

Anlage 6

MÜNCHENSTIFT GmbH

Wohnen unterm Regenbogen

Stand 07.05.2020

Variante		Verwaltungskostenumlage 42.500 €				
Miete untere Spanne m²/€		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr
Wirtschaftsplan						
		Pre-Opening				
Aufwendungen						
1.	Personalkosten	0	21.146	21.569	22.000	22.440
2.	Verpflegung	0	0	0	0	0
3.	Energie	0	1.200	1.224	1.248	1.273
4.	Wirtschaftsbedarf	0	920	1.079	1.101	1.123
5.	Betreuung	0	26.673	27.561	28.112	28.674
6.	Verwaltungsbedarf	0	29.602	30.300	30.906	31.524
7.	Zentrale Dienste	0	67.700	69.054	70.435	71.844
8.	Mieten, Pacht	0	431.837	440.474	449.283	458.269
9.	Beiträge, Versicherung.	0	3.869	4.088	4.170	4.254
10.	Wartung und IH	0	19.243	23.426	23.895	24.373
11.	Abschreibung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Aufwendungen		0	603.191	619.776	632.152	644.775
Erträge						
1.	Haupterlöse	0	259.078	305.650	311.763	317.999
2.	Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel	0	0	0	0	0
3.	Nebenerlöse	0	837	1.010	1.010	1.010
Erträge		0	259.914	306.661	312.774	319.009
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0	-343.277	-313.115	-319.378	-325.766
Jahresüberschuss/-fehlbetrag kumuliert		0	-343.277	-957.375	-1.276.753	-1.602.518

Auslastung

81,16%

98,00%

98,00%

98,00%

98,00%