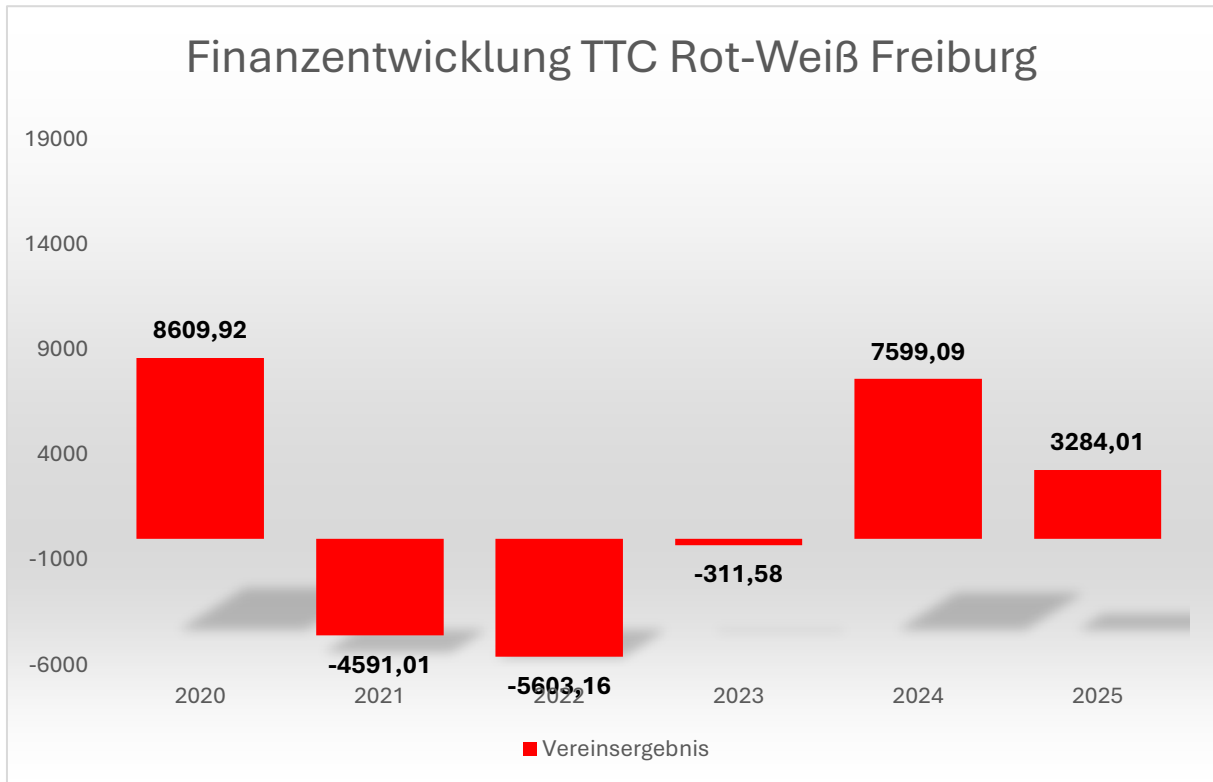


Finanzübersicht

Für 2025 ist die Planung ziemlich genau aufgegangen. Trotz der Mieterhöhung ab Mitte Jahr von 20% hatten wir im letzten Jahr noch auf eine Mitgliedsbeitragserhöhung verzichten und noch einen leichten Überschuss erzielen können.



Haushaltsplan 2026

In 2026 schlägt die Mieterhöhung komplett zu Buche. Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass wir die Buchhaltung auslagern müssen und es steht eine Anpassung der Trainer- und Übungsleiterhonorare an, die seit über 10 Jahren unverändert sind. Unter diesen Voraussetzungen würden wir auf ein deutliches Minus zusteuern. Um das zu vermeiden, ist eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge unausweichlich.

Haushaltsplan						
Position	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026 ohne Änderung	Plan 2026 mit Anpassung Trainerkosten	Plan 2026 mit neuer Gebührenordnung
Mitgliedsbeiträge	73.944,00 €	82.456,00 €	84.934,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	92.662,00 €
Zuschüsse	6.558,50 €	7.027,00 €	8.386,50 €	8.150,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €
Corona-Zuschuss						
Sonstiges	8.696,00 €	6.871,00 €	5.211,48 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Spenden	1.477,86 €	1.138,56 €	1.903,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Vermögen	609,75 €	966,86 €	591,15 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Umsatzerlöse	3.319,56 €	4.242,61 €	3.113,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamteinnahmen	94.605,67 €	102.702,03 €	104.139,96 €	104.850,00 €	104.850,00 €	110.912,00 €
Raumkosten	46.829,34 €	45.730,60 €	48.230,95 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €
Büro	1.146,58 €	1.206,22 €	1.453,83 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Personal	5.847,64 €	5.888,04 €	7.234,83 €	7.354,32 €	7.354,32 €	7.354,32 €
Reinigung	1.390,72 €	1.502,57 €	1.435,70 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Sonstiges	491,27 €	651,42 €	716,16 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
TBW/BSB bzw. DTV	3.210,65 €	3.368,80 €	4.169,16 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Gesamt Fixkosten	58.916,20 €	58.347,65 €	63.240,63 €	68.854,32 €	68.854,32 €	68.854,32 €
Turnier	13.481,79 €	12.634,55 €	13.557,60 €	15.275,00 €	16.699,79 €	16.699,79 €
Breitensport	10.505,00 €	11.684,00 €	10.859,00 €	11.339,00 €	12.241,50 €	12.241,50 €
Kindertanzen	9.359,50 €	9.424,00 €	10.224,50 €	11.666,00 €	12.473,50 €	12.473,50 €
Gesamt Sport	33.346,29 €	33.742,55 €	34.641,10 €	38.280,00 €	41.414,79 €	41.414,79 €
Werbung	924,98 €	1.075,10 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
Steuerberater / RA	596,63 €	552,80 €	29,51 €	4.760,00 €	4.760,00 €	4.760,00 €
Sonstiges./AfA	680,16 €	536,03 €	1.072,55 €	446,16 €	446,16 €	446,16 €
Barbetrieb	452,99 €	848,81 €	722,16 €	722,16 €	722,16 €	722,16 €
Gesamt Geschäftsbetr.	2.654,76 €	3.012,74 €	2.974,22 €	7.078,32 €	7.078,32 €	7.078,32 €
Gesamtausgaben	94.917,25 €	95.102,94 €	100.855,95 €	114.212,64 €	117.347,43 €	117.347,43 €
Überschuss	- 311,58 €	7.599,09 €	3.284,01 €	- 9.362,64 €	- 12.497,43 €	- 6.435,43 €