

Vanessa Müller (Kassenwart)				
Aufwands- und Ertragsrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017				
Konto	Planung 2017	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Planung 2018
Kosten Tennishalle:				
Allg. KostenTennishalle	-2.000,00	-2.022,98		-2.000,00
Versicherungserstattungen				
Kosten Tennisplätze:				
Platzpflege	-4.000,00	-5.434,76		-5.400,00
Festgeld Tennisplätze				
Kosten Tennisheim:				
Allg. Kosten Tennisheim	-800,00	-1.257,23		-1.200,00
Einnahmen aus Vermietung	300,00		850,00	600,00
allgemeine Betriebskosten	-12.000,00	-9.884,27		-10.000,00
Investitionen/Anschaffungen	-3.000,00			
Zuschuss Dachsanierung				
Personalkosten:				
Reinigungskraft,Platzwart,FSJ	-9.000,00	-10.090,85		-10.000,00
Finanzamt				
Sozialversicherungen	-2.700,00	-1.884,09		-2.000,00
VBG	-80,00	-81,35		-80,00
Jugendarbeit (Ausgaben):				
Trainer	-12.000,00	-9.448,46		-10.000,00
Spielbetrieb(Punktspiele etc.)	-2.000,00	-982,17		-1.000,00
Jugendarbeit(Einnahmen):				
Elternanteil Training	10.000,00		8.077,50	10.000,00
Zuschuss KSV	1.500,00		1.807,40	1.500,00
allgemeines:				
Spielbetrieb Erwachsene	-2.000,00	-1.492,28		-1.500,00
Wareneinkauf	-6.000,00	-5.355,13		-5.500,00
allgemeine Kosten	-600,00			-600,00
Verwaltung/Porto/Telefon	-1.200,00	-1.229,55		-1.200,00
Kosten Geldverkehr	-250,00	-261,53		-250,00
Versicherungen	-1.900,00	-1.932,14		-1.900,00
Steuern/Abgaben	-3.000,00			-3.000,00
Beiträge Verbände	-3.500,00	-3.045,15		-3.500,00
Sollzinsen	-50,00			-50,00
sonstiges	-250,00	-357,33		-250,00
Einnahmen:				
Mitgliedsbeiträge	30.000,00		24.770,46	30.000,00
Beiträge Ersatzdienste	2.700,00		3.034,67	2.700,00
Ertrag Tennishalle	11.500,00		11.082,00	11.500,00
Ertrag Automat Tennishalle	700,00		686,00	700,00
Ertrag Gastronomie	10.000,00		9.864,49	10.000,00
Spenden	0,00			0,00
Zinserträge	6,00		4,00	6,00
	376,00	-54.759,27	60.176,52	7.576,00

Guthaben

Anteil Eckernförder Bank eG	150,00
Girokonto Eckernförder Bank eG	10427,98
Freie Rücklage	218,92
gebundene Rücklage für Jugend	???
gebundene Rücklage für Steuern	4500,00
gebundene Rücklage für Sanierung	???