

1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	4. Quartal	1. Geschäftsjahr	2. Geschäftsjahr	3. Geschäftsjahr	4. Geschäftsjahr	5. Geschäftsjahr	6. Geschäftsjahr	7. Geschäftsjahr	8. Geschäftsjahr	9. Geschäftsjahr	10. Geschäftsjahr	11. GJ
3	Einnahmen											
3	durchschnittl. Mitglieder JuFit (Stückzahl)	150	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4	Beitrag mtl.	€ 45	€ 45	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 60
5	Abteilung JuFit (Beitrag mtl. * 12 * Stückzahl)	€ 6.750	€ 189.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 318.000	€ 318.000	€ 318.000	€ 318.000	€ 360.000
6	Wellness / Sauna 10er Karten (Stückzahl p.a.)	25	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	Beitrag (Preis je Stück)	€ 70	€ 70	€ 75	€ 75	€ 75	€ 80	€ 80	€ 80	€ 87	€ 87	€ 87
8	Wellness (Beitrag * Stückzahl)	€ 1.750	€ 3.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ 5.220	€ 5.220	€ 5.220
9												
10	Bewirtung	€ 300	€ 8.400	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
11												
12	Einnahmen Summe	€ 8.800	€ 200.900	€ 316.500	€ 316.500	€ 316.500	€ 316.800	€ 334.800	€ 334.800	€ 335.220	€ 335.220	€ 377.220
13	Ausgaben											
14	Geschäftsführer (in Personalunion sportl. Leiter)	2.000 €	46.020 €	43.020 €	50.184 €	50.686 €	51.193 €	51.705 €	52.222 €	52.744 €	53.271 €	53.804 €
15	1 DHBW Student (ab 10/2018)		2.550 €	10.350 €	10.950 €	11.400 €	10.868 €	11.498 €	11.970 €	11.411 €	12.072 €	12.569 €
16	2 Bufdi		9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
17	10 Trainer	9.394 €	56.250 €	56.813 €	57.381 €	57.954 €	58.534 €	59.119 €	59.711 €	60.308 €	60.911 €	61.520 €
18	Knappschaft (DHBW, Trainer, Putzfrau)	3.102 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €	18.576 €
19	4 Putzfrauen	1.800 €	21.600 €	21.816 €	22.034 €	22.255 €	22.477 €	22.702 €	22.929 €	23.158 €	23.390 €	23.624 €
20	Personalkosten	38.649 €	154.596 €	160.175 €	168.725 €	170.471 €	171.247 €	173.199 €	175.007 €	175.797 €	177.820 €	179.692 €
21	Personalkosten in % der Einnahmen		80 %	53 %	55 %	56 %	56 %	54 %	54 %	54 %	55 %	49 %
22	Strom/ Wasser/ Telefon	12.000 €	48.000 €	48.960 €	49.939 €	50.938 €	51.957 €	52.996 €	54.056 €	55.137 €	56.240 €	57.364 €
23	Versicherungen	1.500 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	5.412 €	5.520 €	5.631 €	5.743 €	5.858 €	5.975 €
24	Leasing Technik	600 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €	3.480 €
25	Wareneinkauf/ Leasing (Getränkespender)	450 €	4.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
26	Nebenkosten	14.550 €	60.680 €	63.540 €	64.621 €	65.724 €	66.849 €	67.996 €	69.167 €	70.360 €	71.578 €	72.820 €
27	Valutierung Darlehen Immobilie zum 31.12. d. Jahres	3.250.000 €	2.950.000 €	2.650.000 €	2.534.783 €	2.419.565 €	2.304.348 €	2.189.130 €	2.073.913 €	1.958.696 €	1.843.478 €	1.728.261 €
28	Tilgung (25 Jahre)	300.000 €	300.000 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €	115.217 €
29	Valutierung Darlehen Geräte zum 31.12. d. Jahres	250.000 €	225.000 €	200.000 €	175.000 €	150.000 €	125.000 €	100.000 €	75.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €
30	Tilgung (10 Jahre)	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
31	Abschreibung Gebäude		96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €
32	Abschreibung Geräte		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
33	Abschreibungen	31.500 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
34	Ausgaben Summe	84.699 €	341.276 €	349.715 €	359.346 €	362.195 €	364.096 €	367.196 €	370.174 €	372.157 €	375.398 €	378.512 €
35												
36	GuV SVZ (ohne Tilgung/ erfolgsneutraler Aufwand)	-75.899 €	-140.376 €	-33.215 €	-42.846 €	-45.695 €	-47.296 €	-32.396 €	-35.374 €	-36.937 €	-40.178 €	-1.292 €
37												
38	Liquidität (mit Tilgung, ohne AFA da liquiditätsunwirksam)	-344.399 €	-339.376 €	-47.432 €	-57.063 €	-59.912 €	-61.514 €	-46.613 €	-49.591 €	-51.154 €	-54.395 €	-15.509 €
39												
40	Zuschüsse (WLSB und Stadt Ulm)	600.000 €	600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						
41	Liquidität mit Zuschüssen	255.601 €	260.624 €	52.568 €	42.937 €	40.088 €	-61.514 €	-46.613 €	-49.591 €	-51.154 €	-54.395 €	-15.509 €
42	Liquiditätsrücklage nach Tilgung	255.601 €	516.225 €	568.793 €	611.730 €	651.818 €	590.304 €	543.691 €	494.100 €	442.946 €	388.550 €	173.041 €
43												
											Neuinvestition Geräte 200 TEUR	Instandsetzung 5 % Gebäude (3 Mio.)