

## Haushaltsbericht 2023 und Haushaltsplan 2024 Einnahmen

Einnahmen	Ist 31.12.2023	Plan 2024
<b>Überträge Vorjahr</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
Summe Überträge Vorjahr:	320.872,91 €	405.527,89 €
<b>Ust-freie Einnahmen</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €
<b>Ust-pflichtige Einnahmen</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €	
<b>Steuererstattungen</b>		
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 €
<b>Summe Einnahmen brutto</b>	<b>3.651.224,50 €</b>	<b>3.692.627,89 €</b>

## Haushaltsbericht 2023 und Haushaltsplan 2024

### Ausgaben

Ausgaben	Ist 31.12.2023	Plan 2024
<b>Bewirtschaftung netto</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €
<b>Summe Bewirtschaftung:</b>	<b>357.317,05 €</b>	<b>446.000,00 €</b>
<b>Betriebskosten netto</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>224.236,81 €</b>	<b>260.000,00 €</b>
<b>Betriebskosten Café und Verkauf</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
Wareneinkauf Café und Verkauf	46.774,93 €	50.000,00 €
Körperschafts- / Gewerbe- / Grundsteuer	748,90 €	2.000,00 €
<b>Summe Betriebskosten Café und Verkauf</b>	<b>47.523,83 €</b>	<b>52.000,00 €</b>
<b>Investitionskosten/Entwicklungskosten netto</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €
<b>Summe variable Kosten</b>	<b>1.148.396,76 €</b>	<b>1.174.000,00 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>netto</b>	<b>netto</b>
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 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.249.542,91 €</b>	<b>1.385.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben netto</b>	<b>3.027.017,36 €</b>	<b>3.317.000,00 €</b>
(Umsatz)steuer	201.971,44 €	321.640,00 €
Umsatzsteuernachzahlung aus Vorjahr(en)	16.707,81 €	- €
<b>Summe Ausgaben brutto:</b>	<b>3.245.696,61 €</b>	<b>3.638.640,00 €</b>
<b>Einnahmen gesamt brutto:</b>	<b>3.651.224,50 €</b>	<b>3.692.627,89 €</b>
Vortrag auf das nächste Jahr	405.527,89 €	53.987,89 €