



Saison 2016 / 2017	18/19	Budget 18/19	17/18	Budget 19/20
(A) Aufwand Spielbetrieb				
(A.1) Kosten Aktive & Junioren				
(A.1.1) Kosten Spielbetrieb Aktive				
3010 Aktive Spielbetrieb	-17,941	-30,000	-20,492	-20,000
3012 Aktive Schiedsrichterspesen	-10,974	-8,500	-6,549	-7,500
3014 Aktive Hallenmiete Beleuchtung	-3,687	-4,500	-5,955	-4,500
3018 Aktive Trainerkosten	-33,892	-30,000	-31,000	-30,000
3019 Sozialversicherungsbeiträge	-1,646	-2,000	-2,389	-2,000
3020 Aktive Bussen	-7,120	-6,000	-6,440	-6,000
3021 Aktive Bussen fehlende Schiedsrichter	0	0	0	0
3022 Aktive Turnierkosten	0	-500	0	-500
3024 Aktive Material	-5,873	-10,000	-8,009	-8,000
Total Kosten Spielbetrieb Aktive	-81,131	-91,500	-80,833	-78,500
(A.1.2) Kosten Spielbetrieb Junioren				
3050 Junioren Spielbetrieb	-2,839	-4,000	-1,611	-4,000
3051 Junioren Schiedsrichterspesen	-4,533	-6,500	-6,490	-6,500
3053 Junioren Hallenmiete Beleuchtung	-5,728	-4,500	-7,360	-4,500
3054 Junioren Trainerkosten	-55,092	-48,000	-63,780	-48,000
3055 Junioren Bussen	0	-200	30	-200
3056 Junioren Turnierkosten	-2,950	-4,000	-3,840	-4,000
3059 Junioren Material	-8,370	-10,000	-16,008	-8,000
Total Kosten Spielbetrieb Junioren	-79,511	-77,200	-99,059	-75,200
(A.1.3) Weitere Kosten Aktive & Junioren				
3090 Entschädigung Physio	0	-3,500	-6,250	-3,500
3093 Medizinmaterial	-34	-2,000	-2,490	-2,000
Total weitere Kosten Aktive & Junioren	-34	-5,500	-8,740	-5,500
Total Kosten Aktive & Junioren	-160,676	-174,200	-188,632	-159,200
(A.2) Weitere Kosten Spielbetrieb				
(A.2.1) Verbandsbeiträge				
3100 Aktive SFV / Satus / FV NWS	-3,225	-4,000	-5,642	-4,000
3110 Junioren SFV / Satus / FV NWS	-2,857	-3,000	-3,216	-3,000
Total Verbandsbeiträge	-6,082	-7,000	-8,857	-7,000
(A.2.2) Versicherungsbeiträge				
3200 Versicherungsbeiträge	-455	-500	-438	-500
Total Versicherungsbeiträge	-455	-500	-438	-500
Total weitere Kosten Spielbetrieb	-6,537	-7,500	-9,296	-7,500
Total Aufwand Spielbetrieb	-167,213	-181,700	-197,928	-166,700

