

Vorschau 1. Jahr

Kletter- u. Boulderhalle
DAV Wernigerode

	1. Monat €	2. Monat €	3. Monat €	4. Monat €	5. Monat €	6. Monat €	7. Monat €	8. Monat €	9. Monat €	10. Monat €	11. Monat €	12. Monat €	Gesamt €
Umsatzerlöse													
aus Besuchen	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	20.755,26	249.063,12
sonstige Erlöse	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	77.280,00
	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	27.195,26	326.343,12
Personalaufwendungen													-
Vollzeitbeschäftigte	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	87.840,00
Aushilfen	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	8.370,03	100.440,32
	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	15.690,03	188.280,32
Erbbauzins	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	6.120,00
Raumkosten													
Strom / Heizung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Abwasser / Wasser	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	925,00
Gebäudereinigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	2.300,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	27.325,00
Fremdleistungem													
Routenbau extern	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	10.560,00
Versicherungen/Beiträge													
sonstige Beiträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Versicherungen	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.920,00
	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	9.120,00
Erhaltungsaufwand													
Wartungskosten Klettenwand	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Mat. Routenbau/Klettenwand	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	18.600,00
Instandhaltung Gebäude	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	8.040,00
sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	30.360,00
Werbung													
sonstiges	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.980,00
	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.980,00
sonstige Aufwendungen													
Telefon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Büromaterial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
Wartung Hard- und Software	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Buchführung / StB	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
Abschreibungen	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	25.562,60
Zinsen													
Neu-Darlehen	960,75	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	11.893,43
	960,75	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	993,88	11.893,43
Summe Ausgaben	27.275,99	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	27.284,12	327.401,35
Ergebnis vor Ertragsteuern	- 80,73	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 1.058,23
KSt+Solz von 50% des Gewinns													
Ergebnis nach Ertragsteuern	- 80,73	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 88,86	- 1.058,23
zuzüglich													
Auszahlung Darlehen	-			-									
Abschreibungen	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	25.562,60
	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	2.130,22	25.562,60
abzüglich													
Investitionen	-			-			-				-		-
Tilgung Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidität II	2.049,48	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	2.041,35	24.504,37
Überhang aus Vormonat	-	2.049,48	4.090,84	6.132,19	8.173,54	10.214,90	12.256,25	14.297,60	16.338,96	18.380,31	20.421,67	22.463,02	
		4.090,84	6.132,19	8.173,54	10.214,90	12.256,25	14.297,60	16.338,96	18.380,31	20.421,67	22.463,02	24.504,37	24.504,37