

Kostenrechnung NuBA (Entwurf)

Besucher Touristen/Schulklassen/Tagungen 38.000
(vorsichtige Schätzung Planios)

Umsätze

Eintritt (40 % 4,- €/60 % 2,-€)	106.400 €
Shop/Merchandising (0,50 €/Besucher)	19.000 €
Sonderverkäufe (0,10 € / Besucher)	3.800 €
Spenden, Schenkungen	offen
Werbe-, Sponsoring- Einnahmen	offen
Mieteinnahmen Büros (terra.vita, Land)	4.800 €
Mieteinnahmen Seminarräume	4.000 €
Vermittlungsprovisionen Hotel und Catering Alfsee	8.400 €
Einnahmen Antenne	600 €
Sonderveranstaltungen	10.000 €
pädagogische Veranstaltungen	5.000 €
Nettoumsatz	162.000 €

Warenkosten

Merchandising (50 % Shop/Sonderverkäufe)	-13.000 €
Rohertrag	149.000 €

Betriebskosten

Personalkosten zusätzlich	84.000 €
Strom	12.000 €
Wasser/Abwasser	3.000 €
Heizung/Klima	12.000 €
Abfallbeseitigung	2.500 €
Instandhaltung/Wartung/Reparaturen	25.000 € ./ 9.800
Verwaltung, Administration (Sachkosten)	5.000 €
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit (0,75 €/Besucher)	28.500 €
Versicherungen	1.500 €
Software/Lizenzen	3.800 €
Abschreibungen netto (abzgl. SoPo)	9.548 €
Reinigung Sachkosten	2.000 €
Pädagogik Sachkosten	5.000 €
Reattraktivierung/Bildung von Rückstellungen	15.000 €
Kofinanzierung Biol. Station für Landesförderung	0 € Erst. durch Landkreis
Summe Betriebskosten	208.848 €

Betriebsergebnis	-59.848 €
-------------------------	------------------