

# Jahresergebnis 2020 / Entwurf 2021

<b>Einnahmen</b>							
Konto	Haushaltsstelle	Ergebnis	Etat	Ergebnis	Etat	Etat	Etat
ideller Bereich		2019	2020	2020	1. Halbjahr 21	2. Halbjahr 21	2021
3000	Grundbeiträge	487.445,42 €	501.300,00 €	521.750,90 €	200.000,00 €	250.000,00 €	450.000,00 €
3001	Grundbeiträge Teilhabegutscheine	15.731,93 €	15.000,00 €	27.318,37 €	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
3010	Abteilungsbeiträge	1.505.309,19 €	1.600.449,88 €	1.427.937,35 €	430.000,00 €	520.000,00 €	950.000,00 €
3011	Abteilungsbeiträge (Rehasport)	37.855,71 €	37.000,00 €	28.208,50 €	2.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
3020	Mitgliedsbeiträge(nicht einzutreiben)	1.961,70 €	1.500,00 €	1.520,40 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
3100	Spenden	23.982,24 €	21.820,00 €	25.049,16 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
3200	Zuschüsse	255.827,24 €	213.460,32 €	145.522,72 €	182.000,00 €	182.000,00 €	364.000,00 €
3201	Zuschüsse Gesamtverein UL	52.276,42 €	52.402,69 €	54.393,33 €	22.500,00 €	22.500,00 €	45.000,00 €
3202	Zuschüsse Gesamtverein Verbandsgeb.	4.172,00 €	4.137,00 €	3.579,88 €	1.750,00 €	1.750,00 €	3.500,00 €
3203	Zuschüsse Gesamtverein Meisterschaften	5.166,96 €	14.242,55 €	1.591,51 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
3210	Zuschüsse Kindergarten/OGS	2.710.641,15 €	2.907.000,00 €	2.905.077,95 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	3.200.000,00 €
3220	Zuschüsse Investitionen	384.237,10 €	106.426,00 €	153.427,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €
3300	Eigenbeteiligungen	24.500,91 €	25.784,71 €	10.443,71 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
3350	Kostenerstattungen	84.699,16 €	90.740,00 €	70.534,77 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
3420	Bullinutzung / PKW	8.859,41 €	8.500,00 €	4.245,36 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
3500	Raumnutzung intern	179.345,05 €	190.400,00 €	132.503,56 €	35.000,00 €	105.000,00 €	140.000,00 €
3600	Veranstaltungen	6.035,34 €	6.050,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
3730	Skonto	- €	- €	3.030,88 €	- €	- €	- €
3900	sonst. Einnahmen	1.158,36 €	200,00 €	764,80 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
	Darlehen	250.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	170.000,00 €	340.000,00 €
	Entnahme aus der Rücklage Sportpark in 2018 enthaltene Zuschüsse	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.309.205,29 €</b>	<b>5.796.413,15 €</b>	<b>5.518.378,23 €</b>	<b>2.778.250,00 €</b>	<b>2.999.250,00 €</b>	<b>5.777.500,00 €</b>
<b>Zweckbetrieb</b>							
5400	Mieteinnahmen	46.559,14 €	46.100,00 €	32.384,40 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
5401	Umlage Milon Circle	10.337,94 €	9.000,00 €	8.939,96 €	1.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
5600	Veranstaltungen 7%	11.715,07 €	11.400,00 €	5.807,42 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>68.612,15 €</b>	<b>66.500,00 €</b>	<b>47.131,78 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
<b>Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>							
7400	Mieteinnahmen (Gebäude)	11.283,81 €	12.000,00 €	6.329,40 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
7450	Vermietungen	8.525,38 €	7.700,00 €	5.051,86 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
7600	Veranstaltungen	7.164,41 €	11.200,00 €	5.499,23 €	500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
7700	Lebensm.+Getränke Verkauf 19%	78.366,26 €	81.667,00 €	32.954,83 €	5.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
7701	Lebensm.+Getränke außer Haus 7%	3.430,76 €	3.000,00 €	5.681,36 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
7710	sonst. Verkauf	936,98 €	842,02 €	155,18 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
7750	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	42.575,55 €	42.000,00 €	42.514,71 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
7800	Werbeeinnahmen	32.705,01 €	30.081,00 €	24.588,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €
7900	sonst. Einnahmen WGB	972,71 €	- €	359,10 €	150,00 €	150,00 €	300,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>185.960,87 €</b>	<b>188.490,02 €</b>	<b>123.134,45 €</b>	<b>39.900,00 €</b>	<b>71.900,00 €</b>	<b>111.800,00 €</b>
<b>Vermögensverwaltung</b>							
8000	Dauervermietung	145.023,26 €	142.500,00 €	134.078,88 €	67.500,00 €	67.500,00 €	135.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>145.023,26 €</b>	<b>142.500,00 €</b>	<b>134.078,88 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>6.708.801,57 €</b>	<b>6.193.903,17 €</b>	<b>5.822.723,34 €</b>	<b>2.891.650,00 €</b>	<b>3.145.650,00 €</b>	<b>6.037.300,00 €</b>

