



Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Datum: 12. März 2018
Erstellt von: Sebastian Bauer
Verteiler: Vorstand

Inhalt

1. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den ideellen Bereich
2. Aufstellung der Einnahmen für die Vermögensverwaltung
3. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Zweckbetrieb
4. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
5. Gesamtergebnis des Vereins
6. Bemerkungen
7. Anträge an den Vorstand

1. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den ideellen Bereich

I.	EINNAHMEN	
	Mitgliedsbeiträge	272,00 €
	Spenden und Sachspenden	3.763,18 €
	Zuschüsse	8.331,66 €
	JAHRESERGEBNIS	<u>+ 12.366,84 €</u>

2. Aufstellung der Einnahmen für die Vermögensverwaltung

I.	EINNAHMEN	
	Zinserträge	<u>+ 2,47 €</u>

3. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Zweckbetrieb

I.	EINNAHMEN	
	Transferzahlungen „Bewegte Ganztagschule“	183.090,80 €
	Elternbeiträge Mittagsbetreuung	73.632,59 €
	Umlage Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	55.510,73 €
	Pauschalvergütungen „Agentur Sport im Ganzttag“	68.567,32 €
	Pauschalvergütungen „Vereint in Bewegung“	67.661,00 €
	Zuschuss Ausgabe Mittagessen	6.600,00 €
	Kurse	1.775,00 €
	Ferisportprogramm	2.650,53 €
	Zuschüsse von Behörden	6.664,00 €
	Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb	5.602,54 €
		<u>471.754,51 €</u>
II.	AUSGABEN	
	Transferzahlungen an Freiwilligendienst-Träger	15.460,00 €
	Personal (inkl. freiwillige und gesetzliche soz. Aufwendungen)	278.439,57 €
	Aufwandsentschädigungen gem. § 3 Nr. 26 und 26a EStG	18.570,06 €
	Aus- und Fortbildungen, Bildungsmaßnahmen	17.553,50 €
	Personal-Assessment	79,57 €
	Hallenmiete	2.662,84 €
	Spiel- und Sportgeräte, Sportkleidung	2.916,79 €
	Verbandsabgaben, Versicherungen	7.563,31 €
	Zeitschriften und Bücher	711,61 €
	Verwaltungskosten	5.456,16 €
	Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle	11.577,92 €
	Einrichtung Geschäftsstelle	1.189,55 €
	Reisekosten	14.917,10 €
	Fahrzeuge und Transportmittel	3.465,21 €
	Abschreibungen	9.157,54 €
	ÜBERTRAG AUSGABEN	<u>389.720,73 €</u>

ÜBERTRAG AUSGABEN	389.720,73 €
Bezogene Leistungen	8.939,57 €
Geschenke	348,28 €
Ehrungen	524,06 €
Gemeinschaft und Kultur	1.476,09 €
Ausgaben Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	49.744,38 €
Sonstige Kosten „Bewegte Ganztagschule“	1.257,70 €
Sonstige Kosten Veranstaltungen	6.568,96 €
Zinsaufwendungen	333,02 €
Reparaturkosten Ausstattung	1.064,94 €
Übrige Ausgaben Zweckbetrieb	3.284,83 €
	<u>463.262,56 €</u>
III. JAHRESERGEBNIS	<u>+ 8.491,95 €</u>

4. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

I. EINNAHMEN	
Einnahmen aus Umsatzerlösen	+ 0,00 €
	<u></u>
II. AUSGABEN	
Wareneinkauf	- 0,00 €
	<u></u>
III. JAHRESERGEBNIS	<u>± 0,00 €</u>

5. Gesamtergebnis des Vereins

A. IDEELLER (STEUERNEUTRALER) BEREICH (+ Überschuss / - Verlust)	+ 12.366,84 €
	<u></u>
B. ERTRAGSSTEUERFREIE VERMÖGENSVERWALTUNG (+ Überschuss / - Verlust)	+ 2,47 €
	<u></u>
C. STEUERBEGÜNSTIGTER UND ERTRAGSSTEUERFREIER ZWECKBETRIEB	+ 8.491,95 €
	<u></u>
D. STEUERPFLICHTIGE WIRTSCHAFTLICHE ZWECKBETRIEBE	± 0,00 €
	<u></u>
GESAMTERGEBNIS	<u>+ 20.861,26 €</u>

Die Verwendung des Gesamtergebnisses erfolgt unter Beachtung des Grundsatzes der ordnungsgemäßen und zeitnahen Mittelverwendung gem. § 55 AO.

6. Bemerkungen

Das Ergebnis bildet noch nicht offene Forderungen ab, die dem Verzug verschiedener geplanter Einnahmen für den Zweckbetrieb in einer gesamten Höhe von rd. 24,5 T € geschuldet sind. Ein entsprechender Zahlungseingang wird im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 periodenfremd erwartet. Diese erfolgsmindernden Vorgänge stehen periodenfremden Erträgen in Höhe von rd. 19,3 T € (entspricht den offenen Forderungen aus dem Geschäftsjahr 2016) gegenüber und lassen eine realistischere Einschätzung des Gesamtergebnisses zu.

Die Mitgliederversammlung möge folglich einen Abschluss der Jahresrechnung mit anschließender Veröffentlichung auf den Internetseiten des Vereins beschließen.

7. Anträge an den Vorstand

Hiermit ergehen folgende Anträge an den Vorstand:

- Feststellung der fristgerechten Vorlage der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 gem. § 4 Abs. 1 FO
- Beschluss der Information über die Vorlage an die Kassenprüfer gem. § 4 Abs. 2 FO
- Beschluss über die Vorlage der Jahresrechnung 2017 als Antrag an die Mitgliederversammlung 2018 gem. § 4 Abs. 2 FO

gez S. Bauer