

SHVV-Jahresabschluss 2015 - 2016

Kontenstände	vom 31.12.2006	vom 31.12.2007	vom 31.12.2008	vom 31.12.2009	vom 31.12.2010	vom 31.12.2011	vom 31.12.2012	vom 31.12.2013	vom 31.12.2014	vom 31.12.2015	Differenz 2014 - 2015	vom 31.12.2016	Differenz 2015 - 2016
Barkasse	785,06 €	456,71 €	0,00 €	884,42 €	606,40 €	246,60 €	1.315,00 €	188,72 €	348,32 €	383,48 €	35,16 €	827,87 €	444,39 €
EDG Girokonto	894,33 €	2.384,28 €	4.563,03 €	4.926,87 €	-2.263,56 €	903,06 €	8.407,05 €	18.457,97 €	10.068,84 €	16.421,55 €	6.352,71 €	45.033,41 €	28.611,86 €
Sparkasse Holstein Girokonto		2.822,46 €	1.486,84 €	4.115,93 €	526,35 €	10.614,67 €	3.937,39 €	6.884,15 €	27.319,09 €	22.837,76 €	-4.481,33 €	9.464,18 €	-13.373,58 €
Transitkonto (Spk-EDG)						-2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorschusskonten	-95,13 €				2.967,73 €	1.459,06 €	1.144,06 €	212,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
offene Posten					400,00 €	197,00 €	2.417,00 €	2.416,00 €	2.331,90 €	1.119,27 €	-1.212,63 €	884,99 €	-234,28 €
Sonstige Darlehen							1.400,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) Summe Kasse und Konten	1.584,26 €	5.663,45 €	6.049,87 €	9.927,22 €	2.236,92 €	11.420,39 €	18.620,50 €	29.559,44 €	42.568,15 €	40.762,06 €	-1.806,09 €	56.210,45 €	15.448,39 €
Einlage GbR IT-Projekt / Stammkapital IT GmbH		1.450,00 €	4.450,00 €				9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	14.062,50 €	2.062,50 €
Gesellschafterdarlehen IT GmbH							27.000,00 €	27.000,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €
Anlagen - allgemein		3.468,00 €	2.308,00 €	1.996,00 €	1.080,00 €	959,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €
Anlagen - wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	2.522,00 €	5.629,00 €	3.808,00 €	2.060,00 €	807,00 €	2.087,00 €	1.523,00 €	4.543,00 €	5.603,00 €	4.114,00 €	-1.489,00 €	2.741,00 €	-1.373,00 €
(2) Summe Anlagen und andere Vermögen	2.522,00 €	10.547,00 €	10.566,00 €	4.056,00 €	1.887,00 €	3.046,00 €	37.527,00 €	40.547,00 €	49.107,00 €	50.618,00 €	1.511,00 €	51.307,50 €	689,50 €
Summe Vermögen (1) + (2)	4.106,26 €	16.210,45 €	16.615,87 €	13.983,22 €	4.123,92 €	14.466,39 €	56.147,50 €	70.106,44 €	91.675,15 €	91.380,06 €	-295,09 €	107.517,95 €	16.137,89 €
Summe Rückstellungen/ Verbindlichkeiten (3)	1.177,37 €	10.248,70 €	1.517,70 €	6.163,97 €	1.135,60 €	900,00 €	6.971,00 €	20.660,00 €	32.568,75 €	19.425,00 €	-13.143,75 €	10.750,00 €	-8.675,00 €
GESAMT (1) + (2) - (3)	2.928,89 €	5.961,75 €	15.098,17 €	7.819,25 €	2.988,32 €	13.566,39 €	49.176,50 €	49.446,44 €	59.106,40 €	71.955,06 €	12.848,66 €	96.767,95 €	24.812,89 €

Jahresabschluss	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamt Einnahmen	194.615,19 €	212.236,78 €	224.116,73 €	262.404,24 €	253.073,02 €	331.544,86 €	344.458,29 €	322.918,58 €	375.474,23 €	377.652,82 €
Gesamt Ausgaben	185.811,17 €	209.203,92 €	214.980,31 €	269.683,16 €	254.470,67 €	303.539,08 €	308.828,18 €	322.648,64 €	365.814,27 €	364.804,16 €
GESAMTSUMME	8.804,02 €	3.032,86 €	9.136,42 €	-7.278,92 €	-1.397,65 €	28.005,78 €	35.630,11 €	269,94 €	9.659,96 €	12.848,66 €

