

Erläuterungen Abschluss 2016

Ergebnisrechnung

1. Ideeller Bereich

➤ Mitgliederbestand per 31.12.2016	73	
➤ Die Spenden setzen sich wie folgt zusammen:		
➤ Mitglieder	2.018,00 €	
➤ Schollglas	10.000,00 €	
➤ Schwimmclub ^	500,00 €	
➤ FC Germania Egestorf	1.033,00 €	
➤ Max Fußballturnier	1.250,00 €	
➤ Bergmann Automotive GmbH	1.000,00 €	
➤ Familie Reese	100,00 €	
➤ Familie Burkhardt	500,00 €	
➤ Adolf Grimme Schule	650,00 €	
➤ 24 Std. Schwimmen	425,11 €	
➤ Familie Wildhagen	200,00 €	
➤ SSK 24 Std. Schwimmen	200,00 €	
➤ Torsten Sander	100,00 €	
➤ Uwe Kass	110,00 €	
➤ Thoma Struss	100,00 €	
➤ Yugeba	50,00 €	
➤ Reisedienst Rinder	50,00 €	
➤ Dr. Robra	50,00 €	
➤ Silke Pretz	50,00 €	
➤ Schneider 24 Std. Schwimmen	20,50 €	18.406,61 €

2. Zweckbetrieb

➤ AFA Anlagevermögen bis 31.12.2017 gerechnet		
➤ Fenster	812,31 €	
➤ LED Leuchten Umkleiden	124,25 €	
➤ Jalousie	384,00 €	1.320,56 €
➤ Reparaturen		
➤ Filteranlage	3562,16 €	
➤ Anstrich Toiletten	496,57 €	
➤ Abflussuntersuchung	148,00 €	
➤ Ausgussbecken	124,05 €	
➤ Hinweisschild LSB	308,20 €	
➤ Wasserhahn WC	157,01 €	
➤ Einbau von Spiegeln	256,21 €	
➤ Umwälzpumpe	1.682,73 €	
➤ Vier Bodenabläufe	1.285,41 €	
➤ Dosierpumpe	979,48 €	
➤ Div Kleinreparaturen	568,01 €	9.567,52 €
➤ Rücklagen		
➤ Abrechnung Energie Stadt	17.526,36 €	
➤ Auflösung Rückstellung Abflüsse -	4.500,00 €	13.026,36 €

3. Jahresabschluss

➤ Aktiva

○ Restwerte Sachanlagen

▪ Fenster	812,31 €	
▪ Beleuchtung	372,75 €	
▪ Jalousien	384,00 €	1.569,06 €

▪ Bankguthaben 33-264,67 €

Hier ist zu berücksichtigen, das in 2017 die Energie Rechnungen der Stadt in Höhe von ca. 17.500,00 € (Rückstellung in 2016) bezahlt werden müssen.

● Passiva

● Vereinsvermögen

- Ergebnisse der Jahre 2014, 2015 und 2016

▪ Verbindlichkeiten

● Freie Rücklage	5.740,34 €	
● Andere Rücklage	19.026,36 €	
● Rest Rücklage Abflüsse	1.500,00 €	
● Rücklage für ausstehende Energieabrechnung Stadt	.17.526,36 €	19.026,36 €

4. Haushaltsplan 2017

▪ Ideeller Bereich

▪ Beiträge und Spenden fast unverändert

- Für den Einbau einer neuen Frischwasserwasser mit Pufferspeicherung erhalten wir von der Stadt einen Zuschuss von ca. 15.500,00 €. Diese Station bedient sowohl der Versorgung der Schule und der Turnhalle sowie auch des LSB. Der Aufwand ist im Bereich des Zweckbetriebes unter Instandhaltung Fremdfirmen enthalten.

▪ Zweckbetrieb

▪ Energiekosten

- Hier sind enthalten die Kosten für 2015 und 2016 in Höhe von ca. 17.500 € sowie die Abschläge für das Jahr 2017 in Höhe von 18.850 €.

▪ Instandhaltung/Reparaturen

- Normale Kosten ca. 12.700 €
- Frischwasserstation ca. 15.500 €

▪ Auflösung Rücklagen

- Teilauflösung neue Abflüsse 1.500 €
- Energieabrechnung Stadt 2015/2016 17.530 € 19.030 €

5. Welche Auswirkungen hat das zu erwartende negative Gesamtergebnis auf das Bankkonto?

➤ Saldo Bank per 31.12.2016		33.264,00 €
➤ Einnahmen 2017		
a) Ideeller Bereich	32.700,00 €	
b) Zweckbetrieb	18.690,00 €	51.390,00 €
➤ Ausgaben 2017		
a) Ideeller Bereich	440,00 €	
b) Vermögensverwaltung	100,00 €	
c) Zweckbetrieb	74.342,00 €	74.882,00 €
➤ Voraussichtlicher Saldo per 31.12.2017		9.772,00 €