

	Etatvorschlag 2016	Wirklichkeit 2016	Erhöhung zum Vorjahr	Etatvorschlag 2017	Erhöhung zum Vorjahr	2018	Erhöhung zum Vorjahr	2019	Erhöhung zum Vorjahr	2020	Erhöhung zum Vorjahr	2021
Mitgliedsbeiträge inkl. Neuaufnahmen	522.000,00	538.347,32		535.000,00		580.000,00		567.000,00		567.000,00		617.000,00
Genehmigte Beitragserhöhung	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Geplante Beitragserhöhung	0,00	0,00	9%	45.000,00		0,00		0,00	9%	50.000,00		0,00
<b>Badbetrieb</b>												
Spenden	2.000,00	1.500,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Tagesmitgliedschaften, Liegefächer, Sonstiges	6.500,00	9.607,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
Ergebnis Sauna	0,00	538,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ergebnis Gaststätte	2.000,00	-540,02		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Zinserträge	0,00	12,75		0,00		500,00		500,00		500,00		500,00
Sonstige Einnahmen	2.500,00	1.069,09		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
Werbeeinnahmen aus Verträgen für Anlage	5.000,00	6.269,29		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Personalkosten (Verwaltung und Anlage)	-163.000,00	-158.269,80	2%	-166.260,00	2%	-169.586,00	2%	-172.978,00	2%	-176.438,00	2%	-179.967,00
Energiekosten	-103.000,00	-132.124,74	3%	-106.090,00	3%	-109.273,00	3%	-112.552,00	3%	-115.929,00	3%	-119.407,00
Einnahmen Stromverkauf	8.000,00	7.673,72		8.000,00		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	-12.489,57		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00		-13.000,00
Sachkosten Verwaltung	-22.000,00	-27.389,59		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00		-22.000,00
Fuhrpark	-14.700,00	-8.073,95		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Unterhaltskosten Badbetrieb / Sanierung	-197.000,00	-214.501,65		-180.000,00		-150.000,00	2%	-153.000,00	2%	-156.060,00	2%	-159.182,00
Zwischensumme Badbetrieb	-487.900,00	-527.858,93		-462.550,00		-438.559,00		-448.230,00		-458.127,00		-468.256,00
<b>Sport</b>												
Aufw. Breitensport	-4.000,00	-6.444,61		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
Aufw. Jugendwasserball	-36.500,00	-46.333,78		-36.500,00		-36.500,00		-36.500,00		-36.500,00		-36.500,00
Aufw. Schwimmen	-15.500,00	-12.565,79		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00
Aufw. Wasserball	-30.000,00	-38.165,21		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
Mietkosten Hallenkosten	-23.500,00	-23.652,94		-23.500,00		-23.500,00		-23.500,00		-23.500,00		-23.500,00
Verbandsgebühren Zuschüsse	2.500,00	2.366,22		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
Zwischensumme Sport	-107.000,00	-124.796,11		-107.000,00		-107.000,00		-107.000,00		-107.000,00		-107.000,00
<b>Sonstige Aktivitäten</b>												
Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00	9.831,15		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
Einnahmen SVKaktuell	2.000,00	2.845,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
SVK Jugend	-3.500,00	-3.713,52		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
Öffentlichkeitsarbeit / SVKaktuell	-10.000,00	-8.474,77		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Aufw. für Veranstaltungen	-12.000,00	-17.262,78		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Sonstige Vereinsaktivitäten	-17.500,00	-16.774,92		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00		-15.500,00
Sonstiges Steuer etc.		-3.609,06										
Ergebnis lfd. aus normaler Geschäftstätigkeit	-90.400,00	-134.691,70		-5.050,00		18.941,00		-3.730,00		36.373,00		26.244,00
Aufnahmegebühren	24.000,00	70.351,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00
Sonderzuwendungen	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Ergebnis lfd. Geschäftsjahr	-63.400,00	-64.340,70		22.950,00		46.941,00		24.270,00		64.373,00		54.244,00
Vortrag Vorjahr	178.363,47	178.363,47		114.022,77		136.972,77		183.913,77		208.183,77		272.556,77
Ergebnis aufgelaufen	114.963,47	114.022,77		136.972,77		183.913,77		208.183,77		272.556,77		326.800,77