



Vergleich Plan-/Ist-Haushalt 17/18 und Haushaltsvoranschlag 2019

	Doppelhaushalt 2017/2018		Haushalt 2019
	Plan-GuV	Ist	Plan-GuV
1. Umsatzerlöse	3.897.910,00 €	4.188.514,34 €	2.144.989,31 €
a) aus e.V. Betrieb	3.478.860,00 €	3.597.117,54 €	1.799.389,31 €
davon Vereinsbeiträge	984.500,00 €	995.434,20 €	483.100,00 €
davon Zuwendungen und staatliche Mittel	743.000,00 €	808.963,00 €	372.500,00 €
davon Bezirke	730.600,00 €	770.450,67 €	400.800,00 €
b) aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	424.950,00 €	594.549,22 €	345.600,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	28.000,00 €	3.152,42 €	0,00 €
3. Personalaufwand	1.077.900,00 €	1.074.178,62 €	650.000,00 €
a) Löhne und Gehälter	866.000,00 €	845.198,06 €	520.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	211.900,00 €	234.745,39 €	130.000,00 €
4. Abschreibungen	430.000,00 €	399.584,57 €	180.000,00 €
davon für die Photovoltaikanlage	95.200,00 €	95.200,00 €	47.600,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.526.900,00 €	2.602.078,00 €	1.360.220,40 €
davon Platz- und Hallenmiete	201.236,00 €	182.918,41 €	91.600,00 €
davon Energiekosten	156.000,00 €	98.023,04 €	61.000,00 €
davon Beiträge an Dachorganisationen	464.000,00 €	451.612,34 €	225.000,00 €
davon Turniere und Meisterschaften	93.298,00 €	83.451,12 €	46.050,00 €
davon Zuschüsse an Vereine und Turnierausrichter	53.700,00 €	43.985,00 €	24.850,00 €
davon Repräsentations-, Veranstaltungs- und Reisekosten	203.400,00 €	252.672,32 €	132.600,00 €
davon Verband	131.300,00 €	173.032,64 €	94.850,00 €
davon Bezirk I	17.000,00 €	11.632,46 €	6.750,00 €
davon Bezirk II	15.400,00 €	27.242,48 €	11.000,00 €
davon Bezirk III	25.100,00 €	21.770,58 €	10.750,00 €
davon Bezirk IV	14.600,00 €	18.994,16 €	9.250,00 €
davon Reparaturen/Instandhaltung von Maschinen und Gebäuden	280.000,00 €	251.295,80 €	45.050,00 €
davon EDV und Wartungskosten	120.260,00 €	121.734,10 €	69.150,00 €
davon Honorare Stützpunkt- und Konditionstrainer	468.000,00 €	469.987,98 €	253.700,00 €
davon außerordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	2.224,61 €	500,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.000,00 €	50.670,05 €	25.000,00 €
9. Ergebnis nach Steuern	-147.890,00 €	67.380,13 €	-69.731,09 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Jahresergebnis	-147.890,00 €	67.380,13 €	-69.731,09 €

Auf Grund von unterschiedlichen Kontenzuordnungen und Rundungen können Differenzen zur steuerlichen GuV auftreten.

Freiburg, 12. März 2019

Florian Huschka
Vizepräsident und Schatzmeister