

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
ERTRAG			
3	Ertrag	291'874.62	283'991.18
31	Mitgliederbeiträge	113'024.00	114'077.30
3101	Eintrittsgebühren	6'980.00	5'200.00
3102	Club-Beiträge	85'877.75	87'367.90
3103	Fronddienst	0.00	0.00
3104	SKV-Beiträge (Kreditor)	0.00	0.00
3105	Bootsplätze	20'166.25	21'509.40
3106	Schlüsseldepot (Kreditor)	0.00	0.00
32	Übrige Erträge aus Dienstleistungen	27'668.00	23'621.45
3201	Kurserträge	8'900.00	10'800.00
3202	Fahrzeugerträge	4'168.15	3'445.25
3203	Vermietung Clubmaterial	425.00	869.00
3204	Vermietung Clubhaus	10'980.00	4'690.00
3205	Verkauf Getränke	2'334.85	2'533.20
3206	Zeltplatzerträge	860.00	1'284.00
3207	Abwicklungskonto Jugendsportwoche	0.00	0.00
33	Werbeerträge	5'388.00	4'833.00
3301	Inserterträge Neptunbote	4'853.00	3'733.00
3302	Allgemeines Sponsoring	0.00	0.00
3303	Merchandising- und Verkaufsartikel	535.00	1'100.00
34	Subventionen und Spenden	140'278.31	134'431.13
3401	Beiträge J+S	3'156.30	2'076.00
3402	Beiträge Swisslos	6'736.00	4'784.00
3403	Spenden Bauprojekt Clubhaus	130'386.01	127'571.13
3499	COVID-19-Stabilisierungspaket Sport	0.00	0.00
35	Übrige Erträge	5'516.31	7'028.30
3501	Finanzertrag	2'445.01	381.35
3502	Diverse Erträge	2'981.30	6'596.95
3503	Ertragsüberschuss (Rechnungsstellung)	0.00	0.00
3504	Mahngebühren	90.00	50.00
3505	Korrektur SKV-Beitrag	0.00	0.00

AUFWAND

4	Aufwand	344'454.06	262'742.25
41	Administration	10'788.73	4'876.93
4101	Büromaterial	2'822.30	625.00
4102	Porto, Spesen & Gebühren	299.66	271.45
4103	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	0.00	128.81
4104	Software, Lizenzen	560.05	369.00
4105	Personalaufwand	7'106.72	3'482.67
4106	Ersatzschlüssel	0.00	0.00
42	Sport	32'455.00	24'252.32
4201	Leiterentschädigung (Abwicklungskonto)	12'143.43	10'073.01
4202	Leiterausbildung	5'632.00	8'647.80
4203	Beiträge an Organisatoren, Startgelder	4'782.85	1'655.10

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
4204	Miete Anlagen, Hallen, Sportmaterial etc.	3'900.00	530.00
4205	Unterhalt und Reparatur Sportmaterial	572.70	250.15
4206	Bootsentschädigung Mitglieder	0.00	0.00
4207	Anlässe, Ausflüge, Wintertraining	5'424.02	3'096.26
43	Werbeaufwand	8'571.65	7'578.65
430	Neptunbote	8'571.65	7'421.00
4301	Layout Neptunbote	2'100.00	1'500.00
4302	Druck Neptunbote	5'218.05	4'636.45
4303	Porto Neptunbote	1'253.60	1'284.55
4310	Diverses (Web-Hosting)	0.00	157.65
4320	Merchandising- und Verkaufsartikel	0.00	0.00
44	Fahrzeug- und Transportaufwand	11'066.94	5'792.55
4401	Unterhalt und Reparatur (Fahrzeuge)	2'785.25	1'044.05
4402	Benzin	2'168.04	2'200.00
4403	Versicherungen (Fahrzeuge)	1'448.75	1'609.50
4404	Fahrzeugmieten, KM-Entschädigung, ÖV	3'772.70	0.00
4405	Steuern und Abgaben (Fahrzeuge)	892.20	939.00
45	Clubareal	13'938.75	16'563.70
4501	Unterhalt und Reparatur (Clubareal)	2'567.25	2'112.40
4502	Baurechtszins (Clubareal)	0.00	4'276.10
4503	Getränke (Clubareal)	2'393.85	2'219.80
4504	Strom, Wasser, Gas, Holz (Clubareal)	4'267.70	3'853.55
4505	Reinigung, Kehricht und Entsorgung (Clubareal)	2'981.05	2'930.40
4506	Verbrauchsmaterial (Clubareal)	977.45	51.45
4507	Bewilligungen, Versicherungen und Steuern (Clubareal)	751.45	940.00
4508	Internet, Telefonie (Clubareal)	0.00	180.00
46	Zeltplatz	1'932.40	3'276.75
4601	Unterhalt und Reparatur (Zeltplatz)	844.60	2'756.10
4602	Strom, Wasser, Gas, Holz (Zeltplatz)	620.40	296.60
4603	Verbrauchsmaterial (Zeltplatz)	276.20	168.70
4604	Kurtaxen, Versicherungen und Beiträge (Zeltplatz)	191.20	55.35
47	Projekt Zukunft Clubhaus	237'689.64	178'944.88
4701	Baukommission	56'109.90	7'307.40
4702	Baukommunikation	195.85	195.85
4703	Baufinanzierung	4'922.35	0.00
4704	Sachspenden/Aufwandsspenden	0.00	0.00
4705	Rückstellungen Bauprojekt Clubhaus	176'461.54	171'441.63
48	Versicherungen	3'285.30	3'892.10
4801	Sachversicherungen	2'067.60	730.85
4802	Vermögensversicherungen	1'217.70	3'161.25
49	Veranstaltungen/Anlässe	4'062.25	3'257.05
4901	Generalversammlung, Clubfest	2'426.30	1'946.25
4902	Vorstands- und Leiteressen, Verpflegung	1'635.95	1'310.80
50	Diverser Aufwand	4'448.50	6'793.75
5001	SKV Anlagefonds	1'510.50	1'476.65
5002	Korrektur SKV-Beitrag	1'930.00	980.00
5003	Diverser Aufwand	1'008.00	4'337.10
5004	Ämterentschädigung	0.00	0.00
5005	Forderungsverluste (Rechnungsstellung)	0.00	0.00

Nummer	Beschreibung	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
5006	Ertragsminderung, Skonti (Rechnungsstellung)	0.00	0.00
51	Abschreibungen	15'379.13	6'250.97
5101	Ord. Abschreibung Clubmaterial	15'379.13	6'250.97
5102	Ord. Abschreibung Fahrzeuge	0.00	0.00
5103	Ord. Abschreibung Clubhaus	0.00	0.00
5104	AO Abschreibung Clubhaus	0.00	0.00
52	Finanzaufwand	123.97	85.65
5201	Bankspesen	123.97	85.65
53	Steuern	711.80	1'176.95
5301	Kantons- und Gemeindesteuern	711.80	1'176.95
5302	Direkte Bundessteuern	0.00	0.00
Gewinn / Verlust		-52'579.44	21'248.93

Buchungsjahr 2023: Provisorisch abgeschlossen