

Der nachstehende Entwurf des Haushaltsplans
wurde auf der Grundlage der neu gefassten Finanzordnung des WSV erstellt

Wittenseer Sportverein

Groß Wittensee 25.03.2024

Haushaltsplan für das Jahr 2024 - Entwurf

Einnahmen

Ideeller Bereich

		ohne Tennis	Tennis	Summe
Anl. 1	Mitgliedsbeiträge	29.000,81 €	7.633,21 €	36.634,02 €
Anl. 2	Zuschüsse, Zuwendungen, sonstige Einnahmen / Erlöse	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Landessportverband	650,00 €		650,00 €
	Kreissportverband/DOSB	1.830,80 €		1.830,80 €
	Tennisverband			0,00 €
	Gastgelder		114,00 €	114,00 €
	Sonstige Einnahmen, Erlöse	551,80 €	349,28 €	901,08 €
	Erlöse aus Anlagenverkäufen			0
	Summe Zuschüsse, Zuwendungen und Erlöse	3.032,60 €	463,28 €	3.495,88 €
Anl. 3	Spenden/Yoga	800,00 €		800,00 €
Summe ideeller Bereich		32.833,41 €	8.096,49 €	40.929,90 €

Anl. 4		Vermögensverwaltung		
		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Zinseinnahmen			0,00 €
	Verwaltungseinnahmen / Mahngebühren			0,00 €
	Sonstige Einnahmen	60,00 €		60,00 €
Summe Vermögensverwaltung		60,00 €	0,00 €	60,00 €

Anl. 5 Vereinarbeit / Zweckbetrieb				
		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Sportwoche	1.318,65 €	0,00 €	1.318,65 €
	Teilnehmergebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Meldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rückerstattung Sparte Tennis	0,00 €	478,25 €	478,25 €
	TSV Brekendorf / Erstattung	1.769,83 €	0,00 €	1.769,83 €
Summe Vereinarbeit / Zweckbetrieb		3.088,48 €	478,25 €	3.566,73 €

Anl. 6 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				
	Einnahmen Kantine / Jugendheim / Veranstaltungen	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Verkauf von Speisen und Getränken	6.517,61 €		6.517,61 €
	Zuschuss Gemeinde	8.515,00 €		8.515,00 €
	Sponsoring	600,00 €		600,00 €
Anl. 7	Einnahmen aus Werbung / Anzeigen	914,00 €		914,00 €
Summe wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		16.546,61 €	0,00 €	16.546,61 €

Sonderkonten der Sparte Tennis				
Anl. 8	Einnahmen / Tenniskonto		1.308,40 €	1.308,40 €
Anl. 9	Einnahmen Jugend / Jugendkonto		2.940,00 €	2.940,00 €
Summe Sonderkonten der Sparte Tennis			4.248,40 €	4.248,40 €

Zusammenfassung der Einnahmen		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Ideeller Bereich	32.833,41 €	8.096,49 €	40.929,90 €
	Vermögensverwaltung	60,00 €	0,00 €	60,00 €
	Vereinarbeit / Zweckbetrieb	3.088,48 €	478,25 €	3.566,73 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	16.546,61 €	0,00 €	16.546,61 €
	Sonderkonten der Sparte Tennis	0,00 €	4.248,40 €	4.248,40 €
Gesamteinnahmen		52.528,50 €	12.823,14 €	65.351,64 €

Ausgaben

Ideeller Bereich				
Anl. 1	Personalkosten, Löhne, Gehälter, Aufwandsentschädigungen	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Vergütungen	504,00 €		504,00 €
	Löhne und Gehälter	5.172,00 €		5.172,00 €
	Betreuung Jugendheim/Platzwart	2.400,00 €		2.400,00 €
	Rasenmähen	2.022,00 €		2.022,00 €
Zwischensumme 1		10.098,00 €	0,00 €	10.098,00 €

Übungsleiterentgelte		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Trainergehälter/Jgd.	6.906,90 €		6.906,90 €
	Übungsleitervergütungen/Seniorensport	1.350,00 €		1.350,00 €
	Yoga Stunden			0,00 €
Zwischensumme 2		8.256,90 €	0,00 €	8.256,90 €

Aufwandsentschädigungen		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Platzwart Tennisplätze		1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme 3				

Auslagen		ohne Tennis	Tennis	Summe
Zwischensumme 4				

Summe Pers.kosten, Löhne, Gehälter, Aufw.Entsch. (Zusammenfassung der Summen 1-4)		ohne Tennis	Tennis	Summe
		18.354,90 €	1.000,00 €	19.354,90 €
		-18.354,90 €	-1.000,00 €	-19.354,90 €

