Anlage 3 der DS 0526105 Seite 1 von 2

Plan Börde Stand 08.09.05 An-Mz

Bördelandhalle GmbH& Co. KG		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr
I. Einnahmen														
1. Dauerwerberechte		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2. Namensrechte		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3. Hallenmiete Handball		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4. Logen		220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
5. Gastrorechte														
Bierrechte		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Catering		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Antialk.		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
sonstige		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6. Zuschuss der Stadt MD		943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €
Summe Einnahmen		1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €
II. Ausgaben														
1. Betriebskosten														
a) Betreiberzuschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für Instandhaltung		30.000,00 €	33.000,00 €	36.300,00 €	39.930,00 €	43.923,00 €	48.315,30 €	53.146,83 €	58.461,51 €	64.307,66 €	70.738,43 €	77.812,27 €	85.593,50 €	94.152,85 €
2. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter		282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €
b) soziale Abgaben		56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
3. Abschreibungen	4%	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen														
a) Mieten für Einrichtungen		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
b) Verwalterkosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Abfallbeseitigung		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
d) Reinigung allg.		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
e) Versicherungen		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
f) Beiträge		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
g) Sonstige Verwaltungskosten		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
h) Rechts- und Beratungskosten		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
i) Kosten f.Buchführung u.Abschluss		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
j) Nebenkosten des Geldverkehrs		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen														
a) kurzfristige Zinsaufwendungen			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Finanzierungskosten Halle		817.858,33 €	801.717,67 €	784.666,56 €	766.653,66 €	747.624,66 €	727.522,30 €	706.285,99 €	683.851,81 €	660.152,15 €	635.115,64 €	608.666,87 €	580.726,19 €	551.209,42 €
c) Pacht		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Summe Ausgaben		1.976.458,33 €	1.963.317,67 €	1.949.566,56 €	1.935.183,66 €	1.920.147,66 €	1.904.437,60 €	1.888.032,82 €	1.870.913,32 €	1.853.059,81 €	1.834.454,07 €	1.815.079,14 €	1.794.919,69 €	1.773.962,27 €
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 98.458,33 €	- 85.317,67 €	- 71.566,56 €	- 57.183,66 €	- 42.147,66 €	- 26.437,60 €	- 10.032,82 €	7.086,68 €	24.940,19 €	43.545,93 €	62.920,86 €	83.080,31 €	104.037,73 €
1. Gewerbesteuer		62.094,17 €	63.108,23 €	64.153,34 €	65.228,63 €	66.332,93 €	67.464,71 €	68.622,04 €	69.802,52 €	71.003,25 €	72.220,75 €	73.450,86 €	74.688,68 €	75.928,49 €
IV. Jahresüberschuss/- fehlbetrag		- 160.552,50 €	- 148.425,90 €	- 135.719,90 €	- 122.412,29 €	- 108.480,59 €	- 93.902,31 €	- 78.654,86 €	- 62.715,84 €	- 46.063,06 €	- 28.674,82 €	- 10.530,00 €	8.391,63 €	28.109,24 €
V. Gewinn-/Verlustvortrag		- 160.552,50 €	- 308.978,40 €	- 444.698,30 €	- 567.110,59 €	- 675.591,18 €	- 769.493,49 €	- 848.148,35 €	- 910.864,19 €	- 956.927,25 €	- 985.602,07 €	- 996.132,07 €	- 987.740,44 €	- 959.631,20 €
VI. Tilgungen		- 286.141,67 €	- 302.282,33 €	- 319.333,44 €	- 337.346,34 €	- 356.375,34 €	- 376.477,70 €	- 397.714,01 €	- 420.148,19 €	- 443.847,85 €	- 468.884,36 €	- 495.333,13 €	- 523.273,81 €	- 552.790,58 €
VII. Abschreibungen		600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
VII. Geldbestand jährlich		153.305,83 €	149.291,77 €	144.946,66 €	140.241,37 €	135.144,07 €	129.619,99 €	123.631,13 €	117.135,97 €	110.089,09 €	102.440,82 €	94.136,87 €	85.117,82 €	75.318,66 €
VIII. Geldbestand kumuliert		153.305,83 €	302.597,60 €	447.544,26 €	587.785,63 €	722.929,70 €	852.549,69 €	976.180,82 €	1.093.316,79 €	1.203.405,88 €	1.305.846,70 €	1.399.983,57 €	1.485.101,39 €	1.560.420,05 €
IX. Eigenkapital		- 160.552,50 €	- 308.978,40 €	- 444.698,30 €	- 567.110,59 €	- 675.591,18 €	- 769.493,49 €	- 848.148,35 €	- 910.864,19 €	- 956.927,25 €	- 985.602,07 €	- 996.132,07 €	- 987.740,44 €	- 959.631,20 €
X. zu versteuerndes Einkommen am Verlustvortrag bereinigt		310.470,84 €	315.541,17 €	320.766,72 €	326.143,17 €	331.664,67 €	337.323,55 €	343.110,18 €	349.012,59 €	355.016,27 €	361.103,75 €	367.254,30 €	373.443,41 €	379.642,44 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Anlage 3 der DS 0526/05. Seite 2 von 2

