

## Planungsvergleiche

| Zeilenbeschriftungen                   | Variante A - Klöpfer |                    | Variante B - kombiniert |                 | Variante C - umfangreicheres Trainingsangebot |                    |            |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
|                                        | Planbudget           | Plan optimiert     | Planbudget              | Plan optimiert  | Planbudget                                    | Plan optimiert     |            |
| 1 Einnahmen                            | 48.150,00 €          | 59.950,00 €        | 53.710,00 €             | 65.510,00 €     | 53.710,00 €                                   | 65.510,00 €        |            |
| 1 - Mitglieder-Beiträge gesamt         | 46.950,00 €          | 46.950,00 €        | 52.510,00 €             | 52.510,00 €     | 52.510,00 €                                   | 52.510,00 €        |            |
| 2 - Aufnahmegebühren                   | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €                                        | 0,00 €             |            |
| 3 - Spenden/Sonstiges/Zuschüsse        | 500,00 €             | 4.500,00 €         | 500,00 €                | 4.500,00 €      | 500,00 €                                      | 4.500,00 €         |            |
| 4 - Zinsen                             | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €                                        | 0,00 €             | 1,33333333 |
| 5 - Sportveranstaltungen Turniere      | 0,00 €               | 1.300,00 €         | 0,00 €                  | 1.300,00 €      | 0,00 €                                        | 1.300,00 €         |            |
| 7 - Sonst. Wirtschaftliche Einnahmen   | 700,00 €             | 700,00 €           | 700,00 €                | 700,00 €        | 700,00 €                                      | 700,00 €           |            |
| 6 - Veranstaltungen                    | 0,00 €               | 6.500,00 €         | 0,00 €                  | 6.500,00 €      | 0,00 €                                        | 6.500,00 €         |            |
| 2 Ausgaben                             | -58.789,30 €         | -64.939,30 €       | -58.926,80 €            | -65.076,80 €    | -67.738,80 €                                  | -73.888,80 €       |            |
| 11 - Trainer                           | -18.145,00 €         | -18.145,00 €       | -18.145,00 €            | -18.145,00 €    | -26.957,00 €                                  | -26.957,00 €       |            |
| 12 - Mieten/Nebenkosten                | -30.973,30 €         | -30.973,30 €       | -31.110,80 €            | -31.110,80 €    | -31.110,80 €                                  | -31.110,80 €       |            |
| 13 - Strom                             | -1.038,00 €          | -1.038,00 €        | -1.038,00 €             | -1.038,00 €     | -1.038,00 €                                   | -1.038,00 €        |            |
| 14 - Reinigung                         | 0,00 €               | 0,00 €             | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €                                        | 0,00 €             |            |
| 15 - Verbandsbeiträge                  | -2.013,00 €          | -2.013,00 €        | -2.013,00 €             | -2.013,00 €     | -2.013,00 €                                   | -2.013,00 €        |            |
| 16 - Präsente/Vereinsfeiern            | -300,00 €            | -300,00 €          | -300,00 €               | -300,00 €       | -300,00 €                                     | -300,00 €          |            |
| 17 - Allg. Verwaltung                  | -3.100,00 €          | -3.100,00 €        | -3.100,00 €             | -3.100,00 €     | -3.100,00 €                                   | -3.100,00 €        |            |
| 18 - Werbung/Dekoration                | -2.000,00 €          | -1.750,00 €        | -2.000,00 €             | -1.750,00 €     | -2.000,00 €                                   | -1.750,00 €        |            |
| 19 - Abschreibungen                    | -750,00 €            | -750,00 €          | -750,00 €               | -750,00 €       | -750,00 €                                     | -750,00 €          |            |
| 20 - Sportveranstaltungen/Turniere     | 0,00 €               | -1.420,00 €        | 0,00 €                  | -1.420,00 €     | 0,00 €                                        | -1.420,00 €        |            |
| 22 - Sonstige wirtschaftliche Ausgaben | -220,00 €            | -220,00 €          | -220,00 €               | -220,00 €       | -220,00 €                                     | -220,00 €          |            |
| 23 - Reparaturen Vereinsheim           | -250,00 €            | -250,00 €          | -250,00 €               | -250,00 €       | -250,00 €                                     | -250,00 €          |            |
| 21 - Veranstaltungen                   | 0,00 €               | -4.980,00 €        | 0,00 €                  | -4.980,00 €     | 0,00 €                                        | -4.980,00 €        |            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                  | <b>-10.639,30 €</b>  | <b>-4.989,30 €</b> | <b>-5.216,80 €</b>      | <b>433,20 €</b> | <b>-14.028,80 €</b>                           | <b>-8.378,80 €</b> |            |

### Generell:

Beitragseinnahmen basieren auf dem aktuell bekannten Mitgliederstand zum 1.3.2023 (157 Mitglieder/81 Vollzahler)

Beitragserhöhungen betreffen alle Beitragstypen mit Ausnahme der Kinder

Für 2023 sind erhöhte NK-Vorauszahlungen + eine Nachzahlung von 1.300 für 2022 berücksichtigt

Berechnung der Trainingskosten basieren auf max. 40 Wochen Training im Jahr

Planbudget enthält keine Zuschüsse+Veranstaltungen

Miete/Nebenkosten für 3 Monate für kleiner Saal und St. Lanpert

Beitragserhöhung um 33%

Reduktion auf Training am Do, Fr, Sa, So

- Kein Di-Training

- Kein JD

- Kein Einsteiger-Training am Mi

- Turnierpaartraining wird auf einen Trainer reduziert

- MII mit 15 Trainingstagen

Beitragserhöhung um 50%

Beitragserhöhung um 50%

Erweitertes Trainingsangebot

- Di 2 Std Training

- JD

- Mi 1,5 Std Einsteigertraining

### Plan optimiert enthält zusätzlich

- Zuschuss von 4.000 €

- Veranstaltungen

### Warnung:

Jeder weiterer Mitgliederverlust erhöht das finanzielle Risiko

Der Plan enthält keine Mitgliederverluste auf Grund der Beitragserhöhung bzw. Trainingseinschränkungen (siehe nachfolgende Zeile Betragsrisiko)

|                                                      |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beitragsrisiko (Mitgliederverlust von 15 Mitglieder) | -5.389,50 € | -5.389,50 € | -6.075,00 € | -6.075,00 € | -6.075,00 € | -6.075,00 € |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|