

Wassersportverein Dieburg e.V.
Haushaltsplan 2022

| Ideller Bereich | | 2018 | Plan 2022 | zusätzlich | Plan 2022 |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Sachkonto | | | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | 48.781,50 € | 52.800,00 € | | 52.800,00 € |
| 2301 | Zuschüsse von Verbänden | 1.600,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 2302 | Zuschüsse von Behörden | 15.840,00 € | 1.000,00 € | 8.000,00 € | 9.000,00 € |
| Summe Einnahmen | | 66.221,50 € | 55.800,00 € | | 63.800,00 € |
| 2554 | Aufwandsentschädigungen Übungsleiter | - 15.192,01 € | 29.000,00 € | 15.000,00 € | 14.000,00 € |
| 2555 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | - 4.763,52 € | | | - € |
| 2556 | Aushilfslöhne | - 15.916,27 € | | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2561 | Reisekosten Arbeitnehmer | - 85,40 € | | | - € |
| 2563 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | - 47,60 € | | | - € |
| 2660 | Anteilige Raumkosten | - 1.874,40 € | | | - € |
| 2661 | Miete, Pacht | - 540,00 € | | | - € |
| 2663 | Raumnebenkosten | - 8.974,46 € | | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 2664 | Reparaturen | - 4.502,31 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 2665 | Strom | - 9.200,51 € | | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 2666 | Wasser | - 5.531,07 € | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2667 | Gas, Heizung | - 8.649,64 € | | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 2701 | Bürobedarf | - 69,80 € | | | - € |
| 2702 | Porto, Telefon | - 49,00 € | | | - € |
| 2703 | Einzugskosten | - 6,00 € | | | - € |
| 2704 | Sonstige Verwaltungskosten | - 267,29 € | | | - € |
| 2705 | Startrechtswechsel, Lizenzen DSV Swim-Tea | - 770,50 € | | | - € |
| 2706 | Meldegeld | - 1.233,50 € | 1.500,00 € | | 1.500,00 € |
| 2751 | Abgaben Landesverband | - 1.503,14 € | 1.500,00 € | | 1.500,00 € |
| 2753 | Versicherungen, Beiträge | - 658,11 € | 130,00 € | | 130,00 € |
| 2800 | Mitgliederpflege | - 2.706,97 € | | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2802 | Geschenke, Jubiläen, Ehrungen | - 832,17 € | | | - € |
| 2803 | Ausbildungskosten | - 601,00 € | | | - € |
| 2894 | Rechts- und Beratungskosten | - 70,69 € | | | - € |
| 2900 | Sonstige Kosten | - 12,00 € | 1.000,00 € | | 1.000,00 € |
| Summe Ausgaben | | - 84.057,36 € | 35.130,00 € | | 68.130,00 € |
| Ergebnis ideeller Bereich | | - 17.835,86 € | 20.670,00 € | | 4.330,00 € |

| Zweckbetrieb Sport 1 (Ust-pflichtig) | | 2018 | Plan 2022 | zusätzlich | Plan 2022 | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 5110 | Hallengebühren 7% USt | 106.161,74 € | 536.829,00 € | | 536.829,00 € | Ust-Zahllast 35.119,65 € |
| Summe Einnahmen | | 106.161,74 € | 536.829,00 € | | 536.829,00 € | |
| 5310 | Aufwandsentschädig. i.S.v.§3 Nr.26 EStG | - 82,00 € | - € | | - € | |
| 5320 | Aushilfslöhne | - 508,80 € | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | |
| 5450 | Abschreibungen auf Sachanlagen | - 566,00 € | 104.280,00 € | | 104.280,00 € | |
| 5456 | Abschreibungen auf WG Sammelposten | - 1.078,00 € | - € | | - € | |
| 5545 | Dienstleister | - € | 13.000,00 € | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 1.596,64 € |
| 5550 | Kosten der Sportanlagen | - 193,46 € | - € | | - € | |
| 5560 | Strom | - 18.370,85 € | 23.000,00 € | 9.000,00 € | 14.000,00 € | 2.235,29 € |
| 5561 | Wasser | - 11.044,02 € | 16.000,00 € | 5.000,00 € | 11.000,00 € | 719,63 € |
| 5562 | Gas, Heizung | - 17.270,88 € | 25.000,00 € | 8.000,00 € | 17.000,00 € | 2.714,29 € |
| 5563 | Raumnebenkosten | - 17.919,54 € | 36.500,00 € | 9.000,00 € | 27.500,00 € | 4.390,76 € |
| 5565 | Reparaturen | - 8.989,94 € | - € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1.277,31 € |
| 5570 | Allgemeine Kosten des Sportbetriebs | - 7.171,52 € | - € | | - € | |
| 5600 | Versicherungen, Beiträge | - € | 16.000,00 € | | 16.000,00 € | |
| 5630 | Materialien | - € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 798,32 € |
| 5650 | Sonstiges | - € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 319,33 € |
| 5651 | Zinsen | - € | 71.768,00 € | | 71.768,00 € | |
| 5674 | Rechts- und Beratungskosten | - 2.483,59 € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 478,99 € |
| 5675 | Anteilige Umsatzsteuerzahlungen | 4.449,34 € | - € | | 20.589,10 € | 20.589,10 € |
| 5685 | abziehbare Vorsteuer | | 15.362,00 € | 15.362,00 € | - € | |
| Summe Ausgaben | | - 81.229,26 € | 317.186,00 € | | 330.137,10 € | |
| Ergebnis Zweckbetrieb Sport 1 | | 24.932,48 € | 219.643,00 € | | 206.691,90 € | |

| Zweckbetrieb Sport 2 (UST-frei) | 2018 | Plan 2022 | zusätzlich | Plan 2022 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 5704 Einnahmen aus Kursen/Sport 0% USt | 15.030,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € |
| 5726 Meldegebühren 0% USt | 1.612,00 € | 2.000,00 € | | 2.000,00 € |
| Summe Einnahmen | 16.642,00 € | 32.000,00 € | | 32.000,00 € |
| 5820 Personalkosten Übungsleiter, Trainer | - 462,00 € | - € | | - € |
| 5823 Aushilfslöhne | - 2.484,16 € | - € - | 3.000,00 € - | 3.000,00 € |
| 5870 Sonstige Kosten Teilbereich 5700 | - 535,30 € | - € | | - € |
| Summe Ausgaben | - 3.481,46 € | - € | - | 3.000,00 € |
| Ergebnis Zweckbetrieb Sport 2 | 13.160,54 € | 32.000,00 € | | 29.000,00 € |
| Jahresüberschuss steuerlich | 3.615,16 € | 272.313,00 € | | 231.361,90 € |
| zuzüglich | | | | |
| 5450 Abschreibungen auf Sachanlagen | 566,00 € | 104.280,00 € | | 104.280,00 € |
| abzüglich | | | | |
| Schuldendienst | - € - | 337.356,00 € | | - 337.356,00 € |
| Vereinsergebnis Liquidität | 4.181,16 € | 39.237,00 € | | - 1.714,10 € |