

Haushaltsbericht 2023 und Haushaltsplan 2024 Einnahmen

Einnahmen	Ist 31.12.2023	Plan 2024
Überträge Vorjahr	netto	netto
Summe Überträge Vorjahr:	320.872,91 €	405.527,89 €
Ust-freie Einnahmen	netto	netto
Mitgliedsbeiträge, Kurseinnahmen	353.526,23 €	350.000,00 €
Vermietung	17.270,88 €	17.000,00 €
sonstiges (LSV)	15.923,15 €	15.000,00 €
a.o. Erlöse	727,69 €	- €
Summe Ust-freie Einnahmen:	387.447,95 €	382.000,00 €
Ust-pflichtige Einnahmen	netto	netto
Fitness, Sauna etc. (Abos und Einzelkarten)	2.647.361,75 €	2.580.000,00 €
Umsätze Café	61.579,63 €	60.000,00 €
sonstige Einkünfte (Warenverkauf)	23.258,75 €	30.000,00 €
Summe Ust-pflichtige Einnahmen	2.732.200,13 €	2.670.000,00 €
Kredit	0,00 €	
Steuererstattungen		
Umsatzsteuererstattung aus Vorjahr(en)	618,22 €	- €
Summe Einnahmen netto	3.441.139,21 €	3.457.527,89 €
Summe Umsatzsteuer	210.085,29 €	235.100,00 €
Summe Einnahmen brutto	3.651.224,50 €	3.692.627,89 €

Haushaltsbericht 2023 und Haushaltsplan 2024

Ausgaben

Ausgaben	Ist 31.12.2023	Plan 2024
Bewirtschaftung netto	netto	netto
Strom	108.533,55 €	150.000,00 €
Heizung	52.858,61 €	60.000,00 €
Wasser/Abw.	33.594,40 €	36.000,00 €
weitere (einschl. Hygieneausgaben)	162.330,49 €	200.000,00 €
Summe Bewirtschaftung:	357.317,05 €	446.000,00 €
Betriebskosten netto	netto	netto
Mitgliederverwaltung (Soft- u. Hardware)	26.246,53 €	25.000,00 €
LSV-Beiträge (Ust-frei)	29.334,75 €	32.000,00 €
Beiträge Sportverband Kiel e.V. + weitere	21.295,08 €	24.000,00 €
Rechts- u. Steuerberatung, Lohnbearbeitung	21.522,33 €	40.000,00 €
Versicherung (inkl. Vers.-Steuer)	21.174,95 €	35.000,00 €
Büromaterial und -ausstattung	5.925,62 €	7.000,00 €
Marketing, Druckkosten u.a.	36.243,23 €	30.000,00 €
Sportgeräte: Wartung/Instandhaltung	29.932,11 €	32.000,00 €
Sonstiges	32.562,21 €	35.000,00 €
Summe Betriebskosten	224.236,81 €	260.000,00 €
Betriebskosten Café und Verkauf	netto	netto
Wareneinkauf Café und Verkauf	46.774,93 €	50.000,00 €
Körperschafts- / Gewerbe- / Grundsteuer	748,90 €	2.000,00 €
Summe Betriebskosten Café und Verkauf	47.523,83 €	52.000,00 €
Investitionskosten/Entwicklungskosten netto	netto	netto
Baumaßnahmen/ Bauunterhaltung / Rücklage	429.450,55 €	900.000,00 €
Investitionen / Sportgeräte: Kauf + Leasing	131.354,44 €	140.000,00 €
Investitionen/Barbetrieb	473,16 €	3.000,00 €
Zinsen, Tilgung Kredite/Rückzahlung Fördermittel	587.118,61 €	131.000,00 €
Summe variable Kosten	1.148.396,76 €	1.174.000,00 €
Personalkosten	netto	netto
Trainerkosten	246.738,35 €	270.000,00 €
Reinigungspersonal	334.588,66 €	360.000,00 €
Personal Service / Anmeldung	197.633,93 €	215.000,00 €
fest angestelltes Personal	470.581,97 €	530.000,00 €
Restrukturierung	- €	10.000,00 €
Summe Personalkosten	1.249.542,91 €	1.385.000,00 €
Summe Ausgaben netto	3.027.017,36 €	3.317.000,00 €
(Umsatz)steuer	201.971,44 €	321.640,00 €
Umsatzsteuernachzahlung aus Vorjahr(en)	16.707,81 €	- €
Summe Ausgaben brutto:	3.245.696,61 €	3.638.640,00 €
Einnahmen gesamt brutto:	3.651.224,50 €	3.692.627,89 €
Vortrag auf das nächste Jahr	405.527,89 €	53.987,89 €