

Anlage 7.2: Erträge, Aufwendungen & Ergebnis (Förderquote 50%)

Annahmen / Anmerkungen				
Erträge				
Umsatzerlöse	6.450.000,00			
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
sonstige betriebliche Erträge	750.968,75			
Fördermittel /Sopo Investitionszuschüsse	622.968,75			in Aussicht gestellte Höchstförderung von 50 %
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
Summe Erlöse	7.200.968,75			
Aufwendungen				
Materialaufwand / bezogene Fremdleistungen	440.000,00			
Grünpflege Außenanlagen	140.000,00			aufgrund der exponierten Lage gehören die Außenanlagen zur Pflegeklasse 1 mit dem höchsten Pflegeaufwand, Ansatz ca. 7€/m ² (Erfahrungswert Grünamt), Ansatz 20.000 m ²
Bewachung (nachts)	40.000,00			Bestreifung 3x Nacht / 1 x Tag
Ausstellungskosten MTZ / jährliche Wechsausstellung	80.000,00			jährliche schwerpunktmäßige Wechsausstellung
Ausstellungsmiete Drittexponate	30.000,00			andere Themenausstellungen integrieren; Erfahrungswerte Museumsamt
Exponatherstellung / Exponatankauf	150.000,00			
Personalaufwand inkl. gesetzl. Sozialabgaben	1.388.000,00	30,00		
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
Abschreibungen	1.245.937,50			
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
Zinsaufwand	622.968,75			
Neukreditaufnahme für Investitionen	622.968,75			50 % Eigenanteilsfinanzierung der Investitionskosten von 49,8 Mio. € bei Zinssatz von 2,5 % p.a.
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.783.720,00			
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 ² sind entsprechend hohe Instandhaltungsaufwendungen zu berücksichtigen
Wartung technische Anlagen	36.000,00			Erfahrungswert--> monatlich 50 Cent/m ² für Lüftungswartung; Feuerwehraufschtung, 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 ² --> Erfahrungswert von Kunsthalle und anderen Museen
Kooperation Schiffahrtbetriebe	30.000,00			Erfahrungswert der IGA
Gebäudereinigung	165.600,00			Grundannahme: monatlich 2 €/m ² 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.
Steuern	100.000,00			abhängig von Gewinnhöhe, (Gewerbsteuer/Körperschaftsteuer)
Summe Aufwendungen	6.580.626,25			
Ergebnis	620.342,50			