2016
381.341,04 €
356.528,15 €
24.812,89 €

Sach-konto	Beschreibung	Abschluss 2015			Abschluss 2016		
		Plan 2015 VT 2015 (nicht mehr ändern!)	Ist 2015 Stand 31.12.	Bemerkungen	Plan 2016 VT 2015 (nicht mehr ändern!)	Ist 2016 Stand 31.12.	Bemerkungen
Einnahmen							
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	79.500,00	75.453,91		96.500,00	86.009,96	
	Steuern		15.565,09			16.541,21	
	Geschäftsstelle	4.420,00	7.590,89		2.520,00	4.390,16	
	Vorstand	59.860,00	54.388,76		63.860,00	53.496,20	
	Jugendwart	4.500,00	5.143,70		4.500,00	5.071,90	
	BFS-Wart	2.820,00	2.042,50		2.820,00	1.530,00	
	Schiedrichterwart	6.500,00	9.770,00		7.000,00	10.686,22	
	Lehrwart	11.500,00	7.645,00		15.300,00	11.005,00	
	Landesspielwart	30.500,00	30.287,50		30.500,00	35.811,40	
	Leistungssportwarte	130.500,00	148.886,37		106.400,00	134.403,52	
	Beachwart	20.220,00	20.879,10		20.420,00	22.385,47	
	Interimsbuchungen 99999					10,00	
	Summe	350.320,00	377.652,82		349.820,00	381.341,04	
Ausgaben							
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	47.890,00	70.847,69		45.890,00	79.605,08	
	Steuern		15.175,13			15.998,84	
	Geschäftsstelle	97.330,00	76.588,94		98.280,00	69.689,33	
	Vorstand	24.105,00	16.075,62		23.155,00	16.878,54	
	Jugendwart	1.200,00	1.547,33		1.100,00	2.094,34	
	BFS-Wart	1.550,00	1.190,00		1.550,00	1.190,00	
	Schiedrichterwart	3.300,00	5.024,69		3.700,00	3.472,39	
	Lehrwart	7.350,00	4.880,03		9.650,00	8.453,11	
	Landesspielwart	5.330,00	5.505,14		5.330,00	5.278,35	
	Leistungssportwarte	143.200,00	150.753,43		144.050,00	140.330,87	
	Beachwart	16.660,00	17.216,15		16.760,00	13.537,30	
	Interimsbuchungen 88888		0,01				
	Summe	347.915,00	364.804,16		349.465,00	356.528,15	
Saldo							
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	31.610,00	4.606,22		50.610,00	6.404,88	
	Steuern	0,00	389,96		0,00	542,37	
	Geschäftsstelle	-92.910,00	-68.998,05		-95.760,00	-65.299,17	
	Vorstand	35.755,00	38.313,14		40.705,00	36.617,66	
	Jugendwart	3.300,00	3.596,37		3.400,00	2.977,56	
	BFS-Wart	1.270,00	852,50		1.270,00	340,00	
	Schiedrichterwart	3.200,00	4.745,31		3.300,00	7.213,83	
	Lehrwart	4.150,00	2.764,97		5.650,00	2.551,89	
	Landesspielwart	25.170,00	24.782,36		25.170,00	30.533,05	
	Leistungssportwarte	-12.700,00	-1.867,06		-37.650,00	-5.927,35	
	Beachwart	3.560,00	3.662,95		3.660,00	8.848,17	
	Summe	2.405,00	12.848,66		355,00	24.812,89	

