

<b>Vierte Wirtschaftlichkeitsberechnung Vulkaneum Schotten</b>												
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €	17.800 €
5090000	sonstige Umsatzerlöse (Mietnebenkosten)	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
5309900	Erlöse aus Pauschalverkäufen	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €	12.000 €	12.500 €	13.000 €	13.500 €	14.000 €	14.500 €	15.000 €
5309000	Spenden Förderverein Vulkaneum	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5460101	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Gebäude	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €	29.048 €
5460102	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Ausstattung	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	0 €
<b>SU Erträge</b>		<b>103.448 €</b>	<b>103.948 €</b>	<b>104.448 €</b>	<b>104.948 €</b>	<b>105.448 €</b>	<b>105.948 €</b>	<b>106.448 €</b>	<b>106.948 €</b>	<b>107.448 €</b>	<b>107.948 €</b>	<b>75.448 €</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.000 €	56.100 €	57.222 €	58.366 €	59.534 €	60.724 €	61.939 €	63.178 €	64.441 €	65.730 €	67.045 €
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000 €	15.300 €	15.606 €	15.918 €	16.236 €	16.561 €	16.892 €	17.230 €	17.575 €	17.926 €	18.285 €
6860000	Präsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6101001	Ausstellung/Veranstaltungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6010100	Aufw. für Büromaterial	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	3.122 €	3.153 €	3.185 €	3.216 €	3.249 €	3.281 €	3.314 €
6051000	Strom	10.000 €	10.100 €	10.201 €	10.303 €	10.406 €	10.510 €	10.615 €	10.721 €	10.829 €	10.937 €	11.046 €
6053000	Fernwärme	4.000 €	4.040 €	4.080 €	4.121 €	4.162 €	4.204 €	4.246 €	4.289 €	4.331 €	4.375 €	4.418 €
6056000	Wasser	800 €	808 €	816 €	824 €	832 €	841 €	849 €	858 €	866 €	875 €	884 €
6057000	Abwasser	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	2.144 €	2.166 €	2.187 €	2.209 €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000 €	5.050 €	5.101 €	5.152 €	5.203 €	5.255 €	5.308 €	5.361 €	5.414 €	5.468 €	5.523 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.030 €	1.041 €	1.051 €	1.062 €	1.072 €	1.083 €	1.094 €	1.105 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500 €	2.525 €	2.550 €	2.576 €	2.602 €	2.628 €	2.654 €	2.680 €	2.707 €	2.734 €	2.762 €
6166000	Wartungskosten (Fahrstuhl)	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.061 €	2.081 €	2.102 €	2.123 €	2.144 €	2.166 €	2.187 €	2.209 €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müllabfuhrgeb.)	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6173000	Fremdreinigung	8.500 €	8.585 €	8.671 €	8.758 €	8.845 €	8.934 €	9.023 €	9.113 €	9.204 €	9.296 €	9.389 €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6820000	Porto und Versandkosten	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6832000	Telefonkosten	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €	526 €	531 €	536 €	541 €	547 €	552 €
6620000	Abschreibung Gebäude	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €	41.812 €
6630000	Abschreibung Museumsausstattung	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	- €
7710000	Bankzinsen	17.315 €	16.969 €	16.615 €	16.255 €	15.888 €	15.513 €	15.130 €	14.740 €	14.343 €	13.937 €	13.523 €
<b>SU Aufwendungen</b>		<b>260.927 €</b>	<b>262.399 €</b>	<b>263.896 €</b>	<b>265.418 €</b>	<b>266.967 €</b>	<b>268.543 €</b>	<b>270.145 €</b>	<b>271.776 €</b>	<b>273.434 €</b>	<b>275.121 €</b>	<b>221.838 €</b>
	erforderliche Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern	157.479 €	158.450 €	159.447 €	160.470 €	161.519 €	162.594 €	163.697 €	164.827 €	165.986 €	167.173 €	146.390 €
	<b>erforderliche Besucher</b>	<b>26.246</b>	<b>26.408</b>	<b>26.575</b>	<b>26.745</b>	<b>26.920</b>	<b>25.015</b>	<b>27.283</b>	<b>27.471</b>	<b>27.664</b>	<b>27.862</b>	<b>24.398</b>
	<b>Defizit bei 25.000 Besucher:</b>	<b>- 7.478,63 €</b>	<b>- 8.450,33 €</b>	<b>- 9.447,29 €</b>	<b>- 10.469,96 €</b>	<b>- 11.518,82 €</b>	<b>- 12.594,35 €</b>	<b>- 13.697,05 €</b>	<b>- 14.827,40 €</b>	<b>- 15.985,92 €</b>	<b>- 17.173,14 €</b>	<b>3.610,43 €</b>