



Wirtschaftsplan 2017 / '18

Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016*	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------	----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-----------

*Nachtragshaushalt

Ideeller Bereich

Ertrag Ideeller Bereich

Beitragsanteile	14.620,00 €	14.564,40 €	14.700,00 €	15.216,70 €	15.000,00 €	16.412,50 €	8.960,00 €	10.500,00 €
Spenden	6.100,00 €	12.078,20 €	8.100,00 €	7.842,50 €	15.050,00 €	15.864,92 €	16.385,00 €	7.500,00 €
Zuschüsse & sonstige steuerfreie Einnahmen	2.500,00 €	451,25 €				10,00 €		7.000,00 €
Summe Ertrag Ideeller Bereich	23.220,00 €	27.093,85 €	22.800,00 €	23.059,20 €	30.050,00 €	32.287,42 €	25.345,00 €	25.000,00 €

Aufwand Ideeller Bereich

Abschreibungen		131,99 €		132,00 €		132,00 €	132,00 €	132,00 €
Beitragsanteile	11.350,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.687,00 €	11.400,00 €	11.886,50 €	7.200,00 €	8.500,00 €
Gremien / Geschäftsführung / Repräsentationen	860,00 €	62,37 €	710,00 €	277,88 €	965,00 €	930,64 €	940,00 €	1.050,00 €
Jugendarbeit	440,00 €		350,00 €	7,40 €	275,00 €		176,00 €	180,00 €
Verwaltung	1.015,00 €	877,29 €	760,00 €	470,71 €	685,00 €	599,16 €	615,00 €	645,00 €
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	425,00 €	71,88 €	375,00 €	203,44 €	330,00 €	369,96 €	325,00 €	330,00 €
Summe Aufwand Ideeller Bereich	14.090,00 €	12.343,53 €	13.495,00 €	12.778,43 €	13.655,00 €	13.918,26 €	9.388,00 €	10.837,00 €

Ergebnis Ideeller Bereich

Ergebnis Ideeller Bereich	9.130,00 €	14.750,32 €	9.305,00 €	10.280,77 €	16.395,00 €	18.369,16 €	15.957,00 €	14.163,00 €
----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Zweckbetriebe

Ertrag Zweckbetriebe

Kursbeiträge / Startgelder	1.475,00 €	1.910,00 €	1.520,00 €	1.277,00 €	1.000,00 €	793,00 €	450,00 €	450,00 €
Wasserrettungsdienst und KatS	24.400,00 €	8.584,77 €	8.100,00 €	7.558,79 €	20.000,00 €	25.672,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €
Summe Ertrag Zweckbetriebe	25.875,00 €	10.494,77 €	9.620,00 €	8.835,79 €	21.000,00 €	26.465,00 €	17.450,00 €	20.450,00 €

Aufwand Zweckbetrieb

Reisekosten / Kommunikation	400,00 €		50,00 €	62,80 €		111,60 €	60,00 €	65,00 €
Versicherungen / Instandhaltungen	4.500,00 €	4.254,40 €	3.900,00 €	3.585,17 €	6.500,00 €	4.666,03 €	4.700,00 €	4.800,00 €
Seminare / Fortbildungen / Lehrgänge	2.400,00 €	1.473,89 €	1.800,00 €	1.887,44 €	1.860,00 €	597,34 €	2.600,00 €	1.250,00 €
Wasserrettungsdienst / Tauchen / Meistersch.	23.300,00 €	12.020,09 €	9.085,00 €	12.867,33 €	19.595,00 €	29.024,13 €	15.065,00 €	17.920,00 €
Abschreibungen	4.575,00 €	4.688,00 €	4.400,00 €	4.866,00 €	6.450,00 €	4.866,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €
Summe Aufwand Zweckbetrieb	35.175,00 €	22.436,38 €	19.235,00 €	23.268,74 €	34.405,00 €	39.265,10 €	27.925,00 €	29.635,00 €

Ergebnis Zweckbetrieb

Ergebnis Zweckbetrieb	-9.300,00 €	-11.941,61 €	-9.615,00 €	-14.432,95 €	-13.405,00 €	-12.800,10 €	-10.475,00 €	-9.185,00 €
------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------



Wirtschaftsplan 2017 / '18

Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016*	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------	----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-----------

*Nachtragshaushalt

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ertrag Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Materialverkauf und -verleih	270,00 €	-94,47 €	260,00 €	1.462,17 €	395,00 €	1.013,75 €	200,00 €	200,00 €
Werbeeinnahmen		25,00 €	50,00 €	250,00 €	300,00 €	300,00 €		
Summe Ertrag Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	270,00 €	-69,47 €	310,00 €	1.712,17 €	695,00 €	1.313,75 €	200,00 €	200,00 €

Aufwand wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Abschreibungen								
Materialeinsatz und -einkauf	100,00 €	512,55 €		1.839,14 €	500,00 €	1.228,05 €	210,00 €	250,00 €
Summe Aufwand wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	100,00 €	512,55 €		1.839,14 €	500,00 €	1.228,05 €	210,00 €	250,00 €

Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	170,00 €	-582,02 €	310,00 €	-126,97 €	195,00 €	85,70 €	-10,00 €	-50,00 €
---	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Summe Gesamtertrag	49.365,00 €	37.519,15 €	32.730,00 €	33.607,16 €	51.745,00 €	60.066,17 €	42.995,00 €	45.650,00 €
Summe Gesamtaufwand	49.365,00 €	35.292,46 €	32.730,00 €	37.886,31 €	48.560,00 €	54.411,41 €	37.523,00 €	40.722,00 €
Überschuss / Fehlbetrag		2.226,69 €		-4.279,15 €	3.185,00 €	5.654,76 €	5.472,00 €	4.928,00 €