

Wirtschaftlichkeitsberechnung Kolpinghaus Bad Cannstatt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Einnahmen										
<u>Miete Heimbewohner</u>										
Blockschüler (80% ab 2014)	650.430,00 €	688.706,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	300.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €		
Dauerbewohner	95.879,00 €	101.089,00 €	124.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	178.055,00 €	178.055,00 €	178.055,00 €		
Gäste	1.644,00 €	7.419,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €		
<u>sonstige Mieten</u>										
Saal	18.312,00 €	17.718,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	26.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €		
Büros / Whg / Parkplatz	46.107,00 €	46.535,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €		
Zinserträge	39.631,00 €	28.103,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
andere Erträge	7.737,00 €	15.605,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €		
Gastro	344.255,00 €	333.662,00 €	355.344,00 €	360.000,00 €	130.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	435.000,00 €		
Ausgaben										
Wareneinsatz Gastro	-144.606,00 €	-152.442,00 €	-153.000,00 €	-153.000,00 €	-80.000,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-165.000,00 €		
Personal	-675.614,00 €	-661.450,00 €	-683.000,00 €	-700.000,00 €	-700.000,00 €	-720.000,00 €	-730.000,00 €	-730.000,00 €		
Betriebskosten	-95.625,00 €	-101.340,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-60.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €		
Instandhaltungen	-127.114,00 €	-127.094,00 €	-60.000,00 €	-10.000,00 €		-15.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		
Verwaltungskosten	-35.599,00 €	-36.109,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-15.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €		
nicht absetzbare Vorsteuer	-54.280,00 €	-112.350,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-30.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €	-53.000,00 €		
Saldo	71.157,00 €	48.052,00 €	197.344,00 €	210.000,00 €	-388.000,00 €	378.055,00 €	384.055,00 €	407.055,00 €		
Abschreibungen/Tilgung	-43.866,00 €	-44.382,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-232.000,00 €	-232.000,00 €	-232.000,00 €	-232.000,00 €		
Baurücklagen / Zuschuss	83.000,00 €	3.000,00 €		200.000,00 €	4.200.000,00 €	1.000.000,00 €				
Generalsanierung			-200.000,00 €	-200.000,00 €	-9.000.000,00 €	-200.000,00 €				
Zinsen KfW				-63.356,25 €	-126.712,50 €	-126.712,50 €	-126.712,50 €	-126.712,50 €		
Ergebnis	110.291,00 €	6.670,00 €	-42.656,00 €	106.643,75 €	-5.546.712,50 €	819.342,50 €	25.342,50 €	48.342,50 €		