<b>Ausgaben</b>							
Konto	Haushaltsstelle	Ergebnis	Etat	Ergebnis	Etat	Etat	Etat
ideller Bereich		2019	2020	2020	1. Halbjahr 21	2. Halbjahr 21	2021
2000	Personal (Angestellte, BFD, Azubis)	1.190.515,32 €	1.351.443,77 €	3.714.775,70 €	1.720.697,67 €	2.129.302,33 €	3.850.000,00 €
2010	Personal (KiGA, OGS)	2.166.721,27 €	2.453.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2030	Übungsleiter (inkl. Honorare)	375.779,75 €	378.842,25 €	269.503,63 €	80.000,00 €	205.000,00 €	285.000,00 €
2032	Helfervergütung/Ehrenamtszuschalen	35.342,80 €	33.103,63 €	20.988,61 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
2040	Fortbildung	79.516,28 €	82.496,78 €	63.718,68 €	20.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €
2050	Sitzungsgelder / Dienstreisen	14.085,64 €	17.149,42 €	7.895,24 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
2100	Büromaterial (Verbrauch)	11.509,50 €	9.950,00 €	7.764,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
2110	Porto	13.411,69 €	13.091,24 €	12.282,42 €	4.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
2120	Gebühren	30.195,66 €	75.646,64 €	87.587,24 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
2130	Druckkosten/Kopien extern	39.819,54 €	30.019,00 €	19.607,89 €	8.000,00 €	17.000,00 €	25.000,00 €
2140	EDV	38.661,55 €	22.235,00 €	67.918,69 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
2170	Erstattungen	16.314,17 €	6.144,00 €	19.013,58 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
2175	Zuschüsse an Abteilungen	61.615,38 €	72.500,00 €	60.792,80 €	26.250,00 €	26.250,00 €	52.500,00 €
2180	Zinsen	2.898,12 €	3.500,00 €	3.250,06 €	1.300,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €
2181	Zinsen Sportforum	32.146,94 €	30.800,00 €	29.572,62 €	14.410,00 €	14.410,00 €	28.820,00 €
2190	Kontoführung	5.707,56 €	5.900,00 €	7.615,93 €	3.750,00 €	3.750,00 €	7.500,00 €
2200	Meisterschaften	31.335,62 €	27.380,44 €	7.137,66 €	2.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €
2210	sonst. Wettkämpfe	6.049,70 €	6.850,00 €	1.059,15 €	500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
2220	Verbandsabgaben	36.818,05 €	35.761,00 €	24.646,38 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
2230	Ordnungsstrafen	1.510,94 €	450,00 €	535,14 €	100,00 €	400,00 €	500,00 €
2250	Werbung	26.797,93 €	17.250,00 €	16.248,26 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
2300	Anschaffungen (ohne Sportgeräte)	97.076,68 €	55.350,00 €	70.017,54 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
2330	Sportgeräte/Sportmaterial	40.912,83 €	45.008,42 €	22.936,33 €	30.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
2331	Investitionen bew. Vermögen (Zuschuss)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2340	Sportkleidung	21.514,86 €	24.946,19 €	28.341,64 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
2350	Fachliteratur	2.624,17 €	3.590,36 €	2.947,64 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
2360	Verbrauchsmaterial	38.352,14 €	48.549,90 €	58.948,49 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
2500	Raumnutzung intern	179.345,05 €	190.400,00 €	132.503,56 €	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €
2510	Mieten extern	55.492,18 €	56.538,13 €	24.684,47 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
2550	Geschenke / Ehrungen	16.222,80 €	18.250,00 €	24.726,27 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
2570	Verpflegung	55.245,83 €	53.944,00 €	36.704,98 €	15.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
2600	Veranstaltungen	66.500,19 €	64.890,00 €	10.026,32 €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
2800	Unterhaltung Sportanlagen	201.775,71 €	186.182,00 €	152.934,02 €	85.000,00 €	85.000,00 €	170.000,00 €
2801	Investitionen Gebäude (Zuschuss)	379.237,10 €	106.426,00 €	153.427,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €
2820	Energie	103.041,12 €	77.650,00 €	55.266,43 €	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €
2850	KFZ-Kosten	14.495,82 €	8.300,00 €	19.196,51 €	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
2860	Versicherungen + Sporthilfe	19.483,59 €	19.350,00 €	15.990,20 €	9.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €
2870	Gebäudeversicherung	23.794,25 €	23.400,00 €	24.339,69 €	12.500,00 €	12.500,00 €	25.000,00 €
2900	sonst. Kosten	541,29 €	1.200,00 €	3.633,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
	Investitionen Gebäude (Eigenm.)	492.631,10 €	118.000,00 €	34.357,40 €	185.000,00 €	185.000,00 €	370.000,00 €
	Investitionen Sportforum (Eigenm.)	7.976,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Invest. Bewegl Vermögen (Eigenmittel)	303.914,26 €	62.000,00 €	23.620,25 €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
	Tilgung	195.520,62 €	166.861,00 €	165.838,91 €	94.050,00 €	94.050,00 €	188.100,00 €
	Zuführung Rücklage Sportanlagen	- €	20.000,00 €	180.000,00 €			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.532.451,95 €</b>	<b>6.024.349,17 €</b>	<b>5.682.355,31 €</b>	<b>2.762.057,67 €</b>	<b>3.366.962,33 €</b>	<b>6.129.020,00 €</b>

