

## Gesamtvergleichsübersicht ohne Event-Ausgaben/Einnahmen

| Jahr           | 2011               | 2012                |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen      | 430.815,28 €       | 427.776,93 €        |
| Ausgaben       | -439.476,27 €      | -452.611,98 €       |
| <b>Verlust</b> | <b>-8.660,99 €</b> | <b>-24.835,05 €</b> |

### Ergänzende Erläuterung zum erzielten Verlust im Jahr 2011

Im Jahr 2011 wurden 2 neue Pkw für die Landestrainer angeschafft.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Die Kosten beider Fahrzeuge beliefen sich auf   | -48.072,96 €       |
| abzüglich der Erlöse aus den Verkäufen der alten Pkw  | 3.825,00 €         |
| abzüglich der von den Landestrainern selbstgetragenen<br>Eigenanteile für Zusatzausstattungen an den Fahrzeugen | 7.019,96 €         |
| abzüglich der für die Fahrzeuge in der Vergangenheit<br>gebildeten Pkw-Neuanschaffungsrücklage                  | 30.000,00 €        |
| entstandener Verlust  | <b>-7.228,00 €</b> |

Der Restverlust von **-1.432,99 €** resultiert aus erhöhten Ausgaben in den Einzelbereichen, die nicht vorhersehbar waren.

### Ergänzende Erläuterung zum erzielten Verlust im Jahr 2012

Im Jahr 2012 wurde das Gebäude des WJV gemäß der Wärmeverordnung des Landes Baden Württemberg Wärmeisoliert. In diesem Zusammenhang wurden diverse nötig gewordene Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen am Gebäude mit durchgeführt.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme waren        | -72.739,22 €        |
| abzüglich der für diese gebildete Sanierungsrücklage | 50.000,00 €         |
| entstandener Verlust                                 | <b>-22.739,22 €</b> |

Der Restverlust von **-2.095,83 €** resultiert aus erhöhten Ausgaben in den Einzelbereichen, die nicht vorhersehbar waren.

## Schlussbemerkung zu den Gewinnverwendungen der vergangenen Jahre 2007 bis 2010

Die den in den Jahren 2007 bis 2010 realisierten Gewinnvorträgen von Gesamt 111.352,51 € wurden unter Berücksichtigung des Abbaues von 2.647,49 € aus den freien Rücklagen wie folgt verwendet:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Verwendung der Jahresüberschüsse 2007-2010 | 111.352,51 €        |
| Restausgleichssumme aus freien Rücklagen   | 2.647,49 €          |
| <b>Gesamtverwendungssumme</b>              | <b>114.000,00 €</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Einstellung in Rücklagen für PKW im Jahr 2009 | <b>-30.000,00 €</b> |
|---|---------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einstellung in Rücklagen für Gebäudesanierung<br>im Zeitraum 2007 bis 2009 | <b>-50.000,00 €</b> |
|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber Bank aus<br>Darlehen für Gebäude Hermann-Hess-Str. 8<br>Sonderzahlungen |                     |
| im Jahr 2009  | <b>-17.000,00 €</b> |
| im Jahr 2010  | <b>-17.000,00 €</b> |

|      |               |
|------|---------------|
| Rest | <b>0,00 €</b> |
|------|---------------|

F: 'vorausschauübersicht 2013 + 2014 im Vergleich zum Vorj' 2012

**E I N N A H M E N**

|  |    | 2012                | 2013                | 2014                | Vergleichsveränderungen 2013 | Vergleichsveränderungen 2014 |
|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zuschüsse WLSB                                       | 1. | 65.000,00 €         | 64.500,00 €         | 63.500,00 €         | -500,00 €                    | -1.000,00 €                  |
| Zuschüsse WLSB ÜL/Aus-/Fortbildungen (zweckgebunden) | 2. | 19.000,00 €         | 19.000,00 €         | 19.000,00 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                       |
| Zuschüsse DJB  | 3. | 4.800,00 €          | 4.800,00 €          | 4.800,00 €          | 0,00 €                       | 0,00 €                       |
| Materialverkauf gesamt                               | 4. | 240.000,00 €        | 235.000,00 €        | 235.000,00 €        | -5.000,00 €                  | 0,00 €                       |
| anderweitige Einnahmen und Spenden                   | 5. | 30.000,00 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 10.000,00 €                  | 0,00 €                       |
| Einnahmen Gebäude Hermann-Hess-Straße                | 6. | 15.000,00 €         | 20.000,00 €         | 22.500,00 €         | 5.000,00 €                   | 2.500,00 €                   |
| neutrale Erträge                                     | 7. | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                       | 0,00 €                       |
| Sondereinnahmen aus Events                           | 8. | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                       | 0,00 €                       |
| <b>Gesamt Einnahmenseite</b>                         |    | <b>373.800,00 €</b> | <b>383.300,00 €</b> | <b>384.800,00 €</b> | <b>9.500,00 €</b>            | <b>1.500,00 €</b>            |

**A U S G A B E N**

|   |    |                     |                     |                     |                   |                   |
|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Sportbereichsbezogene Ausgaben Etatträger     | 1. | 54.525,00 €         | 55.535,00 €         | 55.535,00 €         | 1.010,00 €        | 0,00 €            |
| Sportbereichsbezogene Ausgaben sonstiger Art  | 2. | 59.600,00 €         | 64.000,00 €         | 63.000,00 €         | 4.400,00 €        | -1.000,00 €       |
| Materialbeschaffungskosten                    | 3. | 98.000,00 €         | 102.000,00 €        | 102.000,00 €        | 4.000,00 €        | 0,00 €            |
| Verwaltungsbereichsbezogene Kosten + Ausgaben | 4. | 123.500,00 €        | 119.935,00 €        | 122.435,00 €        | -3.565,00 €       | 2.500,00 €        |
| ARGE BW bezogene Kosten+Ausgaben              | 5. | 41.500,00 €         | 41.830,00 €         | 41.830,00 €         | 330,00 €          | 0,00 €            |
| sonstige allgemeine Ausgaben                  | 6. | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Sonderausgaben aus Events                     | 7. | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            | 0,00 €            |
| <b>Gesamt Ausgabenseite</b>                   |    | <b>377.125,00 €</b> | <b>383.300,00 €</b> | <b>384.800,00 €</b> | <b>6.175,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |

**Mehrausgabenplanung**

|                    |               |               |   |
|--------------------|---------------|---------------|---|
| <b>-3.325,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>3.325,00 € Einsparung 2013 zu Vorjahr 2012</b> |
|                    |               |               | <b>0,00 € Einsparung 2014 zu Vorjahr 2013</b>     |