

Kassenbericht TC Dettingen-Wallhausen e.V. Haushalt 2010 und Plan 2011

Konto	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011
	€	€	€
Nr. 01 Einnahmen			
3010 Beiträge	20.430,00	20.326,50	21.945,00
3020 Ersatzleistung Plätze	3.850,00	4.060,00	4.130,00
3030 Ersatzleistung Bewirtsch.	3.535,00	3.710,00	3.815,00
3150 Einnahmen Sportwart	6.300,00	7.027,50	7.000,00
3160 Einnahmen Jugendwart	630,00	988,00	600,00
3200 Spenden	9.240,00	11.855,00	7.095,00
3310 Zuschüsse Stadt/Verband	6.475,00	7.362,10	7.000,00
3900 Sonst. Einnahmen/	1.900,00	2.400,00	1.400,00
3806 Umsatzsteuer 19%	360,00	456,00	260,00
Gesamteinnahmen 01	52.720,00	58.185,10	53.245,00
Nr. 02 Einnahmen Bewirtschaftung			
7000 Einnahmen Gaststätte 19% USt	13.500,00	14.241,78	14.200,00
7100 Verm. Clubhaus Fremde	440,00	1.016,78	650,00
7200 Verm. Clubhaus Mitglieder	250,00	294,14	250,00
7300 Verm. Clubhauswohnung	5.880,00	5.880,00	4.770,00
7311 Vermietung Tennisplätze	1.600,00	929,22	1.000,00
7400 Einnahmen TC Aktuell	300,00	329,60	430,00
9753 Mehrwertsteuererstattung	230,00	231,76	180,00
3630 Zinserträge	150,00	57,68	50,00
3806 Umsatzsteuer 19%	3.050,00	3.194,15	3.140,00
Gesamteinnahmen 02	25.400,00	26.175,11	24.670,00
Einnahmen insgesamt	78.120,00	84.360,21	77.915,00
Nr. 03 Ausgaben Verwaltung			
2210 Büromaterial	100,00	55,82	50,00
2220 Porto/Telefon	50,00	0,00	25,00
2240 Sonstige Kosten	3.700,00	3.489,55	3.500,00
2250 Versicherungen	500,00	545,16	540,00
2300 Verbandsabg./sonst. Beitr.	900,00	962,76	950,00
2410 TC Aktuell	650,00	613,92	650,00
2420 Geschenke/Veranstaltung	280,00	0,00	200,00
2430 Bankspesen	120,00	103,20	100,00
Gesamtausgaben 03	6.300,00	5.770,41	6.015,00
Nr. 04 Ausgaben Jugend			
2515 Verpflegung	200,00	0,00	300,00
2520 Bälle	600,00	747,08	900,00
2530 Trainer	5.800,00	6.058,50	6.800,00
2540 Hallenkosten	0,00	868,00	1.500,00
2550 Meldegelder	300,00	191,00	400,00
2560 Sonstiges/Preise	400,00	1.093,80	1.000,00
Gesamtausgaben 04	7.300,00	8.958,38	10.900,00
Nr. 05 Ausgaben Mannschaften			
2610 Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00
2620 Bälle	2.500,00	3.161,94	3.000,00
2630 Trainer	6.200,00	4.634,00	6.200,00
2640 Hallenkosten	3.700,00	4.580,00	4.500,00
2650 Meldegelder	500,00	812,00	1.000,00
2660 Sonstiges/Preisgelder	800,00	1.161,33	1.200,00
Gesamtausgaben 05	13.700,00	14.349,27	15.900,00

Kassenbericht TC Dettingen-Wallhausen e.V. Haushalt 2010 und Plan 2011

Konto	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011
	€	€	€
Nr. 06 Ausgaben Plätze			
2810 Unterhalt Plätze	2.600,00	1.336,61	1.200,00
2820 Platzwart+BG+LSt.+Soz.	2.500,00	2.531,29	2.500,00
2830 Wasser Spielbetrieb	2.780,00	2.649,97	700,00
2840 Erstattung Arbeitsl. Plätze	1.000,00	1.310,00	1.000,00
2850 Aussenanlage/Neuanlage	0,00	0,00	0,00
1401 Vorsteuer 7%	5,00	3,47	5,00
1406 Vorsteuer 19%	15,00	4,28	15,00
Gesamtausgaben 06	8.900,00	7.835,62	5.420,00
Nr. 07 Ausgaben Clubhaus			
6130 Vers./Grundst. Clubhaus	2.000,00	2.188,01	1.970,00
6140 Strom, Gas, Wasser Clubhaus	5.000,00	5.018,72	5.100,00
6150 Reparaturen Clubhaus	3.180,00	1.530,05	5.660,00
6160 Reinigungsmat. Clubhaus	350,00	118,07	230,00
6170 Personalk.+BG+LSt.+Soz.	1.650,00	1.602,10	1.650,00
6220 Telefon Clubhaus	600,00	601,66	600,00
6230 Zinsen	6.950,00	5.561,82	6.030,00
1401 Vorsteuer 7%	5,00	4,93	5,00
1406 Vorsteuer 19%	395,00	250,29	395,00
Gesamtausgaben 07	20.130,00	16.875,65	21.640,00
Nr. 08 Ausgaben Bewirtschaftung			
6510 Wareneinkauf	150,00	133,95	150,00
6520 Lebensmittel	1.100,00	1.303,13	1.100,00
6530 Getränke	5.000,00	5.845,11	5.000,00
6540 Erst. Arbeitsl. Bew.	1.800,00	1.430,00	1.800,00
6560 Instandhaltung BGA Gaststätte	800,00	549,39	800,00
6570 Anschaffungen Gaststätte	100,00	3,34	100,00
1880 Umsatzsteuervorausz.	1.780,00	2.108,04	1.740,00
3845 Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	0,00	0,00
1401 Vorsteuer 7%	80,00	91,21	80,00
1406 Vorsteuer 19%	1.150,00	1.233,10	1.150,00
Gesamtausgaben 08	11.960,00	12.697,27	11.920,00
Ausgaben insgesamt	68.290,00	66.486,60	71.795,00
Ergebnis Ertrag	9.830,00	17.873,61	6.120,00
Tilgung Darlehen	9.830,00	5.787,35	6.120,00
Ergebnis Liquidität	0,00	12.086,26	0,00