

Liquiditätsvorschau SEG 2023-2027 -ohne Kostenübernahme Vereins- und Wettkampfsport-

Liquiditätsvorschau 2023-2027					
Gesamtguthaben Kreditinstitute	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfangssaldo	- 3.904,63 €	- 1.272.681,99 €	- 1.006.816,13 €	- 613.149,05 €	- 345.534,49 €
Umsatzerlöse (brutto)	1.880.647,63 €	2.494.567,34 €	2.803.967,34 €	2.803.967,34 €	2.803.967,34 €
Einnahmen Vereinsschwimmen					
Zahlungseingang lt. GAV Vorjahr (brutto)	2.500.000,00 €	2.143.252,61 €	2.180.684,84 €	2.127.714,19 €	2.100.170,69 €
Fördermittel	4.374.469,55 €	2.161.000,00 €	2.161.000,00 €	- €	- €
Zins+ Tilgung Darlehen an evb sonstige Zinserträge	91.398,57 € - €	71.512,88 € - €	70.581,88 € - €	- € - €	- € - €
Kreditorenzahlung aus sba (brutto)	- 4.013.522,20 €	- 982.706,03 €	- 985.681,03 €	- 988.656,03 €	- 991.631,03 €
Kreditorenzahlungen aus Materialaufwand (brutto)		- 3.231.569,17 €	- 3.429.347,17 €	- 3.429.347,17 €	- 3.429.349,55 €
Investitionen (brutto)	- 7.272.090,00 €	- 2.928.590,00 €	- 2.928.590,00 €	- 357.000,00 €	- 357.000,00 €
Zahlungsabgang Vollausschüttung VJ	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlung in die Kapitalrücklage der evb					
Steuerzahlungen Stadt und FA	1.482.977,28 €	759.268,04 €	741.921,04 €	331.806,04 €	332.281,42 €
Steuerzahlungen Gew.ST	- 244.539,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
Rückzahlung Gewerbesteuer, Verminderung Forderungen					
Grundsteuer/KFZ-Steuer	- 9.292,81 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €
Gehaltszahlungen incl. SV	- 38.182,40 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €
Zinsen Darlehen/Avalprovisionen	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €
Tilgung Darlehen					
Darlehensaufnahme/Kontokorrent		- €	- €	- €	- €
Endsaldo	- 1.275.801,99 €	- 1.009.936,13 €	- 616.269,05 €	- 348.654,49 €	- 111.085,44 €
Abrechnungskonto Kartenzahlung					
Kassenbestand	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €
	- 1.272.681,99 €	- 1.006.816,13 €	- 613.149,05 €	- 345.534,49 €	- 107.965,44 €

Liquiditätsvorschau SEG 2023-2027 -mit Kostenübernahme Vereins- und Wettkampfsport-

Liquiditätsvorschau 2023-2027					
Gesamtguthaben Kreditinstitute	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfangssaldo	- 3.904,63 €	- 472.981,99 €	- 2.214,25 €	596.354,71 €	1.068.871,14 €
Umsatzerlöse (brutto)	1.880.647,63 €	2.494.567,34 €	2.803.967,34 €	2.803.967,34 €	2.803.967,34 €
Einnahmen Vereinsschwimmen	799.700,00 €	204.901,88 €	204.901,88 €	204.901,88 €	204.901,88 €
Zahlungseingang lt. GAV Vorjahr (brutto)	2.500.000,00 €	2.143.252,61 €	2.180.684,84 €	2.127.714,19 €	2.100.170,69 €
Fördermittel	4.374.469,55 €	2.161.000,00 €	2.161.000,00 €	- €	- €
Zins+ Tilgung Darlehen an evb sonstige Zinserträge	91.398,57 € - €	71.512,88 € - €	70.581,88 € - €	- € - €	- € - €
Kreditorenzahlung aus sba (brutto)	- 4.013.522,20 €	- 982.706,03 €	- 985.681,03 €	- 988.656,03 €	- 991.631,03 €
Kreditorenzahlungen aus Materialaufwand (brutto)		-3.231.569,17 €	-3.429.347,17 €	-3.429.347,17 €	- 3.429.349,55 €
Investitionen (brutto)	- 7.272.090,00 €	-2.928.590,00 €	-2.928.590,00 €	- 357.000,00 €	- 357.000,00 €
Zahlungsabgang Vollausschüttung VJ		- €	- €	- €	- €
Einzahlung in die Kapitalrücklage der evb					
Steuerzahlungen Stadt und FA	1.482.977,28 €	759.268,04 €	741.921,04 €	331.806,04 €	332.281,42 €
Steuerzahlungen Gew.ST	- 244.539,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
Rückzahlung Gewerbesteuer, Verminderung Forderungen					
Grundsteuer/KFZ-Steuer	- 9.292,81 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €	- 9.300,00 €
Gehaltszahlungen incl. SV	- 38.182,40 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €	- 40.925,83 €
Zinsen Darlehen/Avalprovisionen	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €	- 23.763,98 €
Tilgung Darlehen					
Darlehensaufnahme/Kontokorrent		- €	- €	- €	- €
Endsaldo	- 476.101,99 €	- 5.334,25 €	593.234,71 €	1.065.751,14 €	1.508.222,07 €
Abrechnungskonto Kartenzahlung					
Kassenbestand	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €
	- 472.981,99 €	- 2.214,25 €	596.354,71 €	1.068.871,14 €	1.511.342,07 €