

Schwimm - Vereinigung Krefeld

5 Jahresplan 2017 - 2022

Stand: 24.01.2018

	Etatvorschlag 2017	Wirklichkeit 2017	Erhöhung zum Vorjahr 2018	Erhöhung zum Vorjahr 2019	Erhöhung zum Vorjahr 2020	Erhöhung zum Vorjahr 2021	Erhöhung zum Vorjahr 2022
Mitgliedsbeiträge inkl. Neuaufnahmen	535.000,00	589.616,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	665.000,00	665.000,00
Genehmigte Beitragserhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Beitragserhöhung	45.000,00	0,00	0,00	0,00	9% 55.000,00	0,00	0,00
Badbetrieb							
Spenden	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tagesmitgliedschaften, Liegefächer, Sonstiges	6.500,00	8.857,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ergebnis Sauna	0,00	739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Gaststätte	2.000,00	38,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zinserträge	0,00	20,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Einnahmen	2.500,00	1.073,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werbeeinnahmen aus Verträgen für Anlage	15.000,00	10.164,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Personalkosten (Verwaltung und Anlage)	-166.260,00	-189.016,97	-195.000,00	2% -198.900,00	2% -202.878,00	2% -206.936,00	2% -211.075,00
Energiekosten	-106.090,00	-140.521,53	-135.000,00	3% -139.050,00	3% -143.222,00	3% -147.519,00	3% -151.945,00
Einnahmen Stromverkauf	8.000,00	11.286,74	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zinsen, Tilgung, Bürgschaftsgeb.	-1.200,00	-1.140,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Versicherungen incl. Sporthilfe	-13.000,00	-13.133,45	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Sachkosten Verwaltung	-22.000,00	-23.572,71	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Fuhrpark	-10.000,00	-14.680,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Unterhaltskosten Badbetrieb / Sanierung	-180.000,00	-190.905,31	-120.000,00	-250.000,00	2% -255.000,00	-150.000,00	2% -153.000,00
Zwischensumme Badbetrieb	-462.550,00	-538.289,52	-457.700,00	-597.650,00	-610.800,00	-514.155,00	-525.720,00
Sport							
Aufw. Breitensport	-4.000,00	-7.451,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aufw. Jugendwasserball	-36.500,00	-51.358,37	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
Aufw. Schwimmen	-15.500,00	-10.893,75	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Aufw. Wasserball	-30.000,00	-56.708,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Mietkosten Hallenkosten	-23.500,00	-8.533,36	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
Verbandsgebühren Zuschüsse	2.500,00	-293,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zwischensumme Sport	-107.000,00	-135.238,87	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
Sonstige Vereinsaktivitäten							
Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00	8.271,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Einnahmen SVKaktuell	2.000,00	3.710,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVK Jugend	-3.500,00	-6.048,81	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Öffentlichkeitsarbeit / SVKaktuell	-10.000,00	-9.785,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aufw. für Veranstaltungen	-10.000,00	-17.201,70	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Summe Sonstige Vereinsaktivitäten	-15.500,00	-21.054,20	-21.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Sonstiges Steuer etc.							
Ergebnis lfd. aus normaler Geschäftstätigkeit	-5.050,00	-104.966,59	23.300,00	-113.150,00	-71.300,00	25.345,00	13.780,00
Aufnahmegebühren	28.000,00	92.932,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Sonderzuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ergebnis lfd. Geschäftsjahr	22.950,00	-12.034,09	51.300,00	-85.150,00	-43.300,00	53.345,00	41.780,00
Vortrag Vorjahr	114.022,77	114.022,77	101.988,68	153.288,68	68.138,68	24.838,68	78.183,68
Ergebnis aufgelaufen	136.972,77	101.988,68	153.288,68	68.138,68	24.838,68	78.183,68	119.963,68