

Jahreskassenabschluss 2017

(alle Angaben in Euro)

DLRG Ortsgruppe Bocholt e.V.	Plan	Ist	Abweichung
Ertrag	2017	2017	Mehr(+)/Minder(-)
Gesamt	183.360,00	164.151,88	-19.208,12
Ideeller Bereich	170.060,00	146.929,04	-23.130,96
Mitgliedsbeiträge	14.000,00	14.012,00	12,00
Geldspenden	7.300,00	18.629,94	11.329,94
Zuschüsse	3.060,00	3.614,05	554,05
KFZ-KM Erstattungen	0,00	260,05	260,05
Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Bußgelder	1.200,00	900,00	-300,00
Entnahme auf Rücklage Fahrzeughalle	84.500,00	46.000,00	-38.500,00
Zuschuss Neubau Fahrzeughalle Stadt Bocholt	45.000,00	48.500,00	3.500,00
Strukturförderung DLRG für Neubau Fahrzeughalle	15.000,00	15.000,00	0,00
Sonstige Einnahmen	0,00	13,00	13,00
Vermögensverwaltung	0,00	42,61	42,61
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	32,61	32,61
Zinsen/Mahngebühren		10,00	
Zweckbetrieb	12.950,00	16.774,50	3.824,50
Ausbildung	8.100,00	12.194,50	4.094,50
Wasserrettungsdienst	3.000,00	3.000,00	0,00
Materialverkäufe an Mitglieder	1.000,00	643,00	-357,00
Vergleichswettkämpfe		110,00	
Einsätze	850,00	827,00	-23,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	350,00	405,73	55,73
Getränkeautomat	350,00	361,75	11,75
Werbeeinnahmen (u.a. Infokasten alle 5 Jahre / wieder in 2019)	0,00	43,98	43,98

Aufwand			
Gesamt	183.839,16	163.258,37	-20.580,79
Ideeller Bereich	179.329,16	150.681,34	-28.647,82
Beitragsanteile / Verbandsabgaben	5.135,76	5.123,76	-12,00
Gremientagungen	1.440,00	1.140,30	-299,70
Jugend	500,00	0,00	-500,00
Versicherungen	1.980,00	1.180,05	-799,95
Lehrgangskosten / Fortbildungen	1.500,00	1.538,40	38,40
Geschäftsführung / Verwaltung	440,00	416,43	-23,57
Fachbereiche	11.843,40	2.420,06	-9.423,34
Porto / Bürobedarf / Telefon	1.100,00	928,21	-171,79
Zeitschriften/Fachbücher	240,00	243,75	3,75
Besondere Investitionen	1.000,00		-1.000,00
Kraftfahrzeug	3.000,00		-3.000,00
Neubau Fahrzeughalle	149.750,00	136.503,18	-13.246,82
Veranstaltungen	1.400,00	1.143,26	-256,74
sonstige Ausgaben	0,00	43,94	43,94
Vermögensverwaltung	60,00	78,95	18,95
Nebenkosten des Geldverkehrs	60,00	78,95	18,95
Zweckbetrieb	4.100,00	12.221,03	8.121,03
Ausbildung	2.500,00	1.914,75	-585,25
Schulungsraum Miete	600,00	600,00	0,00
Telefon/Büromaterial		382,89	382,89
Versicherung Boot/Fahrzeuge		1.084,14	1.084,14
Instandhaltung Geräte		140,00	140,00
Instandhaltung Betriebskosten Boote		2.436,96	2.436,96
Instandhaltung Betriebskosten Fahrzeuge		1.679,53	1.679,53
Instandhaltung Betriebskosten Gebäude		154,58	154,58
Instandhaltung Betriebskosten Gebäudeeinrichtung		188,90	188,90
Wasserrettungsdienst		2.679,26	2.679,26
Vergleichswettkämpfe		372,02	372,02
Materialverkäufe an Mitglieder	1.000,00	588,00	-412,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	350,00	277,05	-72,95
Getränkeautomat	350,00	277,05	-72,95
Ertrag (-) / Aufwand (+)	-479,16	893,51	1.372,67

Jahreskassenabschluss 2017

(alle Angaben in Euro)

DLRG Ortsgruppe Bocholt e.V. - Zusammenfassung

	Ist	Plan	Abweichung
Erträge	164.151,88	183.360,00	-19.208,12
Aufwendungen	163.258,37	183.839,16	-20.580,79
Ergebnis	893,51	-479,16	1.372,67

Forderungen

Forderung aus Lieferung und Leistungen (bekommen wir noch in 2018) 2.778,74

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (bezahlen wir noch in 2018) 44.171,69

Finanzlage:

	01.01.17	31.12.17	Ergebnis
Girokonto	12.736,21	75.419,24	
Kasse	194,23	337,65	
Tagesgeldkonto	126.762,06	59.794,67	
Forderungen	482,42	2.778,74	
Verbindlichkeiten	-909,82	-44.171,69	
Jugendkasse	1.409,66	2.418,46	
Gesamt	140.674,76	96.577,07	-44.097,69
Nachrichtlich ohne Jugendkasse	139.265,10	94.158,61	-45.106,49

Rücklagenübersicht

	01.01.17	Zu/Ab	31.12.17
Freie Rücklage	22.765,10	893,51	23.658,61
KFZ	30.000,00		30.000,00
Garagenneubau	84.500,00	-46.000,00	38.500,00
Außenborder	2.000,00		2.000,00
Jugendkasse	1.409,66	1.008,80	2.418,46
Summe	140.674,76	-44.097,69	96.577,07
Nachrichtlich ohne Jugendkasse	139.265,10	-45.106,49	94.158,61
Maximale Freie Rücklage	893,51		