

Hockey- und Tennis- Club- Würzburg e.V.

Finanzplan

Planungszeitraum: Jan. 2026 – Dez. 2026



Verantwortlich:

1. Vorstand Andreas Limmer

Schatzmeister Wolfgang Hoffmann (bis 03.07.26), Stephan Wöllner (ab 03.07.26)

1. Einnahmen

Einnahmen	2026
Mitgliedsbeiträge	103.200,-- €
Zuschüsse	36.000,-- €
Pacht Gaststätte	24.000,-- €
Nebenkosten Energie	27.800,-- €
Spenden	12.000,-- €
Einnahmen Umsatzsteuer	14.000,-- €
Werbeeinnahmen & Rückverg.	7.000,-- €
Erlöse Hockeyshop	4.000,-- €
Erlöse Veranstaltungen	2.800,-- €
Turnierbeiträge	4.000,-- €
Platzbelegung Tennis	3.500,-- €
Sonstiges	7.200,-- €
Gesamt Einnahmen	245.500,-- €

2. Ausgaben

Ausgaben	2026
Ausgaben Spiel- und Trainingsbetrieb	70.000,-- €
Vergütungen Trainer und Ü-Leiter	96.100,-- €
Energiekosten	30.400,-- €
Kosten Clubanlage	13.400,-- €
Umsatzsteuerzahlungen	6.000,-- €
Kosten Hockeyshop	3.100,-- €
Verwaltungskosten	6.800,-- €
Kosten Clubzeitungen	6.300,-- €
Ehrenamtszuschüsse	5.040,-- €
Abziehbare Vorsteuer	8.200,-- €
Sonstige Kosten	7.200,-- €
Gesamt Ausgaben	255.440,-- €

Jahresergebnis	-9.940,-- €
-----------------------	--------------------

3. Rücklagen & Reserven

	2026
Liquide Mittel	341.173,40 €
Verbindlichkeiten	-8.953,16 €
Gesamte Rücklagen	332.220,24 €

4. Projektspezifischer Finanzplan

Ausgaben Clubhaus	2026
Ausgaben Planung Clubhaus	75.000,-- €
Gesamt Ausgaben	75.000,-- €

5. Liquiditätsübersicht

	2026
Anfangsbestand liquide Mittel	332.220,24 €
Einnahmen gesamt (1.)	245.500,— €
Ausgaben Verein (2.)	-255.440,— €
Ausgaben projektspezifisch (4.)	-25.000,— €
Endbestand liquide Mittel	297.280,24 €

Hinweise / Besonderheiten

Die von der Mitgliederversammlung am 29.07.2027 genehmigten Planungskosten werden je hälftig im Finanzplan des Jahres 2026 und 2027 ausgewiesen. Änderungen sind in blau hervorgehoben.