

Jahr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Steigerung Umsatz				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Umsatzerlöse												
aus Besuchen	249.063,12	259.025,65	269.386,67	274.774,41	280.269,89	285.875,29	291.592,80	297.424,65	303.373,15	309.440,61	315.629,42	321.942,01
sonstige Erlöse	77.280,00	80.371,20	84.389,76	86.077,56	87.799,11	89.555,09	91.346,19	93.173,11	95.036,58	96.937,31	98.876,05	98.876,05
	326.343,12	339.396,85	353.776,43	360.851,96	368.069,00	375.430,38	382.938,99	390.597,77	398.409,72	406.377,92	414.505,48	420.818,06
Steigerung Kosten												
Personalaufwendungen - Steigerung Kosten				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Vollzeitbeschäftigte	87.840,00	88.718,40	89.605,58	90.501,64	91.406,66	92.320,72	93.243,93	94.176,37	95.118,13	96.069,31	97.030,01	98.000,31
Aushilfen	100.440,32	101.444,72	102.459,17	103.483,76	104.518,60	105.563,79	106.619,42	107.685,62	108.762,47	109.850,10	110.948,60	112.058,09
	188.280,32	190.163,12	192.064,75	193.985,40	195.925,26	197.884,51	199.863,35	201.861,99	203.880,61	205.919,41	207.978,61	210.058,39
Erbbauzins	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
Raumkosten - Steigerung Kosten				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Strom / Gas	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.740,22	8.915,02	9.093,32	9.275,19	9.460,69	9.649,91	9.842,90	10.039,76	10.240,56
Abwasser / Wasser	925,00	1.212,00	1.224,12	1.248,60	1.273,57	1.299,05	1.325,03	1.351,53	1.378,56	1.406,13	1.434,25	1.462,94
Gebäudereinigung	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.729,04	19.103,62	19.485,69	19.875,40	20.272,91	20.678,37	21.091,94	21.513,78	21.944,05
	27.325,00	27.876,00	28.154,76	28.717,86	29.292,21	29.878,06	30.475,62	31.085,13	31.706,83	32.340,97	32.987,79	33.647,54
Fremdleistungen - Steigerung Kosten				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Schrauber	10.560,00	11.088,00	11.420,64	11.649,05	11.882,03	12.119,67	12.362,07	12.609,31	12.861,50	13.118,73	13.381,10	13.648,72
Versicherungen/Beiträge - Steigerung Kosten				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
sonstige Beiträge	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.248,60	1.273,57	1.299,05	1.325,03	1.351,53	1.378,56	1.406,13	1.434,25	1.462,94
Versicherungen	7.920,00	7.999,20	8.079,19	8.240,78	8.405,59	8.573,70	8.745,18	8.920,08	9.098,48	9.280,45	9.466,06	9.655,38
	9.120,00	9.211,20	9.303,31	9.489,38	9.679,17	9.872,75	10.070,20	10.271,61	10.477,04	10.686,58	10.900,31	11.118,32
Erhaltungsaufwand - Steigerung Kosten				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Wartungskosten Kletterwand	1.920,00	1.939,20	1.977,98	1.997,76	2.017,74	2.037,92	2.058,30	2.078,88	2.099,67	2.120,67	2.141,87	2.163,29
Mat. Routenbau/Kletterwand	18.600,00	18.786,00	19.161,72	19.353,34	19.546,87	19.742,34	19.939,76	20.139,16	20.340,55	20.543,96	20.749,40	20.956,89
Instandhaltung Gebäude	8.040,00	8.120,40	8.282,81	8.365,64	8.449,29	8.533,79	8.619,12	8.705,31	8.792,37	8.880,29	8.969,09	9.058,79
sonstige	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54	1.873,09	1.891,82	1.910,74	1.929,84	1.949,14	1.968,63	1.988,32	2.008,20
