

TSG Söflingen 1864 e.V., Sportopia II - Einnahmen-Überschuss-Rechnung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EINNAHMEN	IST-Zahlen											
1 Echte Mitgliedsbeiträge	645.000,00 €	645.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	655.250,00 €	660.500,00 €	665.750,00 €	671.000,00 €	676.250,00 €	681.500,00 €	686.750,00 €	692.000,00 €
2 Anstieg Mitglieder: Prognose: 50 Mitgliedschaften pro Jahr als Steigerung Erhöhung Mitgliedsbeiträge allgemein - letzte Erhöhung 2013, nach 10 Jahren	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.250,00 € 0,00 €	5.250,00 € 0,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €	5.250,00 € 40.000,00 €
3 Zuschüsse Merckle für Verwaltungskosten KiGa	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
4 Werbung/Miet- und Pächterträge	103.302,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5 Zusätzliche Mieteinnahmen Physio im "Altbestand" der bereits bestehenden Gebäude ab 2022 monatlich 1000 €, Erhöhung 2025 auf 1.500 monatlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6 Zusätzliche Mieteinnahmen Orthop. Im "Altbestand" der bereits bestehenden Gebäude ab 2022 400 € monatlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
7 Einnahmen Sportbereich - 2018: 711.000 € (Fitness, Tanzkurse, Sportkurse, Gesundheitssport, Feriensport, Workshops)	711.000,00 €	715.000,00 €	733.750,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €
8 Zuwachs Sportkurse - ohne Mitgliedschaft ab 07/2019 1/2 jährlicher Anstieg um 75 Teilnehmer à 250 €	0,00 €	18.750,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
9 Zuschüsse (Ausbildungszuschüsse, Stadt Ulm Budgetkosten, Stadt Ulm Kinder- und Jugendzuschuss, Stadt Ulm Zuschuss Energiekosten, Zuschuss WLSB, Zuschuss Stadt Ulm RSG)	314.982,11 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
10 Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Ulm bisher	105.493,50 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
11 Zuschuss Betriebskosten TSG KiGa Bärenstark	413.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
SUMME EINNAHMEN	2.330.277,61 €	2.346.250,00 €	2.388.750,00 €	2.431.500,00 €	2.453.550,00 €	2.518.800,00 €	2.524.050,00 €	2.535.300,00 €	2.540.550,00 €	2.545.800,00 €	2.551.050,00 €	2.556.300,00 €
AUSGABEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Personalkosten Geschäftsstelle einschließlich Sozialversicherungsbeiträge, Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaftsbeiträge	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-280.000,00 €	-290.000,00 €	-300.000,00 €	-310.000,00 €	-320.000,00 €	-330.000,00 €	-340.000,00 €
2 Ausgaben Landesverbände, Versicherungen, Vereinsmitteilungen, Mitgliederwerbung, Jahresfeier sowie allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Bürobedarf etc.)	-220.000,00 €	-192.000,00 €	-192.000,00 €	-195.840,00 €	-199.756,80 €	-203.751,94 €	-207.826,97 €	-211.983,51 €	-216.223,18 €	-220.547,65 €	-224.958,60 €	-229.457,77 €
3 Personalkosten für Sportlehrer, Übungsleiter, Trainer und KiGA einschließlich Sozialversicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaftsbeiträge vgl. E7 zu A3	-1.200.228,81 €	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	-1.212.000,00 €	-1.224.120,00 €	-1.236.361,20 €	-1.248.724,81 €	-1.261.212,06 €	-1.273.824,18 €	-1.286.562,42 €	-1.299.428,05 €	-1.312.422,33 €
4 Sozialabgaben für weitere Angestellte (Hausmeister etc.)	-36.665,83 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-37.080,00 €	-38.192,40 €	-39.338,17 €	-40.518,32 €	-41.733,87 €	-42.985,88 €	-44.275,46 €	-45.603,72 €
