



# **Etatplan**

**Mitglieder-  
versammlung  
26.05.2019**



# Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

## ETATPLAN des Württembergischen Judo-Verbandes für die Jahre 2018 + 2019 + 2020

	ETATPLAN 2018	ETATPLAN 2019	ETATPLAN 2020
<b>EINNAHMEN</b>			
Zuschüsse WLSB	64.500,00 €	64.500,00 €	64.500,00 €
Zuschüsse DJB	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Material VK gesamt	266.000,00 €	263.000,00 €	260.000,00 €
anderweitige Einn.	35.000,00 €	36.000,00 €	37.000,00 €
Einn.Gebäude	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Sondereinn. Events	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>397.300,00 €</b>	<b>401.300,00 €</b>	<b>399.300,00 €</b>
nicht gerechnet Festwerte			
Zuschüsse WLSB Aus- und Fortbildung ÜL	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
<b>ETAT-Wert Einnahmen</b>	<b>416.300,00 €</b>	<b>420.300,00 €</b>	<b>418.300,00 €</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Pers.Kosten	-85.000,00 €	-87.000,00 €	-91.000,00 €
Aush./Fremdleistung	-5.500,00 €	-5.750,00 €	-5.750,00 €
Tel/Fax	-2.200,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Internet	-1.250,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Rep./Instandhltg.	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Porto	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Büromat	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Repräsentation	-1.000,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Neuanschaffungen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Rechts/Beratungskosten	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Beiträge	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
neutr.Aufw.	-1.000,00 €	-500,00 €	-500,00 €
WJV LSK Anteil + Minijobber	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
RK Präs./Vize	-7.300,00 €	-7.300,00 €	-7.300,00 €
RK GF+AN	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Versicherungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Verbandsausschuss	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
KFZ Kosten/Vers/St.	-4.000,00 €	-4.500,00 €	-5.000,00 €
Präs.Sitzungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Werbung + WJV Organ	-500,00 €	-700,00 €	-700,00 €
DJB/JHS+sonst.Sitzg.	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Stützpunkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
div.Kosten Arge ges.	-30.500,00 €	-31.500,00 €	-32.500,00 €
Bulizuschüsse	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
SoPo Sportausg./Ehrenpr.	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
SoPo Sportausg.LS <b>-NEU-</b>	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
SoPo Sportausg./Internat	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
SoPo BUGA 2019	-2.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
Referent +MU21	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>-221.750,00 €</b>	<b>-223.250,00 €</b>	<b>-227.750,00 €</b>



# Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

## ETATPLAN des Württembergischen Judo-Verbandes für die Jahre 2018 + 2019 + 2020

	ETATPLAN 2018	ETATPLAN 2019	ETATPLAN 2020
Referent +FU21	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €
Referent MU18	-5.825,00 €	-5.950,00 €	-5.950,00 €
Referent FU18	-5.825,00 €	-5.950,00 €	-5.950,00 €
Referent FU15	-3.750,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
Referent MU15+JV	-4.650,00 €	-4.900,00 €	-4.900,00 €
Referent U12/U10 m/w	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
OSP Fahrtkostenzuschuß	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
Reserve	0,00 €	-1.250,00 €	0,00 €
FZS Jugend	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Schulsport	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
Judosafari	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Jugendtreff	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lehrreferent	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
Lehrwesen/LG	-3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Referat Gewalt-Prävention	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
ÜL-Ausbildung Judo	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
ÜL-Ausbildung TaiChi +FZS	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
ÜL-Lizenzverl.LG	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Prüfungsbeauftragte	-1.350,00 €	-1.350,00 €	-1.350,00 €
Prüfungswesen/Vorbereitg.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Prüfergeb.	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Freizeitsportreferent	-750,00 €	-750,00 €	-750,00 €
Behindertensport	-450,00 €	-450,00 €	-450,00 €
KR-Referent	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Pressereferent	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Öffentl.Arbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KR Zuschüsse	-8.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Material EK gesamt	-107.500,00 €	-116.000,00 €	-110.750,00 €
sonst. Ausg.	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
Sonderausg.Events	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investition in Projekt BSP Stgt.	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>-194.550,00 €</b>	<b>-197.050,00 €</b>	<b>-190.550,00 €</b>
<b>ETAT-Wert Ausgaben</b>	<b>-416.300,00 €</b>	<b>-420.300,00 €</b>	<b>-418.300,00 €</b>
<b>Zusammenfassung</b>			
ETAT-Wert Einnahmen	416.300,00 €	420.300,00 €	418.300,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-416.300,00 €	-420.300,00 €	-418.300,00 €
<b>Mehrausgaben lt. Etat-Plan</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	gemäss MV 2017 bestätigt		