

Ergebnisrechnung  
Jahnsportpark + Tennisheim

Jahnsportpark + Gaststätte/ Tennisheim + Gaststätte			
	Jahnsportp.	Tennisheim	Gesamt
Gesamtkosten	11.953.694,13	2.128.606,94	14.082.301,07
Zuschuss WLSB	712.000,00	83.090,00	795.090,00
Zuschuss Stadt	7.285.368,00	1.130.389,12	8.415.757,12
Zuschuss gesamt	7.997.368,00	1.213.479,12	9.210.847,12
Eigenanteil aus Liquidität SSV Darlehensbedarf	3.956.326,12	915.127,82	4.871.453,95
			1.566.366,09
			3.305.087,86

	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
<b>Jährliche Einnahmen Gesamtverein</b>													
Mitgliedsbeiträge	2.236.045	2.269.538	2.309.474	2.326.910	2.344.493	2.410.283	2.428.642	2.447.156	2.491.565	2.510.651	2.529.898	2.549.308	2.568.883
davon Hauptverein	1.115.628	1.143.519	1.177.824	1.189.603	1.201.499	1.261.574	1.274.189	1.286.931	1.325.539	1.338.795	1.352.183	1.365.704	1.379.361
davon HaLo	864.000	868.320	872.662	877.025	881.410	885.817	890.246	894.697	899.171	903.667	908.185	912.726	917.290
davon KiSS	55.000	55.275	55.551	55.829	56.108	56.389	56.671	56.954	57.239	57.525	57.813	58.102	58.392
davon Abteilungsbeiträge	201.417	202.424	203.436	204.453	205.476	206.503	207.536	208.573	209.616	210.664	211.717	212.776	213.840
Spenden	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170	47.170
diverse Zuschüsse	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022	757.022
Miet-/Pachteinnahmen	205.213	67.869	68.208	68.549	68.892	69.237	69.583	69.931	70.280	70.632	70.985	71.340	71.696
Sportbetrieb/ Verkauf/ Kursgebühren/ Eintritte	715.145	715.145	729.448	744.037	758.918	774.096	789.578	805.369	821.477	837.906	854.664	871.758	889.193
Werbung	226.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540
sonstige Einnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe jährliche Einnahmen</b>	<b>4.227.135</b>	<b>4.113.284</b>	<b>4.167.862</b>	<b>4.200.228</b>	<b>4.233.034</b>	<b>4.314.347</b>	<b>4.348.535</b>	<b>4.383.188</b>	<b>4.444.054</b>	<b>4.479.921</b>	<b>4.516.279</b>	<b>4.553.138</b>	<b>4.590.505</b>
<b>Jährliche Ausgaben Gesamtverein</b>													
Personalkosten	1.612.111	1.658.232	1.674.814	1.691.562	1.708.478	1.725.563	1.742.818	1.760.246	1.777.849	1.795.627	1.813.584	1.831.720	1.850.037
Übungsleitervergütungen	278.675	280.765	282.871	284.992	287.130	289.283	291.453	293.639	295.841	298.060	300.295	302.548	304.817
laufende Instandhaltungen/Instandsetzungen/ Betriebskosten	354.799	339.700	346.494	353.424	360.492	367.702	375.056	382.557	390.209	398.013	405.973	414.092	422.374
Raumkosten/ Energiekosten	302.943	247.391	253.576	259.915	266.413	273.073	279.900	286.898	294.070	301.422	308.957	316.681	324.598
Versicherungen/ Verbandsbeiträge	95.845	96.325	96.806	97.290	97.777	98.266	98.757	99.251	99.747	100.246	100.747	101.251	101.757
Allg. Verwaltungskosten	125.510	126.137	126.768	127.402	128.039	128.679	129.322	129.969	130.619	131.272	131.928	132.588	133.251
Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.175	35.351	35.528	35.705	35.884	36.063	36.244	36.425	36.607	36.790	36.974	37.159
Wareneinkauf	27.616	27.754	27.893	28.032	28.172	28.313	28.455	28.597	28.740	28.884	29.028	29.173	29.319
Sportbetrieb	590.000	592.950	595.915	598.894	601.889	604.898	607.923	610.962	614.017	617.087	620.173	623.274	626.390
