Bericht des Schatzmeisters

2018

Was werdet Ihr von mir hören…

- **LSB Kassenbericht**
- **Die größten Einzelposten**
- **Antrag auf genaue Aufschlüsselung der Kosten**
- **Übersicht über die Spartenkonten**
- **Gebühren-Anpassungen**
- **Wissenswertes**
- **Finanzplan – Ein Blick in die Zukunft**

LSB Kassenbericht 2018

Die LSB in Zahlen

	Jahr 2018	Jahr 2017	Delta	in %
Umsatz:	**€ 246.511,14**	€ **199.506,10**	€ 47.005,04	+23,5
Ergebnis pro Bereich:				
Ideeller Bereich:	€ 42.706,12	€ 41.273,47	€ 1.432,65	+3,4-
Vermögens-Verw.:	€ 11.655,85	€ 13.551.31	€ -1.895,46	-13,9
F**lug/Zweckbetrieb:**	€ 12.569,40	€ -26.556,47	€ 39.125,87	
Allg. Vereinsbetrieb:	€ 405,27	€ -28.176,56	€ 28.581,83	
Ergebnis total:	**€ 67.336,64**	€ 81,75	€ 67.254,89	
Kassenstand:	**€ 115.535,01**	€ 49.701,61	€ 65.833,40	132,4%

Die größten Einzelpositionen

	Grund-Überholung D-KLSB		-45.888 €	
	Verkauf MGKA		44.940 €	
	Versicherungs-Erlös LS 4		32.588 €	
	Summe		**31.640 €**	
	Sonstige			
	Versicherungen		***-19.720 €***	
	Flule Seflu		***-20.097 €***	
	Spenden & Zuschüsse	*Fluglehrer*	*19.200 €*	
		Dr. Andreas Graf von Luckner	*4.000 €*	
		Badischer Sportbund	*1.925 €*	
		Sportfördermittel Stadt VS	*832 €*	
		Hans Kellner Fond	*150 €*	
			26.107 €	

Antrag auf genaue Aufschlüsselung der Kosten

Versicherungen

Arbeitsstunden

Aufteilung Kosten
(EDKU, MAIK)

Versicherungen LSB							
Stand	**01.01.19**		alt	24.10.10			
Allianz				**CSL u. SU**	**Total**	**5398,12**	
Allianz	DEA01364919B		D6580300012103B	**Kasko**	**Flotte**	**12845,05**	
Allianz			60/570/6002918	**HPF**	**Startgerät**	**374,45**	
Allianz			60/570/0180127	HPF	Warte	50,78	
Allianz			60/570/0132074	HPF	FluLe	403,91	
				HPF	**Total**	**454,69**	
Allianz			60/270/3262654	Gebäude	DS	325,49	
SV			V10206013516	Gebäude	DS	1819,24	
DAS			RS2495246.0	RS		34,70	
						2179,43	
				Versicherungen total		**21.252**	

Antrag auf genaue Aufschlüsselung der Kosten

Versicherungen

Arbeitsstunden

Aufteilung Kosten
(EDKU, MAIK)

Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar eV	Arbeitsstunden am Projekt	25.03.2019 LP03 Seite 1

Im Zeitraum ab 01.01.2018 bis 31.12.2018

Projekt		Summe	Vorgabezeit	Verantwortlicher
01	Vorstandsarbeit Kassler	256:30		Blum, Heinrich
02	Abteilungsl. UL	10:00		
04	Abteilungsleiter Segelfl.	4:00		
05	Vorstandsarbeit 1. Vors.	160:00		
09	Ausbildungsleiter	43:00		
10	FMS-Abrechnungswesen	40:30		
11	Vorstandsarb. Schr.führer	117:30		
12	Kantine	7:00		
13	Instandhaltung ASK 21	9:00		
14	Instandhaltung ASK 13	63:00		
15	Instandhaltung K8	6:00		
18	Instandhaltung Startgerät	138:00		
19	Instandhaltung EDKU	14:00		
21	Instandhaltung KLSB	40:00		
22	Instandhaltung Gebäude	14:30		
23	Instandhaltung LS 4	21:00		
24	Instandhaltg. Fallschirme	6:00		
25	Instandhaltung Segelflug	41:00		
27	Instandh. Fluggelände	11:30		
MAIK	Instandhaltung D-MAIK	87:30		
MGKA	Instandhaltung D-MGKA	60:15		
MILO	Instandhaltung D-MILO	21:45		
TL	Technischer Leiter	29:00		
WERB	Werbungsarbeit	14:00		

