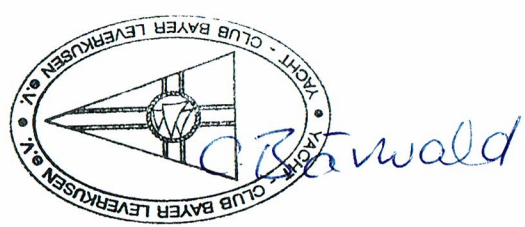Kontostände				**01.01.2018**			**31.12.2018**	**Kommentar**
	Girokonto Sparkasse Leverkusen			164.573,65 €			151.947,58 €	
	PayPal-Konto			0,00 €			0,00 €	
	Kasse Nievenheimer See			492,71 €			-62,80 €	
	Kasse Veranstaltungen			0,00 €			158,79 €	
	Summe Barbestand			**165.066,36 €**			**152.043,57 €**	
Verbindlichkeiten								
	Kreditkonto Steg			50.000,00 €			50.000,00 €	
	Kautionen			2.100,00 €			1.000,00 €	
	Pfandgeld Schlüsselanlagen			10.755,00 €			10.205,00 €	
	verfügbare Mittel (Barbestand abzgl. Kautionen + Pfandgeld)			**152.211,36 €**			**140.838,57 €**	
					Rücklage	**Rücklage**	**Rücklage**	
					aufgelöst	**neu bilden**		
				Vorjahr	**lfd Jahr**	**lfd Jahr**	**lfd Jahr**	
Rücklagen, freie		**Basis 2018**	**Berechnung 2018**					
10%	Einnahmen ideeller Bereich	121.803 €	12.180 €					
33%	Überschuss Vermögensverwaltung	0 €	0 €					
10%	Überschuss Zweckbetrieb	59.656 €	5.966 €					
10%	Überschuss wirtschaftlicher GB	1.434 €	143 €					
	Summe freie Rücklagen		**18.289 €**	**60.000 €**	**0 €**	**18.000 €**	**78.000 €**	
Rücklagen, zweckgebunden								
	Steganlage Nievenheim			50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	Mittel wurden in 2018 für Bau der Steganlage verwendet
	Bootspark Crewsegeln			0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	geplant für Anschaffung von 2 Polyfalk-Jollen
	Summe zweckgebundene Rücklagen			**50.000 €**	**-50.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	
Rücklagen, Betriebsmittel								
	lfd. Kosten Januar-Februar			40.000 €	-40.000 €	25.000 €	25.000 €	
	Summe Betriebsmittelrücklage			**40.000 €**	**-40.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	
Summe Rücklagen 31.12.2018				**150.000 €**	**-90.000 €**	**78.000 €**	**138.000 €**