

*Auftrag*  
**AUSGABEN**

**Forecast "MTV Stadeln"**

Bezeichnung	2008 (Ist)		2009			2010	2011	2012	2013	
	MTV Fürth	TV Stadeln	Gesamt	MTV Fürth	TV Stadeln					Gesamt
Lohnkosten Aushilfen	16.718 €	9.729 €	26.447 €	16.718 €	9.729 €	26.447 €	26.447 €	26.447 €	10.000 €	
Lohn Bürokräft inkl. Nebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.500 €	10.500 €	12.500 €	
Übungsleiter-Honorare	24.804 €	30.793 €	55.597 €	24.804 €	30.793 €	55.597 €	55.597 €	55.597 €	55.597 €	
Reinigungsmaterial	1.068 €	245 €	1.313 €	1.068 €	245 €	1.313 €	1.448 €	1.520 €	300 €	
Stromkosten	10.925 €	1.283 €	12.208 €	6.463 €	1.500 €	7.963 €	1.654 €	1.736 €	1.823 €	
Heizkosten	46.649 €	5.310 €	51.960 €	20.000 €	6.500 €	26.500 €	7.166 €	7.525 €	7.901 €	
Allg. Verwaltungskosten	1.159 €	1.668 €	2.827 €	1.159 €	1.668 €	2.827 €	3.117 €	3.273 €	3.436 €	
Steuerberatung	545 €	750 €	1.295 €	2.000 €	750 €	2.750 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Instandhaltung/Reparaturen	3.725 €	2.128 €	5.853 €	2.000 €	2.128 €	4.128 €	4.551 €	4.779 €	3.000 €	
Versicherungen	5.805 €	491 €	6.296 €	2.903 €	491 €	3.394 €	500 €	500 €	500 €	
VBG Berufsgenossenschaft	137 €	- €	137 €	137 €	- €	137 €	151 €	159 €	167 €	
BLSV Verbandsbeitrag	3.979 €	4.208 €	8.186 €	3.816 €	4.208 €	8.024 €	7.950 €	7.950 €	8.042 €	
Geschenke/Ehrungen	1.301 €	- €	1.301 €	2.350 €	- €	2.350 €	1.575 €	1.654 €	1.736 €	
Wasser-/Abwassergebühren/Kamin	7.675 €	692 €	8.367 €	3.838 €	2.160 €	5.998 €	2.381 €	2.500 €	2.625 €	
Pacht	33.234 €	848 €	34.082 €	16.617 €	848 €	17.465 €	848 €	848 €	848 €	
Mietnebenkosten oder Grundabgaben	19.334 €	2.687 €	22.021 €	10.000 €	2.687 €	12.687 €	4.922 €	5.168 €	3.000 €	
Nutzung städt. Sportanlagen	2.224 €	9.357 €	11.581 €	6.000 €	9.357 €	15.357 €	21.500 €	21.500 €	22.575 €	
Abteilungskosten oder Etat	9.636 €	17.412 €	27.048 €	9.636 €	17.412 €	27.048 €	27.048 €	27.048 €	27.048 €	
Spendengegenkonto	19.784 €	- €	19.784 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonstige Kosten	- €	432 €	432 €	- €	432 €	432 €	476 €	500 €	525 €	
Kosten für TV-Fenster / Vereinszeitschrift	- €	2.015 €	2.015 €	- €	2.015 €	2.015 €	2.835 €	2.977 €	3.126 €	
Kosten KFZ-Anhänger (Steuer/Versich.)	- €	187 €	187 €	- €	187 €	187 €	187 €	187 €	187 €	
Zinsen	835 €	4.166 €	5.001 €	835 €	4.166 €	5.001 €	235 €	- €	- €	
Rückstellungen Sportgeräte, Unvorsehbares	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
Fusionskosten (Büro, Amtsgericht, RA)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Tilgung Darlehen (Tucher und Spka)	4.855 €	- €	4.855 €	4.855 €	- €	4.855 €	1.081 €	- €	- €	
Bankgebühren und Rücklastschriften	211 €	524 €	735 €	211 €	524 €	735 €	810 €	851 €	893 €	
Vorsteuer 7 % und 19 %	12.782 €	510 €	13.292 €	7.500 €	510 €	8.010 €	4.215 €	4.425 €	4.647 €	
<b>Gesamt Ausgaben:</b>	<b>227.383 €</b>	<b>95.434 €</b>	<b>322.817 €</b>	<b>142.908 €</b>	<b>98.310 €</b>	<b>241.218 €</b>	<b>192.694 €</b>	<b>193.143 €</b>	<b>175.977 €</b>	

