

**Planung**  
**für das Kalenderjahr 2016**  
**mit den Zahlen der Vorjahre 2015 und 2014**

**Kreissportbund Göttingen-Osterode e.V.**

**Gothaer Platz 2**

**37083 Göttingen**

**Planungsrechnung und Istzahlen  
für die Zeit  
2014 - 2016**

	1	2	3	4	5
	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Ideeller Bereich</b>					
1 <b>Erträge</b>					
2 Beiträge der Vereine	253.000,00	253.550,60	252.000,00	274.422,82	399.000,00
3 weitergeleitete Zuschüsse Vereine vom LSB und Landkreis	218.686,00	220.797,00	220.000,00	230.570,00	337.000,00
4 Sportjugend	12.000,00	11.674,11	12.000,00	14.307,75	14.000,00
5 Lehrarbeit, Vereinsberatung	11.000,00	12.832,06	11.000,00	16.729,05	16.000,00
5a Übungsleiterausbildung	32.000,00	33.040,85	33.000,00	43.305,97	36.300,00
5b Frauenarbeit, Frauensportag					3.000,00
6 Verwaltungskostenzuschüsse	17.500,00	17.737,50	17.500,00	15.000,00	52.500,00
7 Sportabzeichen	2.500,00	1.100,00	2.500,00	4.018,00	6.500,00
7a Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Projekte (Wandern,GIB,TdN)	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.250,00	2.500,00
9 Personalkostenzuschüsse/Lfzgj- KK Geschäftsstelle	44.200,00	79.068,74	44.000,00	92.477,34	50.000,00
10 Spenden Stolle	2.000,00	13.337,85	2.000,00	742,80	2.000,00
11 Stille Stars	3.500,00	4.089,80	0,00	0,00	5.000,00
12 Auflösung Rücklage Betriebsmittel	0,00	14.824,80	0,00	10.500,00	0,00
12 Auflösung Rücklage					
13 vereinseigenes Förderprogramm Investitionen		15.000,00		15.000,00	0,00
14 <b>Summe Einnahmen</b>	<b>598.886,00</b>	<b>679.453,31</b>	<b>596.500,00</b>	<b>719.323,73</b>	<b>923.800,00</b>
15 <b>Aufwendungen</b>					
16 Personalkosten	142.000,00	158.490,63	142.000,00	184.480,44	198.000,00
17 Aufwendungen Vorstandsarbeit	7.800,00	8.164,60	7.800,00	8.246,50	7.800,00
18 Kosten der Geschäftsstelle/Vereinservice	20.000,00	20.749,14	20.000,00	18.546,24	32.000,00
18a KSB vereinseigene Förderprogramme	15.000,00	15.117,01	15.000,00	12.858,21	15.000,00
19 Beiträge LSB	161.400,00	162.336,66	162.000,00	183.670,84	273.000,00
20 Lehrarbeit, Vereinsberatung	22.500,00	24.841,68	22.500,00	39.655,49	23.500,00
21 Zuschüsse Vereine-Übungsleiter	218.686,00	220.797,00	200.000,00	230.570,00	340.000,00
22 Projekte (Wandern,GIB,TdN 2014: KSB on Tour)	2.500,00	2.500,40	2.500,00	2.718,48	2.500,00
22a Frauenarbeit, Frauensportag					3.000,00
23 Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	521,27	2.500,00	634,54	2.500,00
24 Sportabzeichen	2.500,00	2.230,00	2.500,00	2.084,00	5.000,00
25 Arbeitstagungen,Versammlungen	1.000,00	439,54	1.000,00	2.481,39	3.500,00
26 Sportjugend	12.000,00	14.367,50	12.000,00	13.540,88	13.000,00
27 sonstige Kosten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Stille Stars	5.000,00	5.740,66	0,00	0,00	5.000,00
29 <b>Summe Aufwendungen</b>	<b>613.136,00</b>	<b>636.296,09</b>	<b>589.800,00</b>	<b>699.487,01</b>	<b>923.800,00</b>
30 <b>Ergebnis ideeller Bereich</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>43.157,22</b>	<b>6.700,00</b>	<b>19.836,72</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Vermögensverwaltung</b>					
32 <b>Erträge</b>					
33 Einnahmen Miete	3.000,00	2.978,23	3.000,00	2.978,23	3.000,00
34 Einnahmen Zi, Steuererst.	200,00	60,99	65,00	13,05	65,00
35 Entnahme zweckgeb. Rücklage/Investitionszuschüsse	0,00	3.020,10	0,00	0,00	0,00
36 Ertrag Aufl.Sonderposten Investitionen	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
40 <b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.495,00</b>	<b>7.354,32</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.286,28</b>	<b>4.360,00</b>
37 <b>Aufwendungen</b>					
38 Steuernachzahlungen Ust Vorjahr	0,00	0,06	0,00	107,17	0,00
39 <b>Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>4.495,00</b>	<b>7.354,26</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.179,11</b>	<b>4.360,00</b>