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
Steuern, Sonstige Kosten	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Abschreibungen	233.551	228.642	237.430	229.107	232.700	232.376	235.666	238.439	239.676	233.823	237.984	242.984	247.985
Erhöhung Abschreibung durch Investitionen	0	10.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.001	5.002
Investitionen/ Sanierungen (nicht AfA-fähig)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Summe jährliche Ausgaben</b>	<b>3.846.550</b>	<b>3.833.987</b>	<b>3.873.417</b>	<b>3.901.647</b>	<b>3.942.295</b>	<b>3.979.537</b>	<b>4.020.914</b>	<b>4.062.302</b>	<b>4.102.693</b>	<b>4.136.540</b>	<b>4.180.959</b>	<b>4.226.785</b>	<b>4.256.688</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>380.585</b>	<b>279.297</b>	<b>294.444</b>	<b>298.581</b>	<b>290.740</b>	<b>334.810</b>	<b>327.621</b>	<b>320.886</b>	<b>341.361</b>	<b>343.380</b>	<b>335.320</b>	<b>326.353</b>	<b>333.816</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>21/22</b>	<b>22/23</b>	<b>23/24</b>	<b>24/25</b>	<b>25/26</b>	<b>26/27</b>	<b>27/28</b>	<b>28/29</b>	<b>29/30</b>	<b>30/31</b>	<b>31/32</b>	<b>32/33</b>	<b>33/34</b>
<b>Jährliche Ausgaben durch Jahnsportpark</b>													
Personalkosten Hausmeister			18.500	18.685	18.872	19.061	19.251	19.444	19.638	19.835	20.033	20.233	20.436
Betriebskosten (Heizung, Warmwasser, Abwasser)				44.223	45.108	46.010	46.930	47.869	48.826	49.802	50.799	51.815	52.851
Energiekosten (Strom) inkl. PV Anlage				50.970	52.245	53.551	54.889	56.262	57.668	59.110	60.588	62.102	63.655
Reinigung				72.000	72.720	73.447	74.182	74.923	75.673	76.429	77.194	77.966	78.745
Unterhalt (allg. Kosten)				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Sachausgaben( Versicherungen, Abgaben)				7.500	7.538	7.575	7.613	7.651	7.689	7.728	7.766	7.805	7.844
Rücklage (für Instandhaltungen etc.)				20.327	20.327	20.327	20.327	20.327	20.327	60.000	60.000	60.000	60.000
Darlehen Zins				58.087	55.381	52.663	49.935	47.195	44.443	41.679	38.904	36.116	33.317
Abschreibung 33 Jahre Tennisheim				27.731	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731
Abschreibung 33 Jahre Jahnsportpark				119.889	119.889	119.889	119.889	119.889	119.889	119.889	119.889	119.889	119.889
<b>Summe jährliche Ausgaben Jahnsportpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>426.913</b>	<b>427.309</b>	<b>427.754</b>	<b>428.247</b>	<b>428.790</b>	<b>469.057</b>	<b>469.703</b>	<b>470.403</b>	<b>471.157</b>	<b>471.968</b>
<b>Jährliche Einnahmen durch Jahnsportpark zusätzlich</b>													
Verpachtung neue Gaststätte				43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Mehreinnahme Kursprogramm und KiSS				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Namensrechte Jahnsportpark				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Werbeeinnahmen Jahnsportpark				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vermietung an Schulen				27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>Summe jährliche Einnahmen Jahnsportpark zusätzlich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>
<b>Jahresergebnis Verein gesamt</b>			<b>275.944</b>	<b>27.168</b>	<b>18.930</b>	<b>62.556</b>	<b>54.873</b>	<b>47.596</b>	<b>27.804</b>	<b>29.177</b>	<b>20.417</b>	<b>10.696</b>	<b>17.349</b>

