

## Anlage 4

### Kalkulation (Grundlage bisheriger Verbrauch/Kosten)

#### Ausgaben:

<b>Hausmeister</b>		<b>6.000 EUR</b>	
<b>Ein- und Ausweisungen</b>		<b>1.000 EUR</b>	
<b>Verbrauchsmaterialien</b>		<b>5.600 EUR</b>	
Clopapier, Geschirrrreiniger, Handtücher usw. usw.			
Kleinere Reparaturen (Duschköpfe, Dichtungen usw.)			
<b>Versicherung usw.</b>		<b>450 EUR</b>	
<b>Abschreibung</b>		<b>10.300 EUR</b>	
<b>Verzinsung</b>		<b><u>8.700 EUR</u></b>	<b>32.050 EUR</b>

#### Einnahmen (Prognose):

##### Zollernalbkreis Gruppen

Hausbelegung	30 Gruppen x 220 EUR	<b>6.600 EUR</b>	
Zeltplatzbelegung	1.100 Ü x 2,50 EUR	<b>2.750 EUR</b>	
Schulklassen	10 Klassen x 140 EUR	<b>1.400 EUR</b>	
Sonstiges (Betreuerzi., Küche usw.)		<b>200 EUR</b>	<b>10.950 EUR</b>

##### Auswärtige Gruppen

Hausbelegung	40 Gruppen x 340 EUR	<b>13.600 EUR</b>	
Zeltplatzbelegung	1.600 Ü x 4 EUR	<b>6.400 EUR</b>	
Schulklassen	5 Klassen x 180 EUR	<b>900 EUR</b>	
Sonstiges (Betreuerzi., Küche usw.)		<b><u>200 EUR</u></b>	<b>21.100 EUR</b>

**32.050 EUR**

#### Übernachtung Gruppen aus dem Zollernalbkreis

bisher		<b>neu</b>	<b>% Erhöhung</b>
Zeltplatz	1,5 EUR	<b>2,5 EUR</b>	<b>66%</b>
Haus WE	130 EUR	<b>220 EUR</b>	<b>69%</b>
einzelne	4,5 EUR	<b>5,5 EUR</b>	<b>23%</b>

#### Übernachtung Auswärtige

bisher		<b>neu</b>	
Zeltplatz	2,5 EUR	<b>4 EUR</b>	<b>60%</b>
Haus WE	240 EUR	<b>340 EUR</b>	<b>42%</b>
einzelne	4,5 EUR	<b>8,5 EUR</b>	<b>88%</b>