

Anlage I zur Vorlage 03/0261/2018/1/1

Prognose des zusätzlichen Betriebsergebnisses (Gebäudeerweiterung und Dauerausstellung)

JAHRE	2021	2022	2023	2024	2025
EINNAHMEN					
Erträge aus Eintritten	24.250,00 €	16.875,00 €	10.833,33 €	15.669,64 €	25.215,52 €
Erträge aus Verkauf	8.000,00 €	5.192,31 €	3.888,00 €	4.821,43 €	7.974,14 €
Erträge aus Vermietung	2.500,00 €	2.403,85 €	2.314,81 €	2.232,14 €	2.155,17 €
Auflösung Sonderposten	28.038,00 €	28.038,00 €	28.038,00 €	28.038,00 €	28.038,00 €
Summe der Erträge	62.788,00 €	52.509,15 €	45.074,15 €	50.761,21 €	63.382,83 €
AUSGABEN					
Personalaufwendungen	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
Betriebskosten	1.600,00 €	1.569,23 €	1.540,74 €	1.514,29 €	1.489,66 €
Versicherung	2.000,00 €	1.961,54 €	1.925,93 €	1.892,86 €	1.862,07 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	980,77 €	1.925,93 €	2.839,29 €	2.793,10 €
Sonstige Betriebskosten	3.000,00 €	2.942,31 €	2.888,89 €	2.839,29 €	2.793,10 €
Unterhaltung Inventar	2.000,00 €	3.846,15 €	5.555,56 €	7.142,86 €	8.620,69 €
Abschreibungen	31.153,33 €	31.153,33 €	31.153,33 €	31.153,33 €	31.153,33 €
Summe Ausgaben	47.553,33 €	49.253,33 €	51.790,37 €	54.181,90 €	55.511,95 €
Überschuss/Defizit	15.234,67 €	3.255,82 €	- 6.716,22 €	- 3.420,69 €	7.870,87 €

ERLÄUTERUNGEN

Einnahmen

Eintritt: 2021 +5.000 Besucher, 2022 + 3.000 Besucher, 2023 +2.000 Besucher, 2024 +3.000 Besucher, 2025 + 5.000 Besucher

Verkauf: dito

Vermietung: größere Attraktivität, daher wird die Vermietung an Dritte steigen

Sonderpostenauflösung bei 90%iger Finanzierung

Ausgaben

Personalausgaben: Aufwendungen für eine zusätzlich geringfügig beschäftigte Kraft aufgrund der Vergrößerung des Gebäudes

Öffentlichkeitsarbeit: 2021 und 2022 1.000 Euro/2023 2.000 Euro/ ab 2024 3.000 Euro

Versicherung: Feuer, Wasser, Strom lt. Berechnung der VGH

Betriebskosten: Heizung/Wasser/Abwasser: größere Fläche, mehr Besucher = 50% Steigerung

sonstige Betriebskosten: Einkauf Shop Mehraufwendungen 50% = 3.000 Euro

Abschreibung: Gebäude 90 Jahre, Dauerausstellung 13 Jahre