**Folgekostenrechnung  
Jahnsportpark + Tennisheim**

	Jahnsportp.	Tennisheim	Gesamt	
Gesamtkosten	11.953.694,13	2.128.606,94	14.082.301,07	
Zuschuss WLSB	712.000,00	83.090,00	795.090,00	4.871.453,95
Zuschuss Stadt	7.285.368,00	1.130.389,12	8.415.757,12	
Zuschuss gesamt	7.997.368,00	1.213.479,12	9.210.847,12	
Eigenanteil aus Liquidität SSV Darlehen	3.956.326,12	915.127,82	4.871.453,95	Darlehensbedarf tatsächlich 3.305.087,86
			1.566.366,09	
			3.305.087,86	

**Anlage 5**

	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
<b>Jährliche Einzahlungen Gesamtverein</b>													
Mitgliedsbeiträge	2.034.628	2.105.994	2.145.112	2.161.727	2.178.483	2.296.897	2.314.750	2.332.755	2.376.899	2.395.474	2.414.209	2.433.105	2.452.165
davon Hauptverein	1.115.628	1.143.519	1.177.824	1.189.603	1.201.499	1.273.589	1.286.325	1.299.188	1.338.163	1.351.545	1.365.061	1.378.711	1.392.498
davon HaLo	864.000	907.200	911.736	916.295	920.876	966.920	971.755	976.613	981.496	986.404	991.336	996.293	1.001.274
davon KISS	55.000	55.275	55.551	55.829	56.108	56.389	56.671	56.954	57.239	57.525	57.813	58.102	58.392
Spenden (nicht zweckgebundene, laufende Spenden)	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Zuschüsse (Stadt, Verbände) laufend	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850
Miet-/Pachteinnahmen	105.213	43.869	44.088	44.309	44.530	44.753	44.977	45.202	45.428	45.655	45.883	46.112	46.343
Sportbetrieb/ Verkauf/ Kursgebühren/ Eintritte	265.030	265.030	270.331	275.737	281.252	286.877	292.615	298.467	304.436	310.525	316.735	323.070	329.531
Werbung	151.000	141.000	142.410	143.834	145.272	146.725	148.192	149.674	151.171	152.683	154.210	155.752	157.309
sonstige Einnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe jährliche Einzahlungen</b>	<b>2.985.521</b>	<b>2.985.543</b>	<b>3.031.591</b>	<b>3.055.257</b>	<b>3.079.188</b>	<b>3.204.903</b>	<b>3.230.184</b>	<b>3.255.748</b>	<b>3.307.584</b>	<b>3.333.986</b>	<b>3.360.687</b>	<b>3.387.690</b>	<b>3.414.998</b>
<b>Jährliche Auszahlungen Gesamtverein</b>													
Personalkosten	1.014.068	1.099.208	1.110.200	1.121.302	1.132.515	1.143.841	1.155.279	1.166.832	1.178.500	1.190.285	1.202.188	1.214.210	1.226.352
Übungsleitervergütungen	138.400	139.438	140.484	141.537	142.599	143.668	144.746	145.832	146.925	148.027	149.137	150.256	151.383
laufende Instandhalt./Instandsetz./ Betriebskosten	334.799	319.700	326.094	332.616	339.268	346.054	352.975	360.034	367.235	374.580	382.071	389.713	397.507
Raumkosten/ Energiekosten	283.618	228.066	233.768	239.612	245.602	251.742	258.036	264.487	271.099	277.876	284.823	291.944	299.242
Versicherungen/ Verbandsbeiträge	93.531	93.999	94.469	94.941	95.416	95.893	96.372	96.854	97.338	97.825	98.314	98.806	99.300
Allg. Verwaltungskosten	125.510	126.137	126.768	127.402	128.039	128.679	129.322	129.969	130.619	131.272	131.928	132.588	133.251
Öffentlichkeitsarbeit	37.500	37.688	37.876	38.065	38.256	38.447	38.639	38.832	39.027	39.222	39.418	39.615	39.813
Wareneinkauf	27.616	27.754	27.893	28.032	28.172	28.313	28.455	28.597	28.740	28.884	29.028	29.173	29.319
Sportbetrieb	23.000	23.115	23.231	23.347	23.463	23.581	23.699	23.817	23.936	24.056	24.176	24.297	24.419
Annuität Darlehen Bestand 1	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
Steuern, Sonstige Kosten	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Annuität Darlehen Bestand 2	111.696	111.696	111.696	84.665	84.665	84.665	84.665	84.665	84.665	84.665	84.665	84.665	0
Sportetat Abteilungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investitionen, Projekte, Sonderbelastungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe jährliche Auszahlungen</b>	<b>2.811.137</b>	<b>2.828.201</b>	<b>2.853.878</b>	<b>2.852.919</b>	<b>2.879.395</b>	<b>2.906.282</b>	<b>2.933.587</b>	<b>2.961.318</b>	<b>2.989.484</b>	<b>3.018.091</b>	<b>3.047.149</b>	<b>3.076.666</b>	<b>2.999.585</b>