	18/19	Budget 18/19	17/18	Budget 19/20
<u>(B) Ertrag Spielbetrieb</u>				
<i>(B.1) Ertrag Wirtschaft Grendelmatte</i>				
4100 Entschädigung Wirtschaft	5,500	6,000	6,000	5,500
Total Ertrag Wirtschaft Grendelmatte	5,500	6,000	6,000	5,500
<i>(B.2) Ertrag Plakate & Diverses</i>				
4208 Diverse Einnahmen Aktive	0	0	0	0
4209 Diverse Einnahmen Junioren	0	0	0	0
Total Ertrag Plakate & Diverses	0	0	0	0
Total Ertrag Spielbetrieb	5,500	6,000	6,000	5,500
Bruttoergebnis Spielbetrieb (A) + (B)	-161,713	-175,700	-191,928	-161,200
<u>(C) Aufwand Nicht-Spielbetrieb</u>				
<i>(C.1) Trainingslager</i>				
5000 Junioren Lagerkosten	0	-7,000	-7,330	-7,000
Total Aufwand Trainingslager	0	-7,000	-7,330	-7,000
<i>(C.2) Spesen Trainer</i>				
5380 Jahresessen Trainer	-1,058	-1,500	-1,718	-1,500
Total Spesen Trainer	-1,058	-1,500	-1,718	-1,500
<i>(C.3) Spesen Bank & Post & Büro</i>				
5500 Spesen Bank	0		-90	
5502 Spesen Post	-216	-200	-153	-200
5700 Portospesen	-364	-500	-6	-500
5710 Büro	0	-500	0	-500
5720 Webhosting Internet	-3,269	-1,000	-747	-1,000
5730 Administration Redmin	0			-15,000
Total Spesen Bank & Post & Büro	-3,848	-2,200	-995	-17,200
<i>(C.4) Aufwand Diverses Aktive & Junioren</i>				
5800 Diverses Aktive & Junioren	-2,572	-1,000	-1,229	-1,000
Total Aufwand Diverses Aktive & Junioren	-2,572	-1,000	-1,229	-1,000
<i>(C.5) Geschenke & Ehrungen</i>				
5900 Geschenke & Ehrungen	-990	-1,000	-385	-1,000
Total Geschenke & Ehrungen	-990	-1,000	-385	-1,000
<i>(C.6) Abschreibungen</i>				
5950 Abschreibungen	-11,751	0	-4,913	-10,000
Total Abschreibungen	-11,751	0	-4,913	-10,000
Total Aufwand Nicht-Spielbetrieb	-20,219	-12,700	-16,569	-37,700

(D) Ertrag Nicht-Spielbetrieb		18/19	Budget 18/19	17/18	Budget 19/20
(D.1) Beiträge Mitglieder					
7010	Beiträge Aktive	17,490	18,000	23,550	16,000
7040	Beiträge Junioren	54,585	65,000	75,050	57,000
7060	Beiträge Passive	2,720	3,000	3,290	3,000
7070	Beiträge Administration Asserordentlich	0			38,000
Total Beiträge Mitglieder		74,795	86,000	101,890	114,000
(D.2) Beiträge Jugend & Sport					
7100	Beiträge Jugend & Sport	40,640	47,000	54,520	40,000
Total Beiträge Jugend & Sport		40,640	47,000	54,520	40,000
(D.3) Sponsoren & Spenden					
7200	Sponsoren	7,700	11,500	3,899	8,000
7250	Spenden	4,630	200	230	200
7260	Sponsoren Dress	12,670	12,000	11,875	12,000
Total Sponsoren & Spenden		25,000	23,700	16,004	20,200
(D.4) Subventionen					
7300	Subventionen Gemeinde	7,798	8,000	10,830	8,000
7355	Subventionen Satus	23,434	2,500	23,806	0
7380	Subventionen Projekte & Anlässe	0	1,500	1,600	1,500
Total Subventionen		31,232	12,000	36,236	9,500
(D.5) Beiträge Supporter					
7400	Beitrag Supporter & Gönnervereinigung	1,000	2,500	4,070	2,500
Total Beiträge Supporter		1,000	2,500	4,070	2,500
(D.6) Veranstaltungen					
7500	Anlässe Verein	-1,721	-3,000	-3,004	-3,000
7520	Straßenfest Lörrach	0			2,500
7540	Fundraising Jugend	0	2,500	2,529	0
7560	Turniere Jugend	5,168	7,000	6,909	7,000
Total Veranstaltungen		3,446	6,500	6,433	6,500
(D.7) Zinsertrag / Zinsaufwand					
7600	Zinsertrag / Aufwand Post Bank	0		3	
Total Zinsertrag / Zinsaufwand		0	0	3	0
(D.8) Ausserordentlicher Erfolg					
8500	Ausserordentlicher Erfolg	-18,346		-9,006	
Total Ausserordentlicher Erfolg		-18,346	0	-9,006	0
Total Ertrag Nicht-Spielbetrieb		157,768	177,700	210,151	192,700
Bruttoergebnis Nicht-Spielbetrieb (C) + (D)		137,549	165,000	193,581	155,000
Gewinn oder Verlust		-24,164	-10,700	1,653	-6,200