Anl. 2	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	ohne Tennis	Tennis	Summe

Anl. 3	Gesetzlicher Sozialaufwand	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Knappschaft	2.454,80 €		2.454,80 €
	VBG UV			0,00 €
Summe gesetzlicher Sozialaufwand		2.454,80 €	0,00 €	2.454,80 €

Anl. 4	Beiträge, Gebühren, Sonstige Abgaben	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Beiträge, Gebühren, Sonstige Abgaben			0,00 €
	GEMA	577,16 €		577,16 €
	SHFV GS	1.857,84 €		1.857,84 €
	Landessportverband S.-H.	1.228,40 €		1.228,40 €
	Kreissportverband RD-ECK	261,90 €		261,90 €
	Tennisverband S.-H.	1.060,00 €		1.060,00 €
Summe Beiträge, Gebühren, sonstige Abgaben		4.985,30 €	0,00 €	4.985,30 €

Anl. 5	Energiekosten	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Strom	0,00 €	986,20 €	986,20 €
	Wasser	0,00 €	370,57 €	370,57 €
Summe Energiekosten		0,00 €	1.356,77 €	1.356,77 €

Anl. 6	Bürobedarf, Zeitschriften, Fachbücher, Rundfunk, Nebenkosten	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Bürobedarf	230,55 €		230,55 €
	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur			0,00 €
	Rundfunk			0,00 €
	Summe Bürobedarf, Zeitschr., Fachbücher, Rundfunk, Nebenkosten	230,55 €	0,00 €	230,55 €

Anl. 7	Porto, Telefon, Internet	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Porto			0,00 €
	Telefon	448,56 €		448,56 €
	Internet			0,00 €
	Summe Porto, Telefon Internet	448,56 €	0,00 €	448,56 €

Anl. 8	Geldverkehr, Bank- und Kontoführungsgebühren Verwarentgelte, Darlehen, Zinsen, Tilgung	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Zinsen Darlehen Hammerich			0,00 €
	Darlehen Jeß, Zinsen		2.371,92 €	2.371,92 €
	Darlehen Jeß, Tilgung			0,00 €
	Nebenkosten Geldverkehr			0,00 €
	Kontoführung, Zinsen Fördesparkasse	739,70 €	126,00 €	865,70 €
	Verwarentgelt			0,00 €
	Summe Geldverkehr, Bank- und Kontoführungsgebühren Verwarentgelte, Darlehen, Zinsen, Tilgung	739,70 €	2.497,92 €	3.237,62 €

Anl. 9	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Werbung			0,00 €
	Repräsentationskosten			0,00 €
	Ehrungen / Jubiläen / Geschenke Vereinsmitglieder			0,00 €
	Prämien			
	Summe Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anl. 10	Ausgaben für Sportveranstaltungen und Feiern	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Ausgaben für Sportveranstaltungen			0,00 €
	Sportwoche	397,42 €		397,42 €
	Ausgaben für Feiern			0,00 €
	Summe Ausgaben für Sportveranstaltungen und Feiern	397,42 €	0,00 €	397,42 €

Anl. 11	Auslagenersatz, sonstige Aufwendungen	ohne Tennis	Tennis	Summe
		493,25 €		493,25 €

		ohne Tennis	Tennis	Summe
Anl. 12	Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anl. 12	Versicherungen	ohne Tennis	Tennis	Summe
	ARAG	768,72 €		768,72 €
	Dialog Versicherung	714,13 €		714,13 €
	VBG	79,66 €		79,66 €
	Versicherung Tennis	0,00 €	683,71 €	683,71 €
	Summe Versicherungen	1.562,51 €	683,71 €	2.246,22 €

Sonderkonten der Sparte Tennis / außerordentliche Aufwendungen für die Tennisjugend				
Anl. 22	Ausgaben Tenniskonto		2.010,00 €	2.010,00 €
Anl. 23	Ausgaben Jugend / Jugendkonto		3.566,50 €	3.566,50 €
	Summe außerordentlichen Aufwendungen Tennis / Jugend		5.576,50 €	5.576,50 €

		ohne Tennis	Tennis	Summe
	Summe ideeller Bereich	29.666,99 €	11.114,90 €	40.781,89 €