<b>Zwischensumme Einzahlungen - Auszahlungen</b>	<b>174.384</b>	<b>157.342</b>	<b>177.713</b>	<b>202.337</b>	<b>199.793</b>	<b>298.620</b>	<b>296.596</b>	<b>294.430</b>	<b>318.100</b>	<b>315.895</b>	<b>313.538</b>	<b>311.024</b>	<b>415.413</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>21/22</b>	<b>22/23</b>	<b>23/24</b>	<b>24/25</b>	<b>25/26</b>	<b>26/27</b>	<b>27/28</b>	<b>28/29</b>	<b>29/30</b>	<b>30/31</b>	<b>31/32</b>	<b>32/33</b>	<b>33/34</b>
<b>Jährliche Auszahlungen durch Jahnsportpark</b>													
Personalkosten Hausmeister			18.500	18.685	18.872	19.061	19.251	19.444	19.638	19.835	20.033	20.233	20.436
Betriebskosten (Heizung, Warmwasser, Abwasser)				44.223	45.108	46.010	46.930	47.869	48.826	49.802	50.799	51.815	52.851
Energiekosten (Strom) inkl. PV Anlage				50.970	52.245	53.551	54.889	56.262	57.668	59.110	60.588	62.102	63.655
Reinigung				72.000	72.720	73.447	74.182	74.923	75.673	76.429	77.194	77.966	78.745
Unterhalt (allg. Kosten)				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Sachausgaben( Versicherungen, Abgaben)				7.500	7.538	7.575	7.613	7.651	7.689	7.728	7.766	7.805	7.844
Rücklage (für Instandhaltungen etc.)				20.327	20.327	20.327	20.327	20.327	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Darlehen Tilgung				166.887	167.866	168.855	169.857	170.870	171.894	172.930	173.978	175.038	176.110
Darlehen Zins				57.436,06	54.754	52.061	49.357	46.642	43.914	41.175	38.424	35.661	32.886
<b>Summe jährliche Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>445.529</b>	<b>446.929</b>	<b>448.388</b>	<b>449.907</b>	<b>451.487</b>	<b>492.802</b>	<b>494.509</b>	<b>496.281</b>	<b>498.120</b>	<b>500.027</b>
<b>Jährliche Einzahlungen Jahnsportpark</b>													
Refinanzierung Tennisheim über Tennisabteilung intern				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verpachtung neue Gaststätte Jahnsportpark				43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
Mehrertrag Kursprogramm und KISS				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Namensrechte Jahnsportpark				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Werbeeinnahmen Jahnsportpark				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vermietung an Schulen				27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>Summe jährliche Einzahlungen Jahnsportpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>21/22</b>	<b>22/23</b>	<b>23/24</b>	<b>24/25</b>	<b>25/26</b>	<b>26/27</b>	<b>27/28</b>	<b>28/29</b>	<b>29/30</b>	<b>30/31</b>	<b>31/32</b>	<b>32/33</b>	<b>33/34</b>
<b>Liquidität zum Beginn des GJ (01.07.)</b>	959.094	1.566.366	542.980	938.102	-143.481	187.628	218.561	245.950	269.593	275.591	277.677	275.634	269.237
<b>Jahresergebnis gesamt (Saldo alle Einzahlungen- Auszahlungen)</b>	174.384	157.342	159.213	-62.491	-66.436	30.933	27.390	23.643	5.997	2.086	-2.043	-6.396	96.086
<b>Projektbezogene Auszahlungen</b>													
Baukosten (Abrechnung verteilt auf 3 Geschäftsjahre)	0	7.041.151	3.520.575	3.520.575									
<b>Projektbezogene Einzahlungen</b>													
Zuschuss WLSB				397.545	397.545								
Zuschuss Stadt		4.207.879	2.103.939	2.103.939									
Projektbezogene Einzahlungen Stadt Ulm	162.000												
Projektbezogene Einzahlungen intern	270.888												
Darlehen Bank		1.652.544	1.652.544										
<b>Liquidität final</b>	<b>1.566.366</b>	<b>542.980</b>	<b>938.102</b>	<b>-143.481</b>	<b>187.628</b>	<b>218.561</b>	<b>245.950</b>	<b>269.593</b>	<b>275.591</b>	<b>277.677</b>	<b>275.634</b>	<b>269.237</b>	<b>365.323</b>

Sichere Finanzierungsanteile				Geplante Finanzierungsanteile	
Liquidität zum 01.07.2021	Projektbezogene Einzahlungen intern		Projektbezogene Einzahlungen extern	Projektbezogene Einzahlungen intern	
Eigenmittel 30.06.20	868.594,00 €	Lebenslange Mitgliedschaft (Stand 13.10.21)	210.444,00 €	Wettbewerbskosten	72.000,00 €
Spenden Jahnsport	90.500,00 €			Grundstücksverkauf	90.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>959.094,00 €</b>		<b>210.444,00 €</b>	<b>162.000,00</b>	<b>60.444,00 €</b>