,00
Planung Neubau	5080	-2.000,00	0,00	-1.500,00
Bankkosten	5090	-1.300,00	-1.392,03	-1.400,00
Kosten Versicherung	5100	-7.000,00	-6.484,99	-6.500,00
Kosten Werbungsmaßnahmen	5110	-3.000,00	-2.544,78	-2.500,00
Beiträge Fremdvereine	5120	-150,00	-140,00	-150,00
Repräsentationskosten	5130	-3.000,00	-2.569,89	-2.500,00
Beratungskosten	5140	-5.000,00	-2.094,54	-1.000,00
Kosten Steuer	5060/1880	-4.500,00	-4.949,93	-5.000,00
gezahlte Umsatzsteuer Vorst.	1570//71		0,00	-500,00
Allgemeine Kosten		-147.750,00	-159.012,84	-154.850,00

Gesamtrechnung		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
		€	€	
Einnahmen Pacht	2010	21.000,00	24.590,82	21.000,00
Vorauszahlung Betriebskosten	2020	7.800,00	7.800,00	9.000,00
Ausgaben Darlehens-Tilgung	3020		0,00	0,00
Ausgaben Darlehenszinsen	3010		0,00	0,00
Pachteinn. + Darlehensko.		28.800,00	32.390,82	30.000,00

Gesamtrechnung		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
			0,00	
Einnahmen/Erlöse		247.650,00	264.578,35	262.450,00
Kosten Sportbetrieb		-149.400,00	-160.062,29	-144.700,00
Allgemeine Kosten		-147.750,00	-159.012,84	-154.850,00
Pachteinn. + Darlehensko.		28.800,00	32.390,82	30.000,00
Unterdeckung/Überschuss		-20.700,00	-22.105,96	-7.100,00