Vereinsarbeit / Zweckbetrieb

Anl. 13	Ausgaben für Spielbetrieb, Nenn-/Startgelder, Zuschüsse	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Nenn gelder / Start gelder / Fußballabgaben			0,00 €
	Anteil Jugendarbeit Brekendorf TSV	3.446,15 €		3.446,15 €
	Zuschuss Mannschaften	3.177,34 €		3.177,34 €
	Leichtathletikverband S.-H.	10,00 €		10,00 €
	Turnverband	63,20 €		63,20 €
	Auslagen Friedrich Hollmann	512,00 €		512,00 €
	Auslagen			0,00 €
	Summe Ausgaben für Spielbetrieb, Nenn-/Stargelder, Zuschüsse	7.208,69 €	0,00 €	7.208,69 €

Anl. 14	Ausgaben für Sportanlagen, Nutzung externer Sportstätten	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Pacht und Miete Tennis- und Hallenplätze			0,00 €
	Nutzung der Sporthalle Schulzentrum / Stadtwerke			0,00 €
	Miete Hallenplätze			0,00 €
	California Fitness			0,00 €
	Summe Pacht und Miete Tennis- und Hallenplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anl. 15	Lehrgangsgebühren	ohne Tennis	Tennis	Summe
	SHFV Lehrgang	1.438,00 €		1.438,00 €
	SHFV Schiedsrichterausbildung			0,00 €
	Summe Lehrgangsgebühren	1.438,00 €	0,00 €	1.438,00 €

Anl. 16	Wartung, Reparaturen, Instandhaltung, Ersatzteile	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Wartung der Sportgeräte/Anschaffungen		1.239,03 €	1.239,03 €
	Tennisbälle		662,49 €	662,49 €
	Reparaturen	104,80 €	271,92 €	376,72 €
	Ersatzteile, Reparaturen, Instandhaltung			0,00 €
	Instandhaltung Tennisplätze		1.404,20 €	1.404,20 €
	Rasenaufbereitung	1.184,05 €		1.184,05 €
	Summe Wartung, Reparaturen, Instandhaltung, Ersatzteile	1.288,85 €	3.577,64 €	4.866,49 €

Anl. 17	Reinigung und Verbrauchsmaterial	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Reinigung	134,50 €	378,09 €	512,59 €
	Verbrauchsmaterial			0,00 €
	Summe Reinigung und Verbrauchsmaterial	134,50 €	378,09 €	512,59 €

Anl. 18	Anschaffungen, Sportausstattung, Ausrüstung, Bekleidung, Trikots, Bälle, Spielerpässe etc.	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Anschaffungen	175,71 €		175,71 €
	Sportausstattung, Ausrüstung, Bekleidung, Trikots, Bälle			0,00 €
	Summe Anschaffungen, Sportausstattung, Ausrüstung, Bekleidung, Trikots, Bälle, Spielerpässe etc.	175,71 €	0,00 €	175,71 €

Anl. 19	Sonstige Ausgaben	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Amt Hütten	1.380,00 €		1.380,00 €
	Rücklastschriften	656,37 €		656,37 €
	Summe Sonstige Ausgaben	2.036,37 €	0,00 €	2.036,37 €

Anl. 20	Abschreibungen	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Abschreibungen auf Sachanlagen, GWG			0,00 €
	Sofortabschreibung GWG			0,00 €
	Summe Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	ohne Tennis	Tennis	Summe
Summe Vereinsarbeit / Zweckbetrieb	12.282,12 €	3.955,73 €	16.237,85 €

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Anl. 21	Kantinen-/Wareneinkauf Jugendheim u. Veranstalt.	ohne Tennis	Tennis	Summe
	Wareneinkauf Blunck	3.529,13 €		3.529,13 €
	Rewe/Gottschalk	1.087,53 €		1.087,53 €
	Baumarkt	647,09 €		647,09 €
	Werbekosten			0,00 €
	Abführung von Umsatzsteuer			0,00 €
Summe wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		5.263,75 €	0,00 €	5.263,75 €

Zusammenfassung der Ausgaben	ohne Tennis	Tennis	Summe
Ideeller Bereich	29.666,99 €	11.114,90 €	40.781,89 €
Vereinsarbeit / Zweckbetrieb	12.282,12 €	3.955,73 €	16.237,85 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	5.263,75 €	0,00 €	5.263,75 €
Gesamtausgaben	47.212,86 €	15.070,63 €	62.283,49 €

	ohne Tennis	Tennis	Summe
Summe Einnahmen	52.528,50 €	12.823,14 €	65.351,64 €
Summe Ausgaben	-47.212,86 €	-15.070,63 €	-62.283,49 €
Salden	5.315,64 €	-2.247,49 €	3.068,15 €