

# Anlage 7.1: Erträge, Aufwendungen & Ergebnis (Förderquote 90%)

Annahmen / Anmerkungen			
<b>Erträge</b>			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.450.000,00</b>		
Eintrittsentgelt MTZ	4.500.000,00	15 € Eintrittspreis für MTZ; erwartete 300.000 Besucher jährlich	
Einnahmen Merchandising/Gastronomie/Sonderattraktionen	1.800.000,00	durchschnittlich 6 € Verkaufserlös / je Besucher	
Einnahmen aus Vermietung / Verpachtung	150.000,00	Fremdvermietung der Innen- und Außenflächen für besondere Events von Drittveranstaltern	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.249.343,75</b>		
Fördermittel /Sopo Investitionszuschüsse	1.121.343,75	in Aussicht gestellte Höchstförderung von 90 %	
sonstige Erlöse	40.000,00	Erfahrungswerte für AG-Zuschüsse; Lohnfortzahlung; Steuererstattungen etc.	
Zinserträge	8.000,00	in Anlehnung an das aktuelle Zinsniveau	
Sponsoring	80.000,00	permanente Einwerbung von Sponsoringgeldern zur Bewahrung des maritimen Erbes der HRO	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>7.699.343,75</b>		
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Materialaufwand / bezogene Fremdleistungen</b>	<b>440.000,00</b>		
Grünpflege Außenanlagen	140.000,00	aufgrund der exponierten Lage gehören die Außenanlagen zur Pflegeklasse 1 mit dem höchsten Pflegeaufwand, Ansatz ca. 7€/m <sup>2</sup> (Erfahrungswert Grünamt), Ansatz 20.000 m <sup>2</sup>	
Bewachung (nachts)	40.000,00	Bestreifung 3x Nacht / 1 x Tag	
Ausstellungskosten MTZ / jährliche Wechsellausstellung	80.000,00	jährliche schwerpunktmäßige Wechsellausstellung	
Ausstellungsmiete Drittexponate	30.000,00	andere Themenausstellungen integrieren; Erfahrungswerte Museumsamt	
Exponatherstellung / Exponatankauf	150.000,00		
<b>Personalaufwand inkl. gesetzl. Sozialabgaben</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>30,00</b>	
Geschäftsführer Eigenbetrieb	120.000,00	1 Stelle	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
MTZ-Leiter	90.000,00	1 Stelle	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Marketing	80.000,00	1 Stelle	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
wissenschaftlicher Mitarbeiter	120.000,00	2 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Verwaltungspersonal / Buchhaltung etc.	200.000,00	4 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Kassendienst	110.400,00	3 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Aufsicht / Ansprechpartner beim interaktiven Bereich	294.400,00	8 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Gastronomie / Garderobe etc.	147.200,00	4 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Technische Mitarbeiter	180.000,00	5 Stellen	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
Restaurator	46.000,00	1 Stelle	Arbeitgeberbrutto Erfahrungswerte
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.245.937,50</b>		
davon für das MTZ und die Maritime Meile	1.245.937,50	unterstellte Nutzungsdauer von 40 Jahren für das MTZ und die Maritime Meile bei 49,8Mio. € Investitionskosten	
<b>Zinsaufwand</b>	<b>124.593,75</b>		
Neukreditaufnahme für Investitionen	124.593,75	10 % Eigenanteilsfinanzierung der Investitionskosten von 49,8 Mio. € bei Zinssatz von 2,5 % p.a.	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.720,00</b>		
Mietkosten / Pacht Grundstück	500.000,00	wahrscheinlich ist Pachtzins für die Errichtung des MTZ auf dem Grundstück der HRO zu entrichten	
sonstige Raumkosten	50.000,00	üblich 10 % der Mietkosten	
Reparatur/ Instandhaltung/Unterhaltungsaufwendungen	620.000,00	bei Gebäuden mit Herstellungskosten größer 1500€/m <sup>2</sup> sind entsprechend hohe Instandhaltungsaufwendungen zu berücksichtigen	
Wartung technische Anlagen	36.000,00	Erfahrungswert--> monatlich 50 Cent/m <sup>2</sup> für Lüftungswartung; Feuerwehraufschtaltung, E-Revision, Wachdienstaufschaltung, GLT etc.	
Versicherungen / Beiträge	120.000,00	Gebäudeversicherung, Exponatversicherung, Haftpflichtversicherung etc.	
Prüfungs-Rechts-/Beratungskosten	140.000,00	erhöhter Beratungsaufwand im Rahmen Eigenbetriebsgründung; steuerlicher Optimierungen; Auslotung Fördermöglichkeiten etc.	
Marketingkosten / Veranstaltungskosten	400.000,00	Erstvermarktung; überregionale Vermarktungsanstrengungen; Bekanntheitsgrad aktiv gestalten, Einbindung in bestehende Tourismuskonzepte etc.	
Transportkosten / Umbaukosten bei variierenden Ausstellungen	48.000,00	interaktive Ausstellungen erfordern regelmäßige "Aktualisierungen", Einstellen auf neue Bedürfnisse der Besucher etc.	
Reisekosten/Bewirtung/Geschenke	25.000,00	höherer Reiseaufwand GF für Publicity/Kooperationen	
Gas / Strom / Wasser	361.120,00	Grundannahme 3,21 €/m <sup>2</sup> --> Erfahrungswert von Kunsthalle und anderen Museen	
Kooperation Schifffahrtbetriebe	30.000,00	Erfahrungswert der IGA	
Gebäudereinigung	165.600,00	Grundannahme: monatlich 2 €/m <sup>2</sup> wegen intensiver Nutzung--> Erfahrungswert IGA / andere Museen /KOE	
Bürobedarf / Zeitschriften / Bücher	20.000,00	Grundbedarf an Büromaterialien etc.	
Fortbildungskosten	18.000,00		
sonstige Kosten	250.000,00	enthält auch einmalige Gründungskosten für den Eigenbetrieb wie Notarkosten, Anlaufkosten etc.	
<b>Steuern</b>	<b>100.000,00</b>	<b>abhängig von Gewinnhöhe, (Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer)</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.082.251,25</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>1.617.092,50</b>		

