

Butzweilerhof	10-Jahresplan										10-Jahresplan kumuliert	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	San.beginn	Santerung	Eröffnung	Anlaufbetr.	Anlaufbetr.	Normaljahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
Ausstellung	0 €	0 €	88.070 €	97.140 €	120.158 €	143.175 €	154.629 €	154.629 €	154.629 €	154.629 €	154.629 €	
Päd. Angebot	0 €	0 €	13.520 €	27.040 €	30.420 €	33.800 €	37.180 €	37.180 €	37.180 €	37.180 €	37.180 €	
Shop	0 €	0 €	11.400 €	23.256 €	26.686 €	30.244 €	30.849 €	31.466 €	32.096 €	32.738 €	32.738 €	
Dauergastronomie	0 €	0 €	15.395 €	31.406 €	36.038 €	40.843 €	41.660 €	42.493 €	42.493 €	42.493 €	42.493 €	
Veranstaltungen	28.242 €	17.275 €	122.323 €	207.852 €	256.095 €	306.184 €	312.308 €	318.554 €	318.554 €	318.554 €	318.554 €	
Dauervermietung	187.043 €	112.915 €	137.470 €	179.669 €	183.263 €	186.928 €	190.667 €	194.480 €	198.370 €	202.337 €	202.337 €	
Summe Deckungsbeiträge	215.285 €	130.190 €	388.178 €	566.364 €	652.660 €	741.175 €	767.293 €	778.802 €	783.321 €	787.931 €	787.931 €	5.811.198 €
Managementkosten	149.475 €	170.588 €	526.628 €	723.264 €	737.729 €	752.484 €	767.534 €	782.884 €	798.542 €	814.513 €	814.513 €	
Gebäudebetriebskosten	23.925 €	28.925 €	120.744 €	254.677 €	259.770 €	264.966 €	270.265 €	275.670 €	281.184 €	286.807 €	286.807 €	
Summe Gemeinkosten	173.400 €	199.513 €	647.371 €	977.941 €	997.500 €	1.017.450 €	1.037.799 €	1.058.555 €	1.079.726 €	1.101.320 €	1.101.320 €	8.290.575 €
Betriebsergebnis I	41.885 €	-69.323 €	-259.193 €	-411.577 €	-344.840 €	-276.275 €	-270.506 €	-279.752 €	-296.405 €	-313.390 €	-313.390 €	-2.479.377 €
Unterhalt	54.675 €	208.650 €	311.025 €	317.246 €	323.590 €	330.062 €	336.663 €	343.397 €	350.265 €	357.270 €	357.270 €	
Erbpachtzins SKI	200.000 €	200.000 €	200.000 €	204.000 €	208.080 €	212.242 €	216.486 €	220.816 €	225.232 €	229.737 €	229.737 €	
AfA Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Finanzierungskosten Gesch.ausst.	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Projektbegl.kosten Antragsteller	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €							
Vorfinanzierungskosten Invest	102.060 €	323.348 €	146.650 €									
Betriebsergebnis II	-342.850 €	-829.320 €	-956.868 €	-972.823 €	-916.511 €	-833.579 €	-838.656 €	-858.965 €	-886.902 €	-915.397 €	-915.397 €	-8.351.871 €
Betriebskostenzuschuss	342.850 €	829.320 €	956.868 €	972.823 €	916.511 €	833.579 €	838.656 €	858.965 €	886.902 €	915.397 €	915.397 €	8.351.871 €
davon LVR (51,52%)	176.620 €	427.226 €	492.932 €	501.151 €	472.142 €	429.419 €	432.035 €	442.497 €	456.889 €	471.568 €	471.568 €	4.302.479 €
davon Stadt Köln (33,33%)	114.283 €	276.440 €	318.956 €	324.274 €	305.504 €	277.860 €	279.552 €	286.322 €	295.634 €	305.132 €	305.132 €	2.783.957 €
davon SKI (treuhänderisch) (15,15%)	51.947 €	125.655 €	144.980 €	147.397 €	138.865 €	126.300 €	127.069 €	130.146 €	134.379 €	138.696 €	138.696 €	1.265.435 €