

Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung,2004-2009.xls

Zweckbetrieb							
Nr.	Einnahmen	2004	2005	2006	2007	2008	2009
32	Beiträge Aktiv-Treff, Mitglieder (vgl. Nr. 44)	55.000	61.000	55.000	47.000	38.000	44.000
	Summe:	55.000	61.000	55.000	47.000	38.000	44.000
Nr.	Ausgaben	2004	2005	2006	2007	2008	2009
33	Studieleitung Aktiv-Treff	-49.000	-61.000	-61.000	-44.000	-47.000	-40.000
34	Abschreibungen	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35	Verrechnete Verwaltungskosten aus Nr. 22	-25.000	-28.000	-22.000	-13.000	-16.000	-19.000
36	Übungsleiter Aktiv-Treff	-7.000	-5.000	-6.000	-9.000	-6.000	-12.000
37	Reparaturen	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000
38	Fahrzeuge	-3.000	-4.000	-4.000	-3.000	-2.000	0
39	Sonstiges (Kurse, Lehrgänge, Turniere)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
40	Zinsen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-2.000
	Summe:	-103.000	-109.000	-107.000	-83.000	-81.000	-84.000
	Gewinn/Verlust Zweckbetrieb:	-48.000	-48.000	-52.000	-36.000	-43.000	-40.000
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							
Nr.	Einnahmen	2004	2005	2006	2007	2008	2009
41	Sponsoring und Inserate	11.000	10.000	10.000	7.000	7.000	6.000
42	Pacht Bergwaldhütte	15.000	12.000	0	0	0	0
43	Umsatzerlöse	3.000	2.000	5.000	9.000	4.000	4.000
44	Beiträge Aktiv-Treff, Nicht-Mitglieder (vgl. Nr. 32)	16.000	18.000	19.000	27.000	48.000	54.000
45	Provision Getränkeverkauf	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	Sonstige	1.000	1.000	2.000	16.000	3.000	15.000
	Summe:	51.000	48.000	37.000	60.000	63.000	80.000
Nr.	Ausgaben	2004	2005	2006	2007	2008	2009
47	Verrechnete Verwaltungskosten aus Nr. 22	-18.000	-16.000	-12.000	-19.000	-21.000	-26.000
48	Kursleiter Aktiv-Treff	-5.000	-6.000	-6.000	-23.000	-23.000	-23.000
49	PSV-Journal und Werbung	-9.000	-10.000	-8.000	-8.000	-3.000	-6.000
50	Abschreibungen	-6.000	-5.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
51	Anschaffungen, Wareneinkauf	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52	Zinsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	Steuern und Versicherungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
54	Übungsleiter, Sportler	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
55	Sonstige	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000	-10.000
	Summe:	-45.000	-44.000	-37.000	-62.000	-58.000	-74.000
	Gewinn/Verlust Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb:	6.000	4.000	0	-2.000	5.000	6.000
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Einnahmen Gesamtverein	510.000	588.000	571.000	581.000	550.000	624.000
	Ausgaben Gesamtverein	-593.000	-596.000	-598.000	-593.000	-571.000	-650.000
	Vereinsergebnis	-83.000	-8.000	-27.000	-12.000	-21.000	-26.000
	(darin enthaltene Abschreibungen)	56.000	70.000	56.000	56.000	51.000	51.000
	Informativ: Teilergebnis Bereich "Aktiv-Treff"	-3.800	3.200	-700	-3.400	9.600	19.500
		2007	2007	2008	2008	2009	2009
	Woher kommen die Einnahmen?	Summe	%-Anteil	Summe	%-Anteil	Summe	%-Anteil
	Beiträge	349.000	63%	362.000	66%	396.000	63%
	Kurse	78.000	14%	33.000	6%	35.000	6%
	Zuschüsse	58.000	11%	68.000	12%	104.000	17%
	Liegenschaften	55.000	10%	58.000	11%	54.000	9%
	Sonstige	35.000	6%	17.000	3%	27.000	4%
	Spenden	6.000	1%	12.000	2%	8.000	1%
		581.000	106%	550.000	100%	624.000	100%
	Wohin gehen die Ausgaben?						
	Personal	-259.000	45%	-271.000	47%	-311.000	48%
	Sportbetrieb	-115.000	20%	-83.000	15%	-79.000	12%
	Liegenschaften	-92.000	16%	-100.000	18%	-131.000	20%
	Zinsen, Abschreibung	-74.000	13%	-67.000	12%	-60.000	9%
	Verwaltung, PSV-Journal	-48.000	8%	-46.000	8%	-57.000	9%
	Sonstige	-5.000	1%	-4.000	1%	-12.000	2%
		-593.000	104%	-571.000	100%	-650.000	100%

Nr.	Erläuterungen - "gut zu wissen ..."						
1	Beitragsanpassungen per 01.07.2009 (PSV-Hauptverein)						
2	Zuschuss Stadt KA für Abriss Bootshaus-Gaststätte (insgesamt 33.000 EUR), vgl. Nr. 28						
4	Beitragsanpassungen per 01.07.2009 (PSV-Abteilungen)						
7	Aussetzung der monatlichen Zins- und Tilgungsraten (08-12/2009)						
8	zusätzliches Personal Geschäftsstelle (Freiwilliges Soziales Jahr, BA-Studium, Kinderbetreuung)						
9	Nachzahlungen für 2008 in 01/2009 und zusätzliche Trainingsangebote (Bsp.: Kindersport, Handball, Boxen)						
28	Kosten für Abriss Bootshaus-Gaststätte (insgesamt 33.000 EUR), vgl. Nr. 2						
33	genauere Angrenzung der Kosten für Studiolleitung, vgl. Nr. 36 (Summe aus Nr. 33 + 36 nahezu konstant)						
36	genauere Angrenzung der Kosten für Studiolleitung, vgl. Nr. 33 (Summe aus Nr. 33 + 36 nahezu konstant)						
46	Sonstige Einnahmen aus Sponsoring-Aktivitäten 2008/2009, deren Verbuchung erst 2009 erfolgte						