

in Euro	IST 08/24	HR 2024	Plan 2025	Bemerkung
Einnahmen/Umsatzerlöse				
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	
Summe Einnahmen	427.021	467.347	442.953	
Material Wareneinkauf	33.598	50.398	51.658	
Personalkosten	76.116	114.116	119.822	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
Raumkosten	28.429	38.537	34.145	
betriebl. Steuern (Grundsteuer+Kfz)	1.477	1.827	1.827	2025; +2,5%
Versicherungen/ Beiträge	35.984	35.984	36.884	2025; +2,5%
Kfz-Kosten	2.578	5.578	5.717	2025; +2,5%
Werbe-/Reisekosten	17.397	25.397	26.032	2025; +2,5%
AfA	35.971	53.955	53.955	2025; +2,5%
Repa/Inst	21.664	36.164	37.068	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	
sonst. Kosten	50.489	75.733	77.626	2025; +2,5%
Zinsaufwand	7.468	11.092	10.500	rückläufig
Sonst. Neutr. Aufwand	6.302	8.302	8.510	2025; +2,5%
Gesamtkosten	317.473	457.083	463.744	
Ergebnis	109.548	10.264 -	20.791	
zzgl. AfA	35.971	53.955	53.955	nicht zahlungswirksam
abzgl. Investitionen	-	10.000 -	-	Außenbordmotor
Cash Flow	135.519	54.219	33.164	
abzgl. Tilgung (~1.850 p.M.)	14.800	22.200	23.000	annuitätisch
free Cash Flow	120.719	32.019	10.164	