# Forecast "MTV Stadeln"

# EINNAHMEN

Bezeichnung	2008 (Ist)			2009			2010	2011	2012	2013
	MTV Fürth	TV Stadeln	Gesamt	MTV Fürth	TV Stadeln	Gesamt				
Gesundheitskurse	4.851 €	612 €	5.463 €	4.851 €	612 €	5.463 €	5.463 €	5.463 €	5.463 €	5.463 €
Kegelbahngebühren	9.178 €	- €	9.178 €	9.178 €	- €	9.178 €	9.178 €	9.178 €	9.178 €	- €
Mitgliedsbeiträge	65.578 €	66.802 €	132.380 €	65.578 €	66.802 €	132.380 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €	132.000 €
Hallenvermietung kommerziell	9.100 €	- €	9.100 €	9.100 €	- €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	- €
Mieteinnahmen Gaststätte	18.385 €	1.506 €	19.891 €	8.910 €	7.800 €	16.710 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Mieteinnahmen Wohnungen	9.896 €	- €	9.896 €	4.617 €	- €	4.617 €	- €	- €	- €	- €
Mieteinnahmen Tenniszimmer	- €	102 €	102 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dachmiete Solarzellen	- €	595 €	595 €	- €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €	595 €
Spenden / Förderverein Handball	24.831 €	5.400 €	30.231 €	- €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Grund-/Objektförderung UL-Zuschüsse	11.427 €	14.249 €	25.676 €	9.243 €	14.249 €	23.492 €	21.309 €	21.309 €	21.309 €	21.309 €
Energiekostenzuschuss	25.000 €	- €	25.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Schulsportvergütung 2007 / 2008	26.500 €	- €	26.500 €	13.250 €	- €	13.250 €	- €	- €	- €	- €
Annoncen TV-Fenster / Vereinszeitung	- €	1.939 €	1.939 €	- €	1.939 €	1.939 €	1.939 €	1.939 €	1.939 €	1.939 €
Strafgeelder Amtsgericht Fürth	4.760 €	- €	4.760 €	4.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
Bierrückvergütung	- €	2.087 €	2.087 €	- €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €	2.087 €
Außerordentliche Erträge	- €	1.926 €	1.926 €	- €	1.926 €	1.926 €	1.926 €	1.926 €	1.926 €	1.926 €
Zinsenträge	- €	7 €	7 €	- €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €	7 €
Umsatzsteuer	- €	899 €	899 €	- €	899 €	899 €	899 €	899 €	899 €	899 €
Fundraising und Werbung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
							- €	- €	- €	- €
							- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	209.506 €	95.920 €	305.426 €	138.727 €	102.316 €	241.043 €	196.703 €	194.703 €	194.703 €	180.425 €
<b>Gesamt Ausgaben</b>	227.383 €	95.434 €	322.817 €	142.908 €	98.310 €	241.218 €	194.595 €	192.694 €	193.143 €	175.977 €
<b>Ergebnis</b>	17.877 €	486 €	17.391 €	4.181 €	4.006 €	175 €	2.108 €	2.009 €	1.560 €	4.448 €

Berechnung wenn Stadtrat sich nicht dafür entscheiden kann, die Altschulden beider Sportvereine zu übernehmen:

Zins/Tilgung Altschulden (T€ 19/4,9%/10J.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>ERGEBNIS</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 12.892 €	- 12.991 €	- 13.440 €	- 10.552 €