

Anlage 4

Kalkulation (Grundlage bisheriger Verbrauch/Kosten)

Ausgaben:

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

Einnahmen (Prognose):

Zollernalbkreis Gruppen

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

Auswärtige Gruppen

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

32.050 EUR

Übernachtung Gruppen aus dem Zollernalbkreis

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

Übernachtung Auswärtige

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