



Etatplan

**Mitglieder-
versammlung
28.05.2017**

E T A T P L A N des Württembergischen Judo-Verbandes für die Jahre 2017 + 2018

	ETATPLAN 2017	ETATPLAN 2018
E I N N A H M E N		
Zuschüsse WLSB	64.500,00 €	64.500,00 €
Zuschüsse DJB	4.800,00 €	4.800,00 €
Material VK gesamt	275.274,00 €	266.000,00 €
anderweitige Einn.	35.000,00 €	35.000,00 €
Einn.Gebäude	22.500,00 €	27.000,00 €
Sondereinn. Events	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	402.074,00 €	397.300,00 €
nicht gerechnet Festwerte		
Zuschüsse WLSB Aus- und Fortbildung ÜL	19.000,00 €	19.000,00 €
ETAT-Wert Einnahmen	421.074,00 €	416.300,00 €
A U S G A B E N		
Pers.Kosten	-85.000,00 €	-85.000,00 €
Aush./Fremdleistung	-5.500,00 €	-5.500,00 €
Tel/Fax	-2.200,00 €	-2.200,00 €
Internet	-1.000,00 €	-1.250,00 €
Rep/Instandhltg.	-4.000,00 €	-3.500,00 €
Porto	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Büromat	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Repräsentation	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Neuanschaffungen	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Rechts/Beratungskosten	-3.500,00 €	-4.000,00 €
Beiträge	-1.000,00 €	-1.000,00 €
neutr.Aufw.	-1.000,00 €	-1.000,00 €
WJV LSK Anteil	-17.500,00 €	-19.000,00 €
RK Präs./Vize	-7.300,00 €	-7.300,00 €
RK GF+AN	-1.500,00 €	-1.000,00 €
Versicherungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Verbandsausschuss	-2.000,00 €	-1.500,00 €
KFZ Kosten/Vers/St.	-4.500,00 €	-4.000,00 €
Präs.Sitzungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Werbung + WJV Organ	-1.000,00 €	-1.000,00 €
DJB/JHS+sonst.Sitzg.	-2.000,00 €	-3.000,00 €
Stützpunkte	-500,00 €	-500,00 €
div.Kosten Arge ges.	-30.500,00 €	-30.500,00 €
Bulizuschüsse	-3.000,00 €	-3.000,00 €
SoPo Sportausg./Ehrenpr.	-15.000,00 €	-15.000,00 €
SoPo Sportausg.LS -NEU-	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Referent +MU21	-10.500,00 €	-10.500,00 €
Zwischensumme 1	-220.000,00 €	-221.250,00 €

E T A T P L A N des Württembergischen Judo-Verbandes für die Jahre 2017 + 2018

	ETATPLAN 2017	ETATPLAN 2018
Referent +FU21	-10.500,00 €	-10.500,00 €
Referent MU18	-5.700,00 €	-5.700,00 €
Referent FU18	-5.700,00 €	-5.700,00 €
Referent FU15	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Referent MU15+JV	-4.400,00 €	-4.400,00 €
Referent U12/U10 m/w	-1.100,00 €	-1.100,00 €
OSP Fahrtkostenzuschuß	-500,00 €	-500,00 €
Reserve	-1.500,00 €	0,00 €
FZS Jugend	-500,00 €	-500,00 €
Schulsport	-4.500,00 €	-4.500,00 €
Judosafari	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Jugendtreff	0,00 €	0,00 €
Lehrreferent	-1.800,00 €	-1.800,00 €
Lehrwesen/LG	-3.000,00 €	-3.000,00 €
ÜL-Ausbildung Judo	-11.000,00 €	-11.000,00 €
ÜL-Ausbildung TaiChi +FZS	-1.000,00 €	-1.000,00 €
ÜL-Lizenzverl.LG	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Prüfungsbeauftragte	-1.350,00 €	-1.350,00 €
Prüfungswesen/Vorbereitg.	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Prüfergeb.	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Freizeitsportreferent	-750,00 €	-750,00 €
Behindertensport	-450,00 €	-450,00 €
KR-Referent	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Pressereferent	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Öffentl.Arbeit	-500,00 €	-500,00 €
KR Zuschüsse	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Material EK gesamt	-112.200,00 €	-107.500,00 €
sonst. Ausg.	-300,00 €	-300,00 €
Sonderausg.Events		
Investition in Projekt BSP Stgt.	0,00 €	-5.000,00 €
Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Zwischensumme 2	-196.250,00 €	-195.050,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-416.250,00 €	-416.300,00 €
Zusammenfassung		
ETAT-Wert Einnahmen	421.074,00 €	416.300,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-416.250,00 €	-416.300,00 €
Mehreinnahmen lt. Etat-Plan	4.824,00 €	0,00 €

gemäss MV 2016
bestätigt