Bördelandhalle GmbH & Co. KG		14. Jahr	15. Jahr	16. Jahr	17. Jahr	18. Jahr	19. Jahr	20. Jahr	21. Jahr	22. Jahr	23. Jahr	24. Jahr	25. Jahr
I. Einnahmen													
1. Dauerwerberechte		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2. Namensrechte		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3. Hallenmiete Handball		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
4. Logen		220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
5. Gastrorechte		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Bierrechte		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Catering		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Antialk.		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
sonstige		943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €	943.000,00 €
6. Zuschuss der Stadt MD													
Summe Einnahmen		1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €	1.878.000,00 €
II. Ausgaben													
1. Betriebskosten													
a) Betreiberzuschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für Instandhaltung		103.568,14 €	113.924,95 €	125.317,45 €	137.849,20 €	151.634,12 €	166.797,53 €	183.477,28 €	201.825,01 €	222.007,51 €	244.208,26 €	268.629,09 €	295.492,00 €
2. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter		282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €
b) soziale Abgaben		56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
3. Abschreibungen	4%	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen													
a) Mieten für Einrichtungen		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
b) Verwalterkosten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Abfallbeseitigung		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
d) Reinigung allg.		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
e) Versicherungen		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
f) Beiträge		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
g) Sonstige Verwaltungskosten		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
h) Rechts- und Beratungskosten		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
i) Kosten f.Buchführung u.Abschluss		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
j) Nebenkosten des Geldverkehrs		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
a) kurzfristige Zinsaufwendungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €					
b) Finanzierungskosten Halle		520.027,69 €	487.087,07 €	452.288,32 €	415.526,68 €	376.691,38 €	335.665,44 €	292.325,32 €	246.540,49 €	198.173,05 €	147.077,28 €	93.099,30 €	36.076,58 €
c) Pacht		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Summe Ausgaben		1.752.195,83 €	1.729.612,02 €	1.706.205,77 €	1.681.975,88 €	1.656.925,50 €	1.631.062,97 €	1.604.402,60 €	1.576.965,50 €	1.548.780,56 €	1.519.885,54 €	1.490.328,39 €	1.460.168,58 €
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		125.804,17 €	148.387,98 €	171.794,23 €	196.024,12 €	221.074,50 €	246.937,03 €	273.597,40 €	301.034,50 €	329.219,44 €	358.114,46 €	387.671,61 €	417.831,42 €
1. Gewerbesteuer		77.163,60 €	78.386,30 €	79.587,68 €	80.757,49 €	81.884,04 €	82.953,95 €	83.952,01 €	84.860,95 €	85.661,19 €	86.330,62 €	86.844,25 €	87.173,94 €
IV. Jahresüberschuss/- fehlbetrag		48.640,57 €	70.001,68 €	92.206,55 €	115.266,63 €	139.190,46 €	163.983,08 €	189.645,39 €	216.173,55 €	243.558,25 €	271.783,84 €	300.827,36 €	330.657,48 €
V. Gewinn-/Verlustvortrag		- 910.990,63 €	- 840.988,95 €	- 748.782,40 €	- 633.515,77 €	- 494.325,31 €	- 330.342,23 €	- 140.696,84 €	75.476,71 €	319.034,96 €	590.818,80 €	891.646,16 €	1.222.303,64 €
VI. Tilgungen		- 583.972,31 €	- 616.912,93 €	- 651.711,68 €	- 688.473,32 €	- 727.308,62 €	- 768.334,56 €	- 811.674,68 €	- 857.459,51 €	- 905.826,95 €	- 956.922,72 €	- 1.010.900,70 €	- 1.067.923,42 €
VII. Abschreibungen		600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
VII. Geldbestand jährlich		64.668,26 €	53.088,75 €	40.494,87 €	26.793,31 €	11.881,84 €	- 4.351,48 €	- 22.029,29 €	- 41.285,96 €	- 62.268,70 €	- 85.138,88 €	- 110.073,34 €	- 137.265,94 €
VIII. Geldbestand kumuliert		1.625.088,31 €	1.678.177,06 €	1.718.671,93 €	1.745.465,24 €	1.757.347,08 €	1.752.995,60 €	1.730.966,31 €	1.689.680,35 €	1.627.411,65 €	1.542.272,77 €	1.432.199,43 €	1.294.933,49 €
IX. Eigenkapital		- 910.990,63 €	- 840.988,95 €	- 748.782,40 €	- 633.515,77 €	- 494.325,31 €	- 330.342,23 €	- 140.696,84 €	75.476,71 €	319.034,96 €	590.818,80 €	891.646,16 €	1.222.303,64 €
X. zu versteuerndes Einkommen um Verlustvortrag bereinigt		385.818,02 €	391.931,52 €	397.938,39 €	403.787,46 €	409.420,19 €	414.769,75 €	419.760,06 €	424.304,75 €	428.305,97 €	431.653,10 €	434.221,26 €	435.869,71 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €