

in Euro	IST 08/24	HR 2024	Plan 2025	Bemerkung
<b>Einnahmen/Umsatzerlöse</b>				
Mitgliedsbeiträge/Aufnahmebeitr.	68.240	68.240	68.240	ideell
Spenden	34.941	34.941	34.941	ideell
Erbschaft	29.633	29.633		außerordentlich
eigene Liegeplätze	85.348	85.348	85.348	Vermögensverwaltung
nicht geleistete Arbeitsstunden	11.325	11.325	12.000	aus 2023 mit 30€/h
Pachteinnahme Seglerheim	55.370	87.426	96.000	Vermögensverwaltung
Vers.-Entsch./Schadenersatz	4.930	4.930	-	Wasserschaden
Erlöse WWRPL Camping (7%)	5.961	5.961	5.961	gewerblich
Erlöse WWRPL WoMo (7%)	7.280	9.080	10.000	gewerblich
Erlöse WWRPL Boote (19%)	20.097	25.597	25.597	gewerblich
Chartergebühren (7%)	3.362	3.362	3.362	Vermögensverwaltung
Sponsoring (19%)	36.030	36.030	36.030	gewerblich
Erlöse Startgelder	28.305	28.305	28.305	2 Meisterschaften
Erlöse gesellige Veranstaltungen	10.802	10.802	10.802	Zweckbetrieb Sport
Erlöse Handelswaren	2.688	2.688	2.688	
sonstige Umsatzerlöse	11.327	11.327	11.327	
Zuschüsse/sonst. betr. Erlöse	11.382	12.352	12.352	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>427.021</b>	<b>467.347</b>	<b>442.953</b>	
<b>Material Wareneinkauf</b>	<b>33.598</b>	<b>50.398</b>	<b>51.658</b>	
<b>Personalkosten</b>	<b>76.116</b>	<b>114.116</b>	<b>119.822</b>	2025; +5%
<i>davon ÜL-Kosten</i>	<i>7.140</i>	<i>10.740</i>	<i>11.277</i>	
Mieten	4.392	4.392		Mietkauf ausgelaufen
Wasserstraßenpacht	3.819	3.819	3.819	konstant
Heiz./Strom/Wasser/Abfall	20.218	30.326	30.326	plusminus Null
<b>Raumkosten</b>	<b>28.429</b>	<b>38.537</b>	<b>34.145</b>	
<b>betriebl. Steuern (Grundsteuer+Kfz)</b>	<b>1.477</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	2025; +2,5%
<b>Versicherungen/ Beiträge</b>	<b>35.984</b>	<b>35.984</b>	<b>36.884</b>	2025; +2,5%
<b>Kfz-Kosten</b>	<b>2.578</b>	<b>5.578</b>	<b>5.717</b>	2025; +2,5%
<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>17.397</b>	<b>25.397</b>	<b>26.032</b>	2025; +2,5%
<b>AfA</b>	<b>35.971</b>	<b>53.955</b>	<b>53.955</b>	2025; +2,5%
<b>Repa/Inst</b>	<b>21.664</b>	<b>36.164</b>	<b>37.068</b>	2025; +2,5%
an Bauten	11.765	21.765	22.309	
an Anlagen / BGA	8.452	12.452	12.763	
sonst.	1.447	1.947	1.996	
<b>sonst. Kosten</b>	<b>50.489</b>	<b>75.733</b>	<b>77.626</b>	2025; +2,5%
<b>Zinsaufwand</b>	<b>7.468</b>	<b>11.092</b>	<b>10.500</b>	rückläufig
<b>Sonst. Neutr. Aufwand</b>	<b>6.302</b>	<b>8.302</b>	<b>8.510</b>	2025; +2,5%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>317.473</b>	<b>457.083</b>	<b>463.744</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>109.548</b>	<b>10.264 -</b>	<b>20.791</b>	
zzgl. AfA	35.971	53.955	53.955	nicht zahlungswirksam
abzgl. Investitionen	-	10.000 -	-	Außenbordmotor
<b>Cash Flow</b>	<b>135.519</b>	<b>54.219</b>	<b>33.164</b>	
abzgl. Tilgung (~1.850 p.M.)	14.800	22.200	23.000	annuitätisch
<b>free Cash Flow</b>	<b>120.719</b>	<b>32.019</b>	<b>10.164</b>	