



Finanzen

**Mitglieder-
versammlung
05.06.2016**



Rechenschaftsbericht Vizepräsident Finanzen im WJV für die Jahre 2014 und 2015

Liebe Sportkameraden und -innen

Ich werde mich im Wesentlichen in meinen Erläuterungen zu den Jahresrechnungen 2014 und 2015 kurz halten.

Wie in den vergangenen Mitgliederversammlungen vorgestellt, präsentiere ich Euch heute ein Echtzahlenvergleich für die vergangenen Jahre 2014 bis 2015. Die erstellten Jahresrechnungsübersichten 2014 – 2015 wurden ebenso wie in den vorausgegangenen Jahren aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten komprimiert dargestellt und weisen die jeweiligen Einnahmen bzw. Ausgaben getrennt nach Sport- und Verwaltungsbetrieb aus. Die Werte dieser Übersichten enthalten in einigen Positionen die aus buchungstechnischer Sicht sinnvoll übergeordnete Gruppierung und die Zusammenlegung von diversen Einzelkontenwerten zu einem entsprechenden Sammelausweis.

In meinen heutigen Ausführungen möchte ich nicht auf jede einzelne Position eingehen. Sollten von Seiten der Mitgliederversammlung weitere detailliertere Angaben bzw. Schlüsselungen zu den Einzelpositionen erwünscht sein, können diese jederzeit nach einem vorher vereinbarten Termin in der Geschäftsstelle des WJV eingesehen werden.

Zusammenfassend zum heutigen Jahresbericht 2014 + 2015 sind folgende Details festzustellen:

Im Jahr 2014 wurde ein Mittelvortrag von insgesamt 7.747,17 € für das Jahr 2014 erzielt. Eine eiserne Spardisziplin, zu der sowohl die Etatträger als auch die Verantwortlichen im Verwaltungsbereich angewiesen wurden und der Überschuss aus dem EC-Event von 2014 in Höhe von 6.253,70 € führten zu diesem Ergebnis. Auch für das Jahr 2015 wurde ein Mittelvortrag von insgesamt 6.553,61 € erzielt. Auch hier repräsentiert sich der Überschuss aus dem EC-Event von 2015 in Höhe von 2.699,11 €. Der Gesamtmittelvortrag für das Jahr 2016 beträgt resultierend aus den Jahren 2014 + 2015 somit 14.300,78 €.

Der Gesamtmittelvortrag wird als Gegenrechnungsposten zu den erwarteten Mehrausgaben für das Jahr 2016 verwendet werden. Hierauf werde ich näher unter TOP 11 bei der Begründung des Antrags zur Erhöhung des WJV Mitgliedsbeitrages eingehen.

Bei der Etatplanung 2016 + 2017 wurden die Werte der Einzeletatposten ebenfalls in komprimierter Form zu Papier gebracht und den wesentlichen übergeordneten Etatgruppen zugeordnet.



Die Werte des Jahres 2016 wurde entsprechend den zu erwartenden finanziellen Änderungen in den einzelnen Bereichen angepasst. Unter Berücksichtigung des in TOP 11 gestellten Antrages zur Erhöhung des WJV Mitgliedbeitrages wurde der Etatplan unter den Gesichtspunkten mit und ohne Beitragserhöhung erarbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt stelle ich beide Versionen des Haushaltsplanes 2016/2017 vor – erste Folie ohne Berücksichtigung des Antrages – zweite Folie mit Berücksichtigung des Antrages, damit sich die Mitgliederversammlung ein Bild von der zu erwartenden Haushaltssituation machen kann.

Die enthaltenen Werte sind die momentan vorausschaubaren Planzahlen, die jedoch nur als Orientierungswerte der tatsächlichen Entwicklung angesehen werden können. Im kaufmännischen Bereich spricht man hierbei von sogenannten Kostenplanungsstrukturen.

Die endgültige Verabschiedung des Etatplanes 2016/2017 erfolgt nach dem in TOP 11 in Sachen Beitragserhöhung eine Entscheidung gefallen ist.

Abschließend ist festzustellen, dass es unser Bestreben sein wird, etwaige Verluste der kommenden beiden Jahre auf einem möglichst geringen Niveau zu halten.

