

Ausschuss	Ist 2017	HH 2017	HH Plan 2018
Kostenstelle		10. VT	Beschl. VSS
Einnahmen			
Verband	253.444,03	253.890,00	257.330,00
Geschäftsstelle	10.889,54	7.000,00	8.100,00
Leistungssport	39.561,02	18.900,00	16.500,00
Jugendausschuss	4.030,38	3.960,00	3.750,00
Sportausschuss	1.110,00	900,00	1.400,00
Senioren Ausschuss	1.360,00	1.500,00	1.540,00
Lehrausschuss	12.365,00	15.000,00	16.000,00
Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	8.000,00
Schiedsrichterausschuss	4.024,50	4.500,00	4.000,00
Breitensportausschuss	0,00	0,00	0,00
Rechtsausschuss	60,00	0,00	0,00
Übungsleiter-Sharing	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Integration durch Sport	1.029,21	2.500,00	1.600,00
Nt. VA - Kst. 11000	20.331,79	7.500,00	3.000,00
DM Rollst.+Dt Behind.	120,00	0,00	500,00
click-TT	16.680,00	18.000,00	21.500,00
WM 2017	5.800,00		
KFV ges	15.136,74	0,00	17.000,00
BV_ges	8.221,90		9.000,00
Gesamt	424.164,11	364.150,00	384.220,00
<u>Vergleich zum Plan</u>	<u>60.014,11</u>		

	Ist 2017	HH 2017	HH Plan 2018
Ausschuss			
Kostenstelle		10. VT	Beschl. VSS
Ausgaben			
Verband	207.119,26	219.300,00	213.980,00
Geschäftsstelle	18.757,07	9.650,00	16.260,00
Leistungssport	62.075,57	33.500,00	33.500,00
Jugendausschuss	18.392,01	15.800,00	14.000,00
Sportausschuss	9.525,27	7.100,00	7.500,00
Senioren Ausschuss	6.402,50	5.500,00	5.200,00
Lehrausschuss	9.211,85	14.900,00	14.900,00
Öffentlichkeitsarbeit	1.139,98	600,00	14.950,00
Schiedsrichterausschuss	6.027,02	5.800,00	5.500,00
Breitensportausschuss	447,64	400,00	550,00
Rechtsausschuss	62,12	100,00	100,00
Übungsleiter-Sharing	31.075,84	31.400,00	15.680,00
Integration durch Sport	1.571,40	3.000,00	1.800,00
Nt. VA - Kst. 11000	15.543,44	5.000,00	3.000,00
DM Rollst.+Dt Behind.	1.072,73	0,00	500,00
click-TT	9.801,71	11.200,00	10.800,00
#		0,00	0,00
WM 2017	5.876,80		
KFV_ges	18.612,11	0,00	17.000,00
BV_ges	8.246,58		9.000,00
Gesamt	430.960,90	364.150,00	384.220,00
<u>Vergleich zum Plan</u>	<u>-66.810,90</u>		
Saldo E/A	-6.796,79	0,00	0,00
		0,00%	

Kontenbestände/Forderungen/Verbindlichkeiten

Giro	01. Jan 17	5.075,38	Diff. Giro
	31. Dez 17	9.934,01	4.858,63
Rückstellung	01. Jan 17	10.000,86	Diff. Rückst.
	31. Dez 17	10.001,63	0,77
Diff. ges. Giro+Rückstellung		4.859,40	4.859,40
offene Forderungen 2017		20.643,77	
offene Verbindlichkeiten 2017		-33.773,95	
Finanzmittel ges	01. Jan 18	6.805,46	