

Vorschau 3. 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%	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	22.448,89	269.386,67
sonstige Erlöse	4%	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	7.032,48	84.389,76
		29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	29.481,37	353.776,43
Personalaufwendungen														
Vollzeitbeschäftigte	1%	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	7.467,13	89.605,58
Aushilfen	1%	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	8.538,26	102.459,17
		16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	16.005,40	192.064,75
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%	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	714,07	8.568,84
Abwasser / Wasser	1%	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	1.224,12
Gebäudereinigung	1%	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	1.530,15	18.361,80
		2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	2.346,23	28.154,76
Fremdleistungen														
Schrauber	3%	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	951,72	11.420,64
Versicherungen/Beiträge														
sonstige Beiträge	1%	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	1.224,12
Versicherungen	1%	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	673,27	8.079,19
		775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	775,28	9.303,31
Erhaltungsaufwand														
Wartungskosten Kletterwand	2%	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	1.977,98
Mat. Routenbau/Kletterwand	2%	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	1.596,81	19.161,72
Instandhaltung Gebäude	2%	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	690,23	8.282,81
sonstige	1%	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	153,02	1.836,18
		2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	2.604,89	31.258,69
Werbung														
sonstiges	2%	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	2.039,80
		169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	169,98	2.039,80
sonstige Aufwendungen														
Telefon	1%	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	102,01	1.224,12
Büromaterial	1%	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	51,01	612,06
Wartung Hard- und Software	1%	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	306,03	3.672,36
Buchführung / StB	2%	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	309,06	3.708,72
sonstige	1%	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	612,06	7.344,72
		1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	1.380,17	16.561,98
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		917,16	911,25	905,33	899,43	893,50	887,58	881,67	875,75	869,84	863,92	858,01	852,09	10.615,53
		917,16	911,25	905,33	899,43	893,50	887,58	881,67	875,75	869,84	863,92	858,01	852,09	10.615,53
Summe Ausgaben		27.791,04	27.785,13	27.779,21	27.773,31	27.767,38	27.761,46	27.755,55	27.749,63	27.743,72	27.737,80	27.731,89	27.725,97	333.102,07
Ergebnis vor Ertragsteuern		1.690,33	1.696,24	1.702,16	1.708,06	1.713,99	1.719,91	1.725,82	1.731,74	1.737,65	1.743,57	1.749,48	1.755,40	20.674,37
KSt+Solz von 50%		107,00	107,37	107,75	108,12	108,50	108,87	109,24	109,62	109,99	110,37	110,74	111,12	1.308,69
Ergebnis nach Ertragsteuern		1.583,33	1.588,87	1.594,41	1.599,94	1.605,50	1.611,04	1.616,58	1.622,12	1.627,66	1.633,20	1.638,74	1.644,28	19.365,68
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		1.347,18	1.352,72	1.358,26	1.363,79	1.369,34	1.374,89	1.380,42	1.385,97	1.391,50	1.397,05	1.402,59	1.408,13	16.531,84
Überhang aus Vormonat		29.944,47	31.291,65	32.644,36	34.002,63	35.366,41	36.735,76	38.110,64	39.491,07	40.877,04	42.268,54	43.665,59	45.068,18	
		31.291,65	32.644,36	34.002,63	35.366,41	36.735,76	38.110,64	39.491,07	40.877,04	42.268,54	43.665,59	45.068,18	46.476,31	46.476,31