Schorndorf, im Juni 2016

Günther Roller

Vizepräsident für Finanzen im WJV



Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

ETATPLAN des Württembergischen Judoverbandes für die Jahre 2016 - 2017 ohne Beitragserhöhung

	ETATPLAN 2016	ETATPLAN 2017
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	246.386,00 €	256.156,00 €
anderweitige Einn.	40.000,00 €	35.000,00 €
Einn.Gebäude	22.500,00 €	22.500,00 €
Sondereinn. Events	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	378.186,00 €	382.956,00 €
nicht gerechnet Festwerte		
Zuschüsse WLSB Aus- und Fortbildung ÜL	19.000,00 €	19.000,00 €
ETAT-Wert Einnahmen	397.186,00 €	401.956,00 €
A U S G A B E N		
Pers.Kosten	-80.000,00 €	-85.000,00 €
Aush./Fremdleistung	-5.500,00 €	-5.500,00 €
Tel/Fax	-2.200,00 €	-2.200,00 €
Internet	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Rep./Instandhltg.	-4.000,00 €	-4.000,00 €
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 €	-3.500,00 €
Beiträge	-1.000,00 €	-1.000,00 €
neutr.Aufw.	-1.000,00 €	-1.000,00 €
WJV LSK Anteil	-17.500,00 €	-17.500,00 €
RK Präs./Vize	-7.300,00 €	-7.300,00 €
RK GF+AN	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Versicherungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Verbandsausschuss	-2.000,00 €	-2.000,00 €
KFZ Kosten/Vers/St.	-8.500,00 €	-4.500,00 €
Präs.Sitzungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Werbung + WJV Organ	-1.000,00 €	-1.000,00 €
DJB/JHS+sonst.Sitzg.	-2.000,00 €	-2.000,00 €
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	-219.000,00 €	-220.000,00 €



Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

ETATPLAN des Württembergischen Judoverbandes für die Jahre 2016 - 2017 ohne Beitragserhöhung

	ETATPLAN 2016	ETATPLAN 2017
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 €	-1.500,00 €
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 €	-112.200,00 €
sonst. Ausg.	-300,00 €	-300,00 €
Sonderausg.Events		
Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Zwischensumme 2	-196.250,00 €	-196.250,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-415.250,00 €	-416.250,00 €
Zusammenfassung		
ETAT-Wert Einnahmen	397.186,00 €	401.956,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-415.250,00 €	-416.250,00 €
Mehrausgaben lt. Etat-Plan	-18.064,00 €	-14.294,00 €



Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

ETATPLAN des Württembergischen Judoverbandes für die Jahre 2016 - 2017 mit Beitragserhöhung

	ETATPLAN 2016	ETATPLAN 2017
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	246.386,00 €	275.274,00 €
anderweitige Einn.	40.000,00 €	35.000,00 €
Einn.Gebäude	22.500,00 €	22.500,00 €
Sondereinn. Events	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	378.186,00 €	402.074,00 €
nicht gerechnet Festwerte		
Zuschüsse WLSB Aus- und Fortbildung ÜL	19.000,00 €	19.000,00 €
ETAT-Wert Einnahmen	397.186,00 €	421.074,00 €
A U S G A B E N		
Pers.Kosten	-80.000,00 €	-85.000,00 €
Aush./Fremdleistung	-5.500,00 €	-5.500,00 €
Tel/Fax	-2.200,00 €	-2.200,00 €
Internet	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Rep./Instandhltg.	-4.000,00 €	-4.000,00 €
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 €	-3.500,00 €
Beiträge	-1.000,00 €	-1.000,00 €
neutr.Aufw.	-1.000,00 €	-1.000,00 €
WJV LSK Anteil	-17.500,00 €	-17.500,00 €
RK Präs./Vize	-7.300,00 €	-7.300,00 €
RK GF+AN	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Versicherungen	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Verbandsausschuss	-2.000,00 €	-2.000,00 €
KFZ Kosten/Vers/St.	-8.500,00 €	-4.500,00 €
Präs.Sitzungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Werbung + WJV Organ	-1.000,00 €	-1.000,00 €
DJB/JHS+sonst.Sitzg.	-2.000,00 €	-2.000,00 €
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	-219.000,00 €	-220.000,00 €



Württembergischer Judo-Verband e.V.

Im Württembergischen Landessportbund e.V.

Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V.

ETATPLAN des Württembergischen Judoverbandes für die Jahre 2016 - 2017 mit Beitragserhöhung

	ETATPLAN 2016	ETATPLAN 2017
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 €	-1.500,00 €
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 €	-112.200,00 €
sonst. Ausg.	-300,00 €	-300,00 €
Sonderausg.Events		
Ausgaben Gebäude	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Zwischensumme 2	-196.250,00 €	-196.250,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-415.250,00 €	-416.250,00 €
Zusammenfassung		
ETAT-Wert Einnahmen	397.186,00 €	421.074,00 €
ETAT-Wert Ausgaben	-415.250,00 €	-416.250,00 €
Mehrausgaben lt. Etat-Plan	-18.064,00 €	4.824,00 €