5 Betriebskosten Sporthallen, Reparaturen Sportanlagen, Reinigungskosten Sportanlagen, Energiekosten, Versicherungen Sporthallen	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-348.140,00 €	-348.140,00 €	-348.140,00 €	-358.584,20 €	-358.584,20 €	-358.584,20 €	-369.341,73 €	-369.341,73 €
6 Fremdfinanzierung Eigenteil TSG Söflingen: Zinsaufwand Neubau € ab 30.09.2020												
Zinsen Darlehen	0,00 €	0,00 €	-11.736,42 €	-34.411,95 €	-33.197,78 €	-31.959,97 €	-30.698,03 €	-29.411,56 €	-28.100,01 €	-26.762,93 €	-25.399,81 €	-24.010,16 €
Zinszahlung WLSB - Darlehen 2.925 € pro Jahr für 3 Jahre (Zwischenfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	-2.925,00 €	-2.925,00 €	-2.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Abschreibung Neubau auf 40 Jahre ab 2021 (2,03 Millionen Anteil TSG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.375,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €	-50.750,00 €
8 Ersatzbeschaffung Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.333,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €
9 Instandhaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
10 Betriebskosten Neubau Versicherung + Reinigung 15.000 € Wärmekosten: 14.500 € - Strom: 5.500 € - Wasser: 5.000 € inkl. Puffer Hälfte für 2021 da nur halbes Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
SUMME AUSGABEN	-2.068.894,64 €	-2.040.000,00 €	-2.054.661,42 €	-2.161.884,95 €	-2.256.635,58 €	-2.275.821,51 €	-2.302.143,99 €	-2.339.125,65 €	-2.365.881,44 €	-2.392.859,08 €	-2.430.819,64 €	-2.458.251,71 €
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	261.382,97 €	306.250,00 €	334.088,58 €	269.615,05 €	196.914,42 €	242.978,49 €	221.906,01 €	196.174,35 €	174.668,56 €	152.940,92 €	120.230,36 €	98.048,29 €

TSG Söflingen 1864 e.V., Sportopia II - Liquidität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EINNAHMEN												
	IST-Zahlen											
1 Echte Mitgliedsbeiträge	645.000,00 €	645.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	655.250,00 €	660.500,00 €	665.750,00 €	671.000,00 €	676.250,00 €	681.500,00 €	686.750,00 €	692.000,00 €
2 Anstieg Mitglieder: Prognose: 50 Mitgliedschaften pro Jahr als Steigerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
Erhöhung Mitgliedsbeiträge allgemein - letzte Erhöhung 2013, nach 10 Jahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3 Zuschüsse Merckle für Verwaltungskosten KiGa	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
4 Werbung/Miet- und Pächterträge	103.302,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5 Zusätzliche Mieteinnahmen Physio im "Altbestand" der bereits bestehenden Gebäude ab 2022 monatlich 1000 €, Erhöhung 2025 auf 1.500 monatlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6 Zusätzliche Mieteinnahmen Orthop. Im "Altbestand" der bereits bestehenden Gebäude ab 2022 400 € monatlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
7 Einnahmen Sportbereich - 2018: 711.000 € (Fitness, Tanzkurse, Sportkurse, Gesundheitssport, Feriensport, Workshops)	711.000,00 €	715.000,00 €	733.750,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €	771.250,00 €
8 Zuwachs Sportkurse - ohne Mitgliedschaft ab 07/2019 1/2 jährlicher Anstieg um 75 Teilnehmer à 250 €	0,00 €	18.750,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