	30.360,00	30.663,60	31.258,69	31.571,28	31.886,99	32.205,86	32.527,92	32.853,20	33.181,73	33.513,55	33.848,68	34.187,17
Werbung - Steigerung Kosten				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
sonstiges	1.980,00	1.999,80	2.039,80	2.060,19	2.080,80	2.101,60	2.122,62	2.143,85	2.165,28	2.186,94	2.208,81	2.230,89
	1.980,00	1.999,80	2.039,80	2.060,19	2.080,80	2.101,60	2.122,62	2.143,85	2.165,28	2.186,94	2.208,81	2.230,89
sonstige Aufwendungen - Steigerung Kosten				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Telefon	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.248,60	1.273,57	1.299,05	1.325,03	1.351,53	1.378,56	1.406,13	1.434,25	1.462,94
Büromaterial	600,00	606,00	612,06	624,30	636,79	649,52	662,51	675,76	689,28	703,06	717,13	731,47
Wartung Hard- und Software	3.600,00	3.636,00	3.672,36	3.745,81	3.820,72	3.897,14	3.975,08	4.054,58	4.135,67	4.218,39	4.302,76	4.388,81
Buchführung / StB	3.600,00	3.636,00	3.708,72	3.782,89	3.858,55	3.935,72	4.014,44	4.094,73	4.176,62	4.260,15	4.345,36	4.432,26
sonstige	7.200,00	7.272,00	7.344,72	7.491,61	7.641,45	7.794,28	7.950,16	8.109,16	8.271,35	8.436,77	8.605,51	8.777,62
	16.200,00	16.362,00	16.561,98	16.893,22	17.231,08	17.575,71	17.927,22	18.285,76	18.651,48	19.024,51	19.405,00	19.793,10
Abschreibungen	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60
Zinsen												
Zwischenfinanzierung	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25							
Neu-Darlehen	11.893,43	11.467,43	10.615,53	9.763,65	8.911,75	8.059,86	7.207,96	6.356,07	5.504,18	4.652,28	3.800,40	2.948,49
	13.617,68	13.191,68	12.339,78	11.487,90	10.636,00	8.059,86	7.207,96	6.356,07	5.504,18	4.652,28	3.800,40	2.948,49
Summe Ausgaben	329.125,60	332.238,00	334.826,32	337.536,88	340.296,14	341.380,62	344.239,56	347.149,52	350.111,25	353.125,57	356.193,30	359.315,24
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 2.782,48	7.158,84	18.950,12	23.315,08	27.772,86	34.049,76	38.699,42	43.448,25	48.298,47	53.252,35	58.312,18	61.502,83
KSt+Solz von 50%	-	609,16	1.308,69	1.352,86	1.465,02	1.796,12	2.041,39	2.291,90	2.547,74	2.809,06	3.075,97	3.244,27
Ergebnis nach Ertragsteuern	- 2.782,48	6.549,68	17.641,43	21.962,22	26.307,84	32.253,63	36.658,03	41.156,36	45.750,73	50.443,29	55.236,21	58.258,56
zuzüglich												
Auszahlung Darlehen	-			-								
Abschreibungen	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60
	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60	25.562,60
abzüglich												
Investitionen	-											
Tilgung Kredit	-	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	85.189,16
	-	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	28.396,44	85.189,16
Liquidität II	22.780,12	3.715,85	14.807,59	19.128,38	23.474,00	29.419,80	33.824,19	38.322,52	42.916,89	47.609,45	52.402,37	- 1.368,00
Überhang aus Vormonat	22.780,12	26.495,97	26.495,97	41.303,56	60.431,94	83.905,94	113.325,74	147.149,93	185.472,45	228.389,34	275.998,79	328.401,16
		26.495,97	41.303,56	60.431,94	83.905,94	113.325,74	147.149,93	185.472,45	228.389,34	275.998,79	328.401,16	327.033,16

Kletter- u. Boulderhalle
DAV Wernigerode