721,5 / 58%

1255

533,5 / 42%

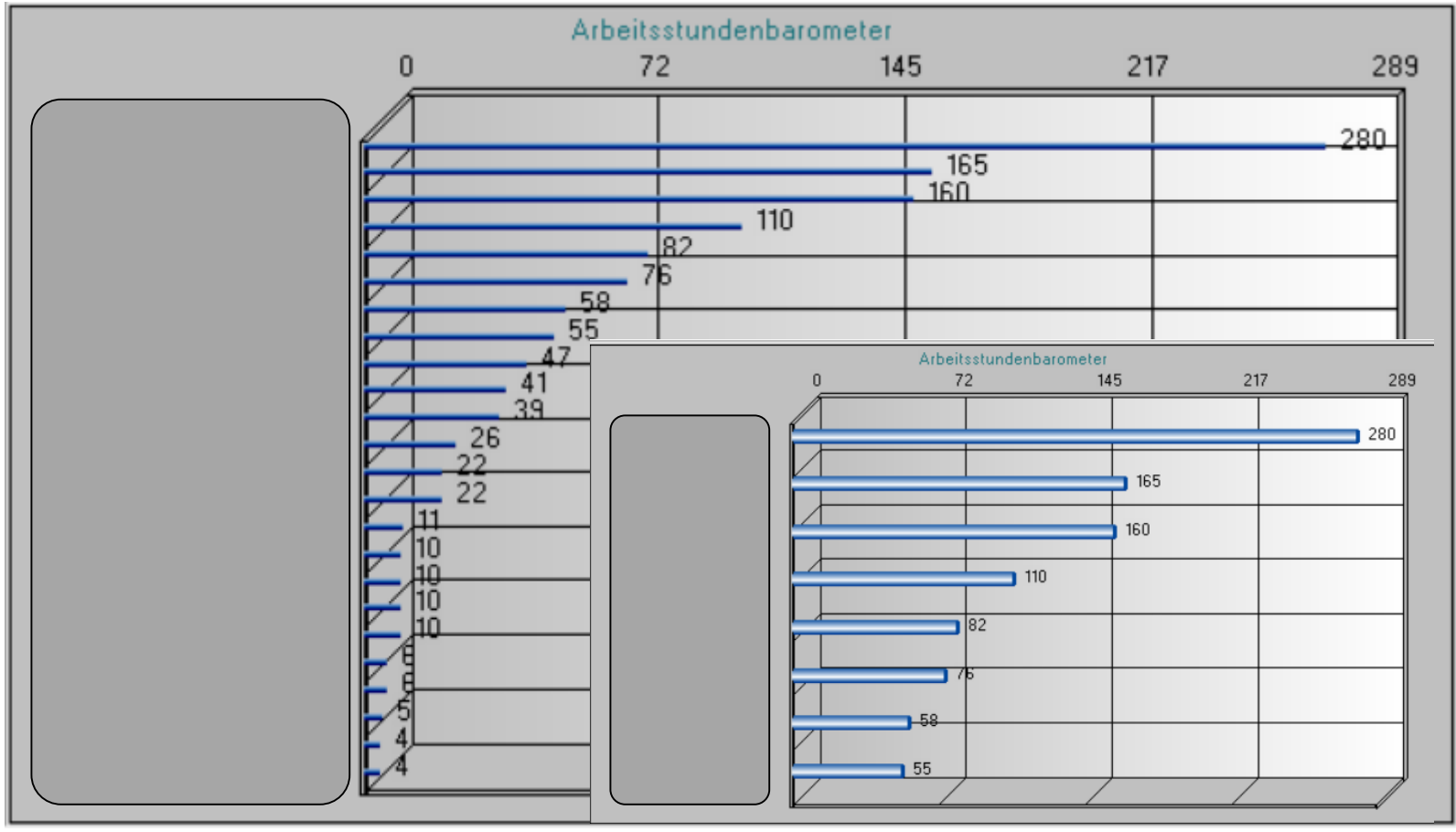
Summe der Stunden:	1255:00	
Durchschnittliche Stunden pro Mitglied:	1:38	(bei 768 relevanten Mitgliedern)
Durchschnittliche Stunden pro Mitglied:	52:17	(bei 24 Mitgliedern die Tatsächlich gearbeitet haben)

