

SOLL/IST 2011 und SOLL 2012 + Plan 2013/2014

	SOLL 2011	IST 2011	SOLL 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bemerkungen
1 Haupthaus	5'400	5'400	5'400	6'000	6'500	H.P. Strang; weitere Nutzungen
2 Gefängnistrakt, Konturei-Beiz	4'000	2'250	3'000	3'500	3'500	Besenbeiz, Aktivitäten
3 Bavahaus	12'000	12'000	12'000	14'000	14'000	
4 Traubenscheune	9'600	9'600	14'600	20'000	20'000	Historisches Museum; Einmalzahlung 5'000 für 2012
5 Haus zur Traube	16'200	17'310	43'200	43'200	43'200	Vollvermietung
6 Pilgerherberge	-	-	-	12'000	12'000	Ganzesjahrsvermietung
7 Schüür, Remise, Pfortnerhaus	2'000	1'440	2'000	3'000	3'000	Stefan Marti, andere Nutzungen
8 Perdestall, Schopf	2'400	2'750	2'400	3'000	3'000	Dominik Büeler, andere Nutzungen
9 Eigenbetriebe	-	-	-	-	-	noch keine Aktivitäten in Planung
10 TOTAL BETRIEBSERTRAG	51'600	50'750	82'600	104'700	105'200	
11 Unterhalt Liegenschaften	-7'500	-24'227	-20'000	-20'000	-25'000	Nicht übertragbare NK/Kleininvestitionen
12 Betriebs- und Verwaltungskosten	-12'500	-18'029	-25'000	-25'000	-25'000	Honorar BW/Beratungen/Versicherungen/Diverses
13						
14						
15 (EBITDA)	31'600	8'494	37'600	59'700	55'200	
16 Abschreibungen	-15'000	-24'408	-18'500	-18'500	-18'500	1,5% a/Immobilienwerte von CHF 1,23 Mio.
17 Ungebundene Zuwendungen/Fundraising	5'000	18'590	5'000	7'500	10'000	Fundraisingaktivitäten in Planung
18 ERFOLG VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	21'600	2'676	24'100	48'700	46'700	
19 a.o. Aufwand/Ertrag	-	27'547	-	-	-	Nettoerlös aus Landverkauf 2011
20 Zins	-18'600	-17'581	-17'400	-17'400	-17'400	3 % a/CHF 580'000
21 OPERATIVER ERFOLG	3'000	12'642	6'700	31'300	29'300	
22 Abschreibungen	15'000	24'408	18'500	18'000	18'500	
23 Cashflow aus Betriebstätigkeit	18'000	37'050	25'200	49'300	47'800	
Bilanzwerte der genutzten Immobilien						
0 Haupthaus		30'000	30'000	30'000	30'000	
1 Gefängnistrakt		-	-	-	-	
8 Bavahaus		120'000	120'000	120'000	120'000	
15 Traubenscheune und Parkplatz		280'000	310'000	310'000	310'000	Zunahme 2011 infolge neuer Stützmauer
16 Haus zur Traube		400'000	620'000	620'000	620'000	Umbau Haus zur Traube im 2011
17 Pilgerherberge		150'000	150'000	150'000	150'000	
18 Baulandparzelle		-	-	-	-	Verkaufserlös im 2011 netto 175'000
Immobilien total		980'000	1'230'000	1'230'000	1'230'000	