	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis	Etat	Ergebnis	Etat	Etat	Etat
Zweckbetrieb		2019	2020	2020	1. Halbjahr 21	2. Halbjahr 21	2020
4300	Anschaffungen TH (19%)	1.688,80 €	1.000,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
4360	Verbrauchsmaterial	1.864,00 €	1.000,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
4600	Veranstaltungen	4.603,65 €	7.000,00 €	3.185,47 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
4800	Unterhaltung TeHa (Milon Zirkel)	8.340,78 €	6.000,00 €	1.793,60 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
4830	Energie Tennishalle (19%)	9.733,22 €	10.000,00 €	9.021,31 €	4.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €
4840	Energie Tennishalle (7%)	638,94 €	600,00 €	567,61 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>26.869,39 €</b>	<b>25.600,00 €</b>	<b>14.567,99 €</b>	<b>9.550,00 €</b>	<b>9.550,00 €</b>	<b>19.100,00 €</b>

	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis	Etat	Ergebnis	Etat	Etat	Etat
wirtsch. Geschäftsbetrieb		2019	2020	2020	1. Halbjahr 21	2. Halbjahr 21	2020
6000	Personal (Verw./Betrieb)	58.521,14 €	59.800,00 €	28.893,37 €	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
6100	Büromaterial	726,38 €	500,00 €	68,66 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €
6110	Porto (19%)	3.050,46 €	3.000,00 €	1.113,02 €	500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
6120	Gebühren	513,97 €	500,00 €	452,70 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
6130	Druckkosten	4.107,27 €	4.120,00 €	1.092,83 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
6140	EDV	189,48 €	200,00 €	555,48 €	250,00 €	250,00 €	500,00 €
6180	Zinsen	3.592,33 €	3.300,00 €	3.283,54 €	1.425,00 €	1.425,00 €	2.850,00 €
6300	Anschaffungen (w)	5.147,52 €	2.750,00 €	1.328,47 €	750,00 €	750,00 €	1.500,00 €
6360	Verbrauchsmaterial	463,73 €	400,00 €	424,35 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €
6400	Getränkeeinkauf 19 %	9.514,73 €	9.516,00 €	3.509,68 €	1.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
6420	Lebensmitteleinkauf 7 %	15.401,60 €	17.070,00 €	5.320,55 €	1.500,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €
6430	sonst. Einkauf 19 %	2.505,90 €	2.528,00 €	1.298,45 €	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
6440	sonst. Einkauf 7 %	1.068,80 €	1.055,00 €	8,29 €	100,00 €	400,00 €	500,00 €
6600	Veranstaltungen	720,66 €	700,00 €	113,25 €	100,00 €	400,00 €	500,00 €
6800	Unterhaltung/Reparaturen	6.800,33 €	7.050,00 €	2.713,62 €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
6820	Energiekosten ohne Steuer	279,03 €	300,00 €	297,13 €	150,00 €	150,00 €	300,00 €
6830	Energie 19 %	5.525,66 €	5.500,00 €	4.329,96 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
6840	Energie 7 %	272,67 €	250,00 €	197,31 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6850	KFZ-Kosten	312,59 €	100,00 €	2.219,00 €	750,00 €	750,00 €	1.500,00 €
6860	Versicherung/Sporthilfe	640,35 €	700,00 €	637,25 €	350,00 €	350,00 €	700,00 €
6870	Gebäudeversicherung	1.608,72 €	1.600,00 €	1.565,80 €	800,00 €	800,00 €	1.600,00 €
6900	Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Tilgung	22.623,66 €	23.015,00 €	24.018,44 €	11.675,00 €	11.675,00 €	23.350,00 €
	Investitionen	- €	- €	41.744,21 €	- €	- €	- €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>143.586,98 €</b>	<b>143.954,00 €</b>	<b>125.185,36 €</b>	<b>30.950,00 €</b>	<b>55.050,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>

	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>6.702.908,32 €</b>	<b>6.193.903,17 €</b>	<b>5.822.108,66 €</b>	<b>2.802.557,67 €</b>	<b>3.431.562,33 €</b>	<b>6.234.120,00 €</b>
--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	<b>Ergebnis</b>	<b>5.893,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>614,68 €</b>	<b>89.092,33 €</b>	<b>-285.912,33 €</b>	<b>-196.820,00 €</b>
--	-----------------	-------------------	---------------	-----------------	--------------------	----------------------	----------------------