Sach-konto		Plan 2015	Ist 2015	Bemerkungen	Plan 2016	Ist 2016	Bemerkungen
Beschreibung		VT 2015 (nicht mehr ändern)	Stand 31.12.		VT 2015 (nicht mehr ändern)	Stand 31.12.	
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							
Einnahmen		79.500,00	75.453,91		96.500,00	86.009,96	
31763	Sponsoring normal	4.000,00	4.740,00		5.000,00	6.748,40	Mikasa, VBD, Glindemann
31764	Verkauf normal	5.000,00	5.847,72		6.000,00	5.539,77	Bälle
39763	Beachsponsoring normal	70.000,00	64.551,08		85.000,00	73.368,85	UNO-Partner
39766	Verleih Beachequipment normal	500,00	315,11		500,00	352,94	
Ausgaben		47.890,00	69.023,40		45.890,00	78.232,08	
40210	Verbrauchsmaterial (anteilig)		83,31			10,65	Ausgaben 40xxx und 41xxx in Ressorts Geschäftsstelle und Vorstand geplant Umbuchungen in Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb erfolgen durch Steuerberater
40220	Kommunikation (anteilig)		34,35			423,48	
40221	Porto (anteilig)		26,21			27,25	
40222	Telefon + WWW (anteilig)						
40223	Porto HdS (anteilig)						
40224	GPRS	400,00	302,04		400,00	81,38	
40227	GEZ (anteilig)		10,57			10,49	
40240	Anschaffungen (anteilig)		3,53			153,48	
40250	Kopien (anteilig)		1,90			4,71	
40260	Miete LSV (anteilig)		577,33			3.045,71	
40262	Versicherung (anteilig)		29,49			29,48	
40270	Lizenzgebühren (anteilig)		163,45			1.614,51	
40910	GST Referent (anteilig)		2.400,00			2.400,00	
40911	GST Aushilfe (anteilig)		865,20			1.064,50	
40912	Mitarbeiterin GST (anteilig)		2.918,12			3.048,79	
40913	Geschäftsführer (anteilig)		18.180,53			23.161,98	
40915	Buchhaltung (anteilig)						
40916	Steuerberater	3.200,00	1.121,06		1.200,00	1.184,06	
41291	Aufwand Vorstand/GF (anteilig)		510,29			413,68	
41532	Internet	400,00	445,91		400,00	8,17	
41704	Kontoführung (anteilig)		7,81			12,82	
41731	Körperschaftsteuer (anteilig)						
41732	Soliditätszuschlag (anteilig)						
41736	VBG (anteilig)		91,99			107,38	
41740	Gebühren und Beiträge (anteilig)						
41764	Wareneinkauf normal	2.000,00	1.164,81		2.000,00	122,98	
41765	Sponsoringaufwendungen normal (anteilig)	1.200,00	720,00		1.200,00	0,00	
49126	WWW-Turnierverwaltung	0,00	1.975,00	Einführung SAMS-Bachmodul	0,00	0,00	
49191	Anschaffungen normal	1.000,00	512,52		1.000,00	338,25	
49564	Turnierkosten normal	16.000,00	14.810,22		16.000,00	20.288,33	DJ, Tribüne, LKW, ...
49565	Turnierkosten ermäßigt	800,00	245,66		800,00	200,00	PR-Arbeit Tamo, Verpflegung Helfer
49750	Gebühren DVV-Rangliste normal	390,00	390,00		390,00	390,00	
49751	DVV-Jugendförderabgabe Beach	500,00	450,00		500,00	600,00	
49760	Preisgelder	12.000,00	12.000,00		12.000,00	10.500,00	
49763	Vermittlungsprovision	10.000,00	8.982,10		10.000,00	8.990,00	SEMSH (siehe 39763)
Abschreibungen							
65000	Abschreibungen		1.824,29			1.373,00	
Steuern							
00101	Umsatzsteuer normal Verkauf		1.111,05			1.052,49	
00201	Umsatzsteuer normal Sponsoring		13.594,90			15.222,28	
00301	Umsatzsteuer normal Beach		59,87			266,44	
00151	Vorsteuer normal Verkauf		-221,31			-23,36	
00251	Vorsteuer normal Sponsoring		-2.271,08			-2.078,61	
00351	Vorsteuer normal Beach		-3.509,90			-4.107,18	
00352	Vorsteuer ermäßigt Beach		-33,55			-30,35	
00999	gezahle Umsatzsteuern		-9.139,29			-9.759,34	
Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		31.610,00	6.430,51		50.610,00	7.777,88	

Sach-konto	Beschreibung	Plan 2015 VT 2015 (nicht mehr ändern)	Ist 2015 Stand 31.12.	Bemerkungen	Plan 2016 VT 2015 (nicht mehr ändern)	Ist 2016 Stand 31.12.	Bemerkungen
Geschäftsstelle							
Einnahmen		4.420,00	7.590,89		2.520,00	4.390,16	
10220	Kommunikation	20,00	7,23		20,00	6,99	
10280	Datenbank / Volleyball IT GmbH	2.000,00	4.850,00		2.000,00	3.575,00	Beratungsleistung
10710	Bearbeitungsgebühren (3.1 GO)	400,00	733,66		500,00	606,87	
10910	Erstattung Personal	0,00	0,00		0,00	201,30	
10999	Rückstellungen	2.000,00	2.000,00				
Ausgaben		97.330,00	76.588,94		98.280,00	69.689,33	
20210	Büromaterial/ Verbrauchsmaterial	500,00	561,78		650,00	71,79	
20220	Kommunikation	300,00	23,20		300,00	486,26	Logo Wartung, Installation, Support
20221	Porto	50,00	47,24		50,00	27,87	
20222	Telefon + WWW	140,00	100,13		140,00	100,13	
20223	Porto HdS	200,00	108,79		200,00	131,00	
20227	GEZ	70,00	59,87		70,00	59,47	
20240	Anschaffungen	200,00	23,79		200,00	1.034,99	neue Bürostühle in 2016
20250	Kopien	150,00	12,79		150,00	31,80	
20260	Miete LSV	4.000,00	3.271,55		4.000,00	3.407,31	
20262	Versicherung Betriebseinrichtung	200,00	167,08		200,00	167,08	
20270	Lizenzgebühren	600,00	926,19		600,00	494,64	inkl. Lexware 2016, Stifter Helfen
20280	Datenbank / Volleyball IT GmbH	7.000,00	9.805,95	Umstellung HP auf SAMS und neuen Server	7.000,00	4.581,65	Support, Betrieb, Lizenzgebühr
20610	Vereinsregister	20,00	389,21		20,00	6,00	
20900	Personalkosten	83.900,00	61.091,37		84.700,00	59.089,34	In dieser Position sind alle Ausgaben für das hauptamtliche GST-Personal (GF, GRef) sowie Aushilfen zusammengefasst. Umbuchungen auf Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb erfolgen erst mit Jahresabschluss
Abschreibungen		0,00	0,00		0,00	0,00	
55000	Abschreibungen		0,00				
Summe Geschäftsstelle		-92.910,00	-68.998,05		-95.760,00	-65.299,17	