Antrag auf genaue Aufschlüsselung der Kosten

Versicherungen

Arbeitsstunden

Aufteilung Kosten
(EDKU, MAIK)

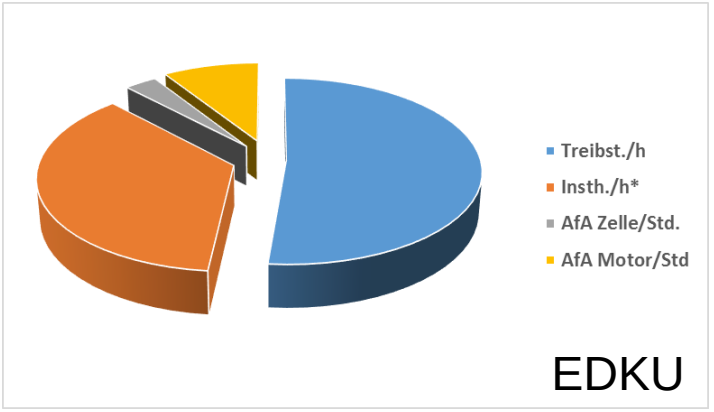


Antrag auf genaue Aufschlüsselung der Kosten

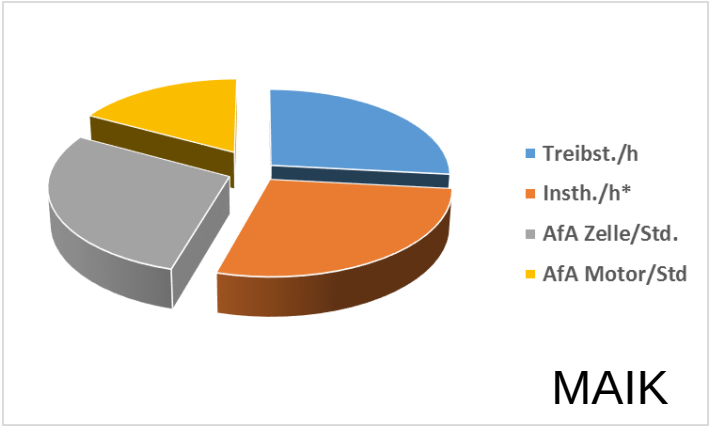
Versicherungen

Arbeitsstunden

Aufteilung Kosten
(EDKU, MAIK)