9 Zuschüsse (Ausbildungszuschüsse, Stadt Ulm Budgetkosten, Stadt Ulm Kinder- und Jugendzuschuss, Stadt Ulm Zuschuss Energiekosten, Zuschuss WLSB, Zuschuss Stadt Ulm RSG)	314.982,11 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
10 Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Ulm bisher	105.493,50 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
11 Zuschuss Betriebskosten TSG KiGa Bärenstark	413.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
SUMME EINNAHMEN	2.330.277,61 €	2.346.250,00 €	2.388.750,00 €	2.431.500,00 €	2.453.550,00 €	2.518.800,00 €	2.524.050,00 €	2.535.300,00 €	2.540.550,00 €	2.545.800,00 €	2.551.050,00 €	2.556.300,00 €
AUSGABEN												
1 Personalkosten Geschäftsstelle einschließlich Sozialversicherungsbeiträge, Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaftsbeiträge	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-274.000,00 €	-280.000,00 €	-290.000,00 €	-300.000,00 €	-310.000,00 €	-320.000,00 €	-330.000,00 €	-340.000,00 €
2 Ausgaben Landesverbände, Versicherungen, Vereinsmitteilungen, Mitgliederwerbung, Jahresfeier sowie allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Bürobedarf etc.)	-220.000,00 €	-192.000,00 €	-192.000,00 €	-195.840,00 €	-199.756,80 €	-203.751,94 €	-207.826,97 €	-211.983,51 €	-216.223,18 €	-220.547,65 €	-224.958,60 €	-229.457,77 €
3 Personalkosten für Sportlehrer, Übungsleiter, Trainer und KIGA einschließlich Sozialversicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaftsbeiträge vgl. E7 zu A3	-1.200.228,81 €	-1.200.000,00 €	-1.200.000,00 €	-1.212.000,00 €	-1.224.120,00 €	-1.236.361,20 €	-1.248.724,81 €	-1.261.212,06 €	-1.273.824,18 €	-1.286.562,42 €	-1.299.428,05 €	-1.312.422,33 €
4 Sozialabgaben für weitere Angestellte (Hausmeister etc.)	-36.665,83 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-37.080,00 €	-38.192,40 €	-39.338,17 €	-40.518,32 €	-41.733,87 €	-42.985,88 €	-44.275,46 €	-45.603,72 €
5 Betriebskosten Sporthallen, Reparaturen Sportanlagen, Reinigungskosten Sportanlagen, Energiekosten, Versicherungen Sporthallen	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-338.000,00 €	-348.140,00 €	-348.140,00 €	-348.140,00 €	-358.584,20 €	-358.584,20 €	-358.584,20 €	-369.341,73 €	-369.341,73 €
6 Fremdfinanzierung Eigenteil TSG Söflingen												
Tilgung Darlehen	0,00 €	0,00 €	-20.511,58 €	-62.356,05 €	-63.570,22 €	-64.808,03 €	-66.069,97 €	-67.356,44 €	-68.667,99 €	-70.005,07 €	-71.368,19 €	-72.757,84 €
Zinsen Darlehen	0,00 €	0,00 €	-11.736,42 €	-34.411,95 €	-33.197,78 €	-31.959,97 €	-30.698,03 €	-29.411,56 €	-28.100,01 €	-26.762,93 €	-25.399,81 €	-24.010,16 €
Zinszahlung WLSB - Darlehen 2.925 € pro Jahr für 3 Jahre (Zwischenfinanzierung)	0,00 €	0,00 €	-2.925,00 €	-2.925,00 €	-2.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Ersatzbeschaffung Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.333,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €	-16.666,00 €
8 Instandhaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
9 Betriebskosten Neubau Versicherung + Reinigung 15.000 € Wärmekosten: 14.500 € - Strom: 5.500 € - Wasser: 5.000 € inkl. Puffer Hälfte für 2021 da nur halbes Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
SUMME AUSGABEN	-2.068.894,64 €	-2.040.000,00 €	-2.075.173,00 €	-2.198.866,00 €	-2.269.455,80 €	-2.289.879,54 €	-2.317.463,96 €	-2.355.732,09 €	-2.383.799,43 €	-2.412.114,15 €	-2.451.437,83 €	-2.480.259,55 €
LIQUIDITÄT	261.382,97 €	306.250,00 €	313.577,00 €	232.634,00 €	184.094,20 €	228.920,46 €	206.586,04 €	179.567,91 €	156.750,57 €	133.685,85 €	99.612,17 €	76.040,45 €