**Planungsrechnung und Istzahlen  
für die Zeit  
2014 - 2016**

	1 Plan 2014 EUR	2 Ist 2014 EUR	3 Plan 2015 EUR	4 Ist 2015 EUR	5 Plan 2016 EUR
40 <b>C. Zweckbetriebe</b>					
41 <b>Erträge</b>					
42 Verleih Sportgeräte	100,00	117,39	100,00	74,77	100,00
43 Stolle Freizeiten	80.000,00	96.767,70	90.000,00	94.254,66	90.000,00
44 Stolle andere Belegungen	35.000,00	24.972,10	35.000,00	48.590,53	39.400,00
45 andere Freizeiten	85.000,00	70.508,46	80.000,00	81.645,87	35.000,00
46 Versicherungsentschädigungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
46a Erlöse Anlageverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46b Einnahmen aus Strafvollzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46c Bürgerarbeitsplatz	12.000,00	7.976,32	0,00	0,00	0,00
46d Lohnfortzahlung KK	100,00	0,00	0,00	276,00	0,00
46e Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46f Zuwendungen Stolle (2014: siehe Spenden ideeller Bereich)	0,00	0,00	0,00	30.223,17	0,00
47 Auflösung Rücklage	0,00	28.163,07	21.000,00	16.000,00	21.000,00
48 <b>Summe Einnahmen</b>	<b>212.200,00</b>	<b>229.605,04</b>	<b>226.100,00</b>	<b>271.065,00</b>	<b>185.500,00</b>
49 <b>Aufwendungen</b>					
50 Stolle Freizeiten	42.000,00	46.722,36	45.000,00	40.277,84	45.000,00
51 andere Freizeiten	80.000,00	65.285,24	80.000,00	75.774,48	35.000,00
52 Personalkosten Stolle	46.000,00	59.650,73	58.000,00	54.158,05	58.000,00
53 Abschreibungen/Anlagenabgänge	7.500,00	7.162,65	7.500,00	7.124,00	7.500,00
54 Instandhaltungen	15.000,00	18.663,86	13.000,00	53.340,22	13.000,00
55 Pacht und Versicherungen	5.000,00	5.022,02	5.000,00	5.072,06	5.000,00
56 Energiekosten, Abfall, Kanal Stolle	20.000,00	16.487,42	17.000,00	16.057,57	17.000,00
57 Porto, Telefon Stolle	1.000,00	956,30	1.000,00	980,63	1.000,00
58 sonstige Kosten/Anlagenabgänge	3.000,00	17.425,14	3.000,00	4.903,83	3.000,00
59 Vorsteuer nicht abziehbar	2.500,00	9.148,82	2.500,00	10.130,06	2.500,00
60 Kostenanteil w. Geschäftsbetrieb (in o.a. Ausgaben berücks.)	-1.500,00	-3.768,00	-1.500,00	-2.842,00	-1.500,00
61 Einstellung in die Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 <b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.500,00</b>	<b>242.756,54</b>	<b>230.500,00</b>	<b>264.976,74</b>	<b>185.500,00</b>
63 <b>Ergebnis Zweckbetrieb</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-13.151,50</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>6.088,26</b>	<b>0,00</b>
70 <b>D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>					
<b>Erträge</b>					
71 Einnahmen Kiosk	12.000,00	15.939,11	12.000,00	15.440,40	12.000,00
72 Einnahmen Küche Verpflegung	6.000,00	4.778,09	6.000,00	7.349,60	6.000,00
73 Inserate/Leihgebühren	500,00	672,26	500,00	831,93	500,00
74 Verkauf T-Shirts /Zeitung CD's Fotos	2.100,00	1.933,78	2.100,00	2.426,25	2.100,00
75 Einnahmen Photovoltaikanlage	0,00	1.811,33	600,00	847,08	600,00
76 <b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.600,00</b>	<b>25.134,57</b>	<b>21.200,00</b>	<b>26.895,26</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Aufwendungen</b>					
78 Aufwendungen Kiosk	9.000,00	10.823,86	9.000,00	9.846,76	9.000,00
79 Aufwendungen Küche Verpflegung	3.000,00	1.280,86	3.000,00	2.262,41	3.000,00
80 Aufwendungen T-Shirts/Zeitung CD's Fotos	2.100,00	2.785,80	2.100,00	2.431,10	2.100,00
81 anteilig zugerechnete Kosten aus Zweckbetrieb (Z. 76)	1.500,00	3.768,00	1.500,00	2.842,00	1.500,00
82 <b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>18.658,52</b>	<b>15.600,00</b>	<b>17.382,27</b>	<b>15.600,00</b>
83 <b>Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.476,05</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.512,99</b>	<b>5.600,00</b>
84 <b>E. Zusammenfassung</b>					
85 <b>Ergebnis ideeller Bereich</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>43.157,22</b>	<b>6.700,00</b>	<b>19.836,72</b>	<b>0,00</b>
86 <b>Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>4.495,00</b>	<b>7.354,26</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.179,11</b>	<b>4.360,00</b>
87 <b>Ergebnis Zweckbetrieb</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-13.151,50</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>6.088,26</b>	<b>0,00</b>
88 <b>Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.476,05</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.512,99</b>	<b>5.600,00</b>
89 <b>Gesamtergebnis</b>	<b>-13.055,00</b>	<b>43.836,03</b>	<b>12.260,00</b>	<b>39.617,08</b>	<b>9.960,00</b>
90 Einstellungen in die Rücklagen	0,00	-43.836,03	12.260,00	-39.617,08	9.960,00
90a Auflösung der Rücklagen (Plan)	13.055,00		0,00		0,00
91 <b>Ergebnis nach Einstellung bzw. Auflösung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>