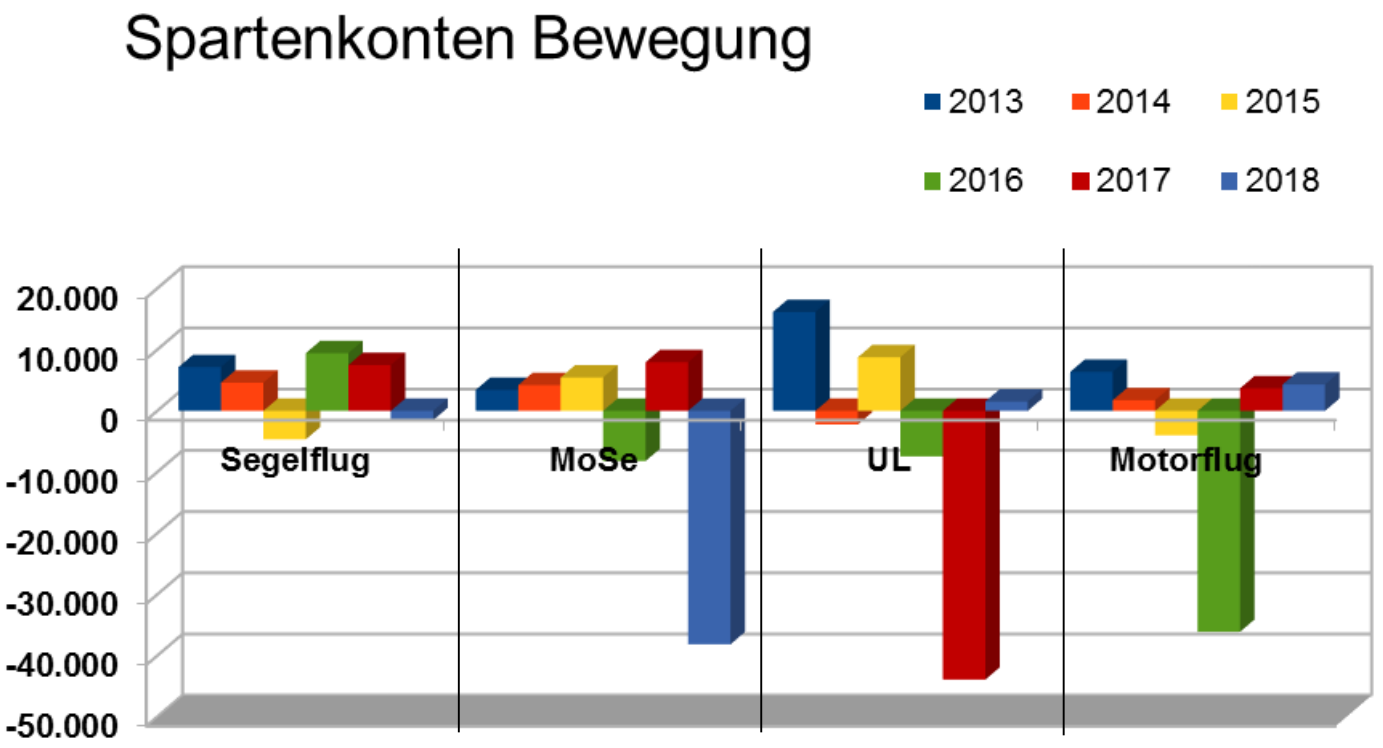


€ 163,20



€ 94,20

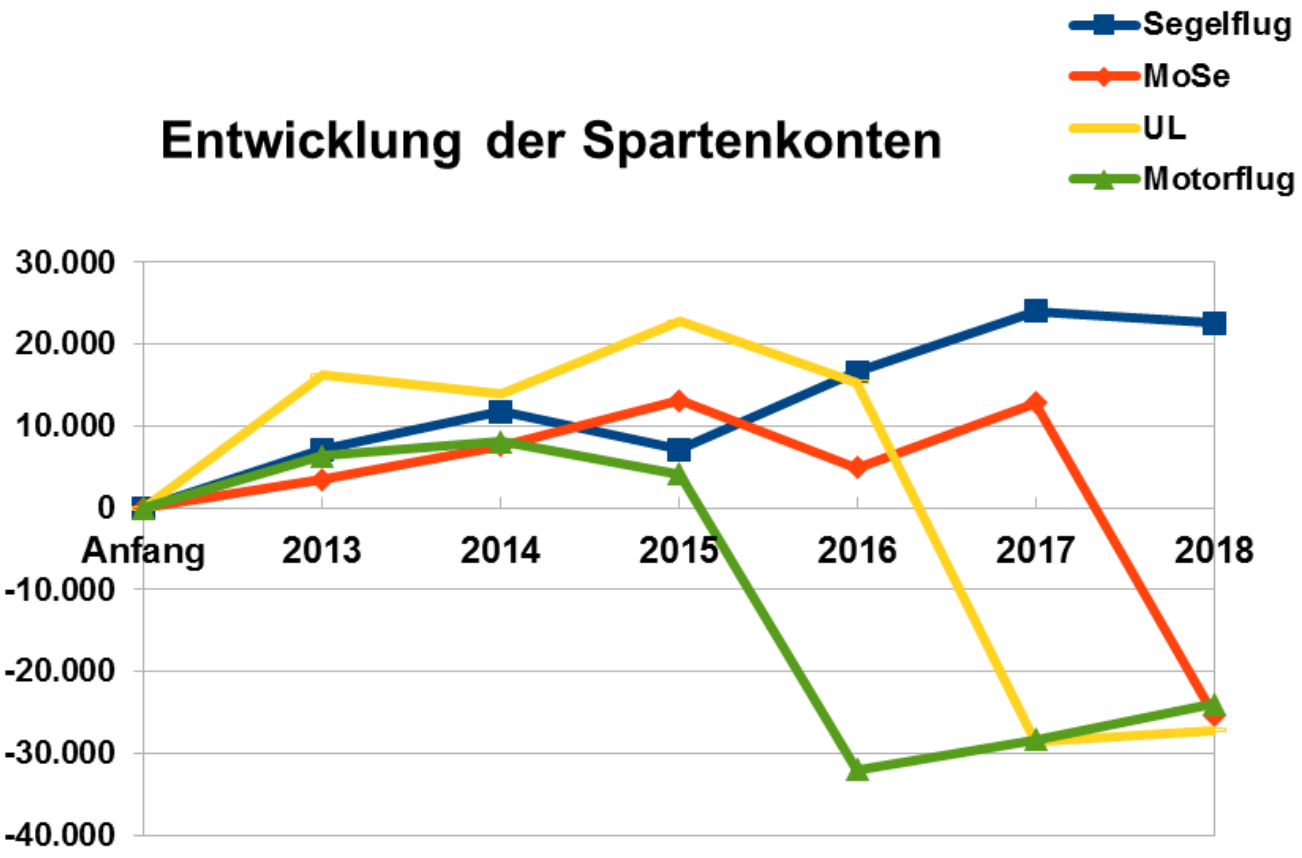
LSB Kassenbericht 2018



Aktuelles Ergebnis	
	2018
Segelflug	-1.510,84 €
MoSe	-38.146,73 €
UL	1.533,07 €
Motorflug	4.308,69 €
	-33.815,81 €

