

Vorschau 2. Jahr - Umsatz Mittelwert

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	4%	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	21.585,47	259.025,65
sonstige Erlöse	4%	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	6.697,60	80.371,20
		28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	28.283,07	339.396,85
Personalaufwendungen														
Vollzeitbeschäftigte	1%	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	7.393,20	88.718,40
Aushilfen	1%	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	8.453,73	101.444,72
		15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	15.846,93	190.163,12
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 / Gas	1%	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	8.484,00
Abwasser / Wasser	1%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	1.212,00
Gebäudereinigung	1%	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	18.180,00
		2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	27.876,00
Fremdleistungem														
Schrauber	5%	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	11.088,00
Versicherungen/Beiträge														
sonstige Beiträge	1%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	1.212,00
Versicherungen	1%	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60	7.999,20
		767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	767,60	9.211,20
Erhaltungsaufwand														
Wartungskosten Kletterwand	1%	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	1.939,20
Mat. Routenbau/Kletterwand	1%	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	18.788,00
Instandhaltung Gebäude	1%	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	676,70	8.120,40
sonstige	1%	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	1.818,00
		2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	2.555,30	30.663,60
Werbung														
sonstiges	1%	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	1.999,80
		166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	166,65	1.999,80
sonstige Aufwendungen														
Telefon	1%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	1.212,00
Büromaterial	1%	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	606,00
Wartung Hard- und Software	1%	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	3.636,00
Buchführung / StB	1%	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	3.636,00
sonstige	1%	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	7.272,00
		1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50	16.362,00
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		988,16	982,24	976,32	970,41	964,49	958,58	952,66	946,75	940,83	934,91	929,00	923,08	11.467,43
		988,16	982,24	976,32	970,41	964,49	958,58	952,66	946,75	940,83	934,91	929,00	923,08	11.467,43
Summe Ausgaben		27.575,35	27.569,43	27.563,51	27.557,60	27.551,68	27.545,77	27.539,85	27.533,94	27.528,02	27.522,10	27.516,19	27.510,27	330.513,75
Ergebnis vor Ertragsteuern		707,72	713,64	719,56	725,47	731,39	737,30	743,22	749,13	755,05	760,97	766,88	772,80	8.883,09
KSt+Solz von 50%		48,53	48,94	49,34	49,75	50,15	50,56	50,97	51,37	51,78	52,18	52,59	52,99	609,16
Ergebnis nach Ertragsteuern		659,19	664,70	670,21	675,72	681,23	686,74	692,25	697,76	703,27	708,78	714,29	719,80	8.273,93
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		2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	28.396,44
		2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	2.366,37	28.396,44
Liquidität I		423,03	428,55	434,06	439,56	445,08	450,58	456,10	461,60	467,12	472,63	478,14	483,65	5.440,10
Überhang aus Vormonat		24.504,37	24.927,40	25.355,95	25.790,01	26.229,57	26.674,65	27.125,24	27.581,33	28.042,94	28.510,05	28.982,68	29.460,82	
		24.927,40	25.355,95	25.790,01	26.229,57	26.674,65	27.125,24	27.581,33	28.042,94	28.510,05	28.982,68	29.460,82	29.944,47	29.944,47