€ -33.815,81

LSB Kassenbericht 2018



Kum. Kontostand

€ -53.859,74

Kuchen-Verkauf

€ 735,10

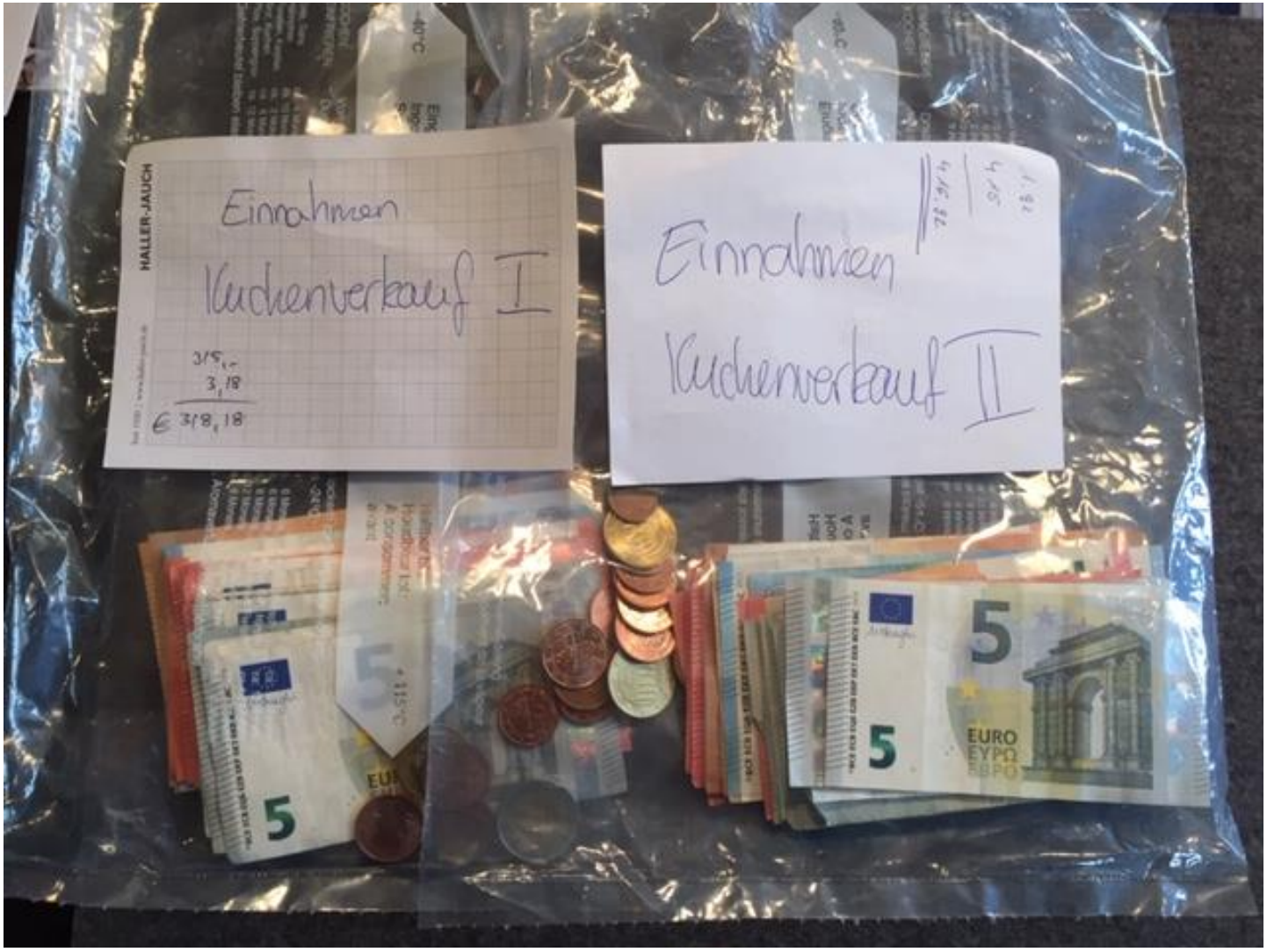


Photo Copyright © Horst Jülke
PLANESPOTTERS.NET

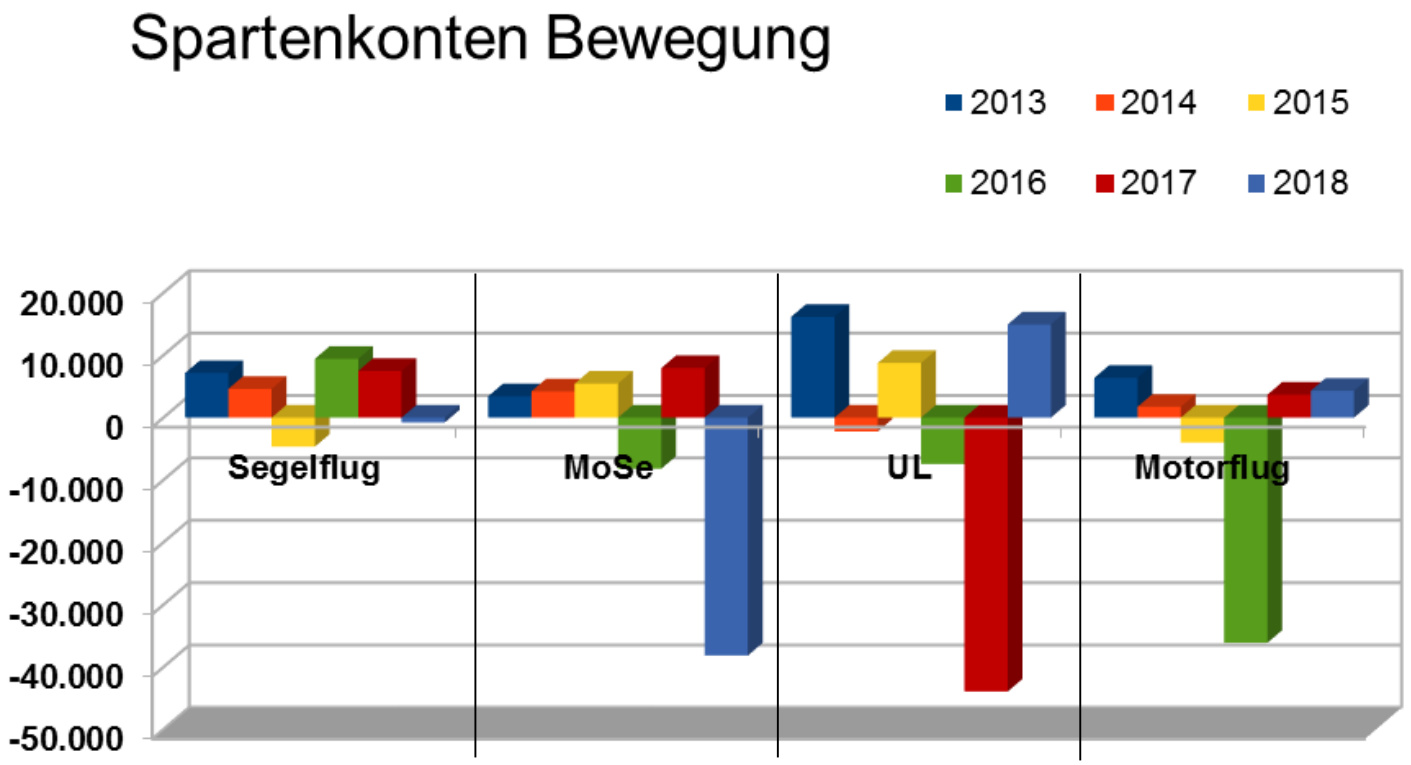
Umrüstung auf 100 PS

€ 13.410,-

vs. € 24.000,- normal

LSB Kassenbericht 2018

Fiktive Korrektur! – Nur zu Informationszwecken



Aktuelles Ergebnis	
	2018
Segelflug	-775,74 €
MoSe	-38.146,73 €
UL	14.943,07 €
Motorflug	4.308,69 €
	-19.670,71 €

€ -19.670,71

Gebühren-Anpassungen

Jahres-Mitgliedsbeitrag aktiv € 210,- (€ 105,- Jugendliche)

- Lohnkosten-Steigerung bei Arbeitsstunden-Vergütung: Durch Mindestlohngesetz von € 7,70 in 2015 auf z.Zt. € 9,19 / Stunde.
- **Ab 2020 → € 9,35, plus Lohnsteuer von ca. 22%**
- Entspricht Mehrkosten von ca. € 3000,- /Jahr gegenüber 2015
- **Bei 100 Aktiven also etwa € 30,- / Jahr und Mitglied**
- Ca. 58% entfällt auf Vorstandstätigkeit, ca. 42% auf Wartung und Instandhaltung
- Vorschlag: Erhöhung des Jahresbeitrags um € 20,-. (€ 10,- pro Halbjahr)
- LT. SATZUNG IST ZUSTIMMUNG DER HV NOTWENDIG

Einverstanden?
Ja / Nein ?

Gebühren-Anpassungen

Alle motorgetriebenen Sparten:

- Wir werden ab 1.07. eine Mindestflugzeit von 15 Minuten berechnen.
- Hintergrund: Motoren-Verschleiß durch Kurzflüge, bei gleichzeitig hohen Kosten (durch bei uns nicht abgerechnetes Warmlaufen) soll vermieden werden. (Wir berechnen Flugzeit, nicht Zählerstände).

Motorflugsparte:

- Der Flugstundenpreis wird von € 163,20 um € 4,80 auf € 168,- angehoben.
- Das soll eine leichte, kalkulatorische Unterdeckung auffangen.

Was ist noch wichtig zu wissen ?

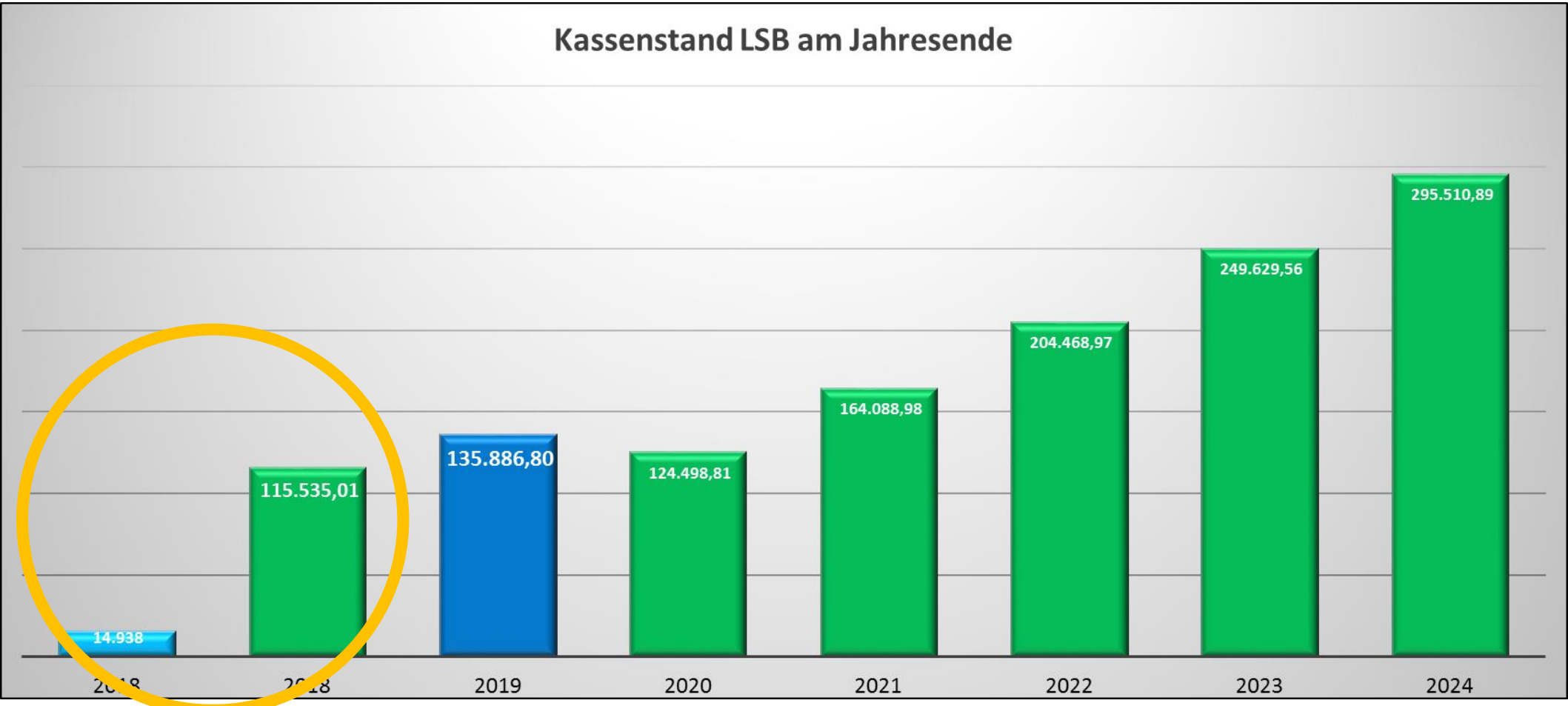
Finanzen Segelflug:

- Alle Segel-Fluglehrer haben zugestimmt, monatlich € 50,- (€ 600,- / Jahr) zuzuschiessen, damit der Segelflug 2019 ohne Gebühren-Erhöhung auskommt. → **Einnahmen von € 4.800,- / Jahr zusätzlich**

Unterstützung der Vorstands-Arbeit:

- Wenn keine Unterstützung durch Vereinsmitglieder → Auslagerung auf e.g. € 450,- Job. → Mehrkosten pro Mitglied von ca. € 60,- bis € 100,- / Jahr (oder eben 10 Arbeitsstunden pro Jahr).

Finanzplan der LSB



2018 **2019**