

# Wirtschaftsplan Wattenmeer Besucherzentrum 2023

Eröffnung April mit Strompreisbremse

## Einnahmen

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist/Soll 2022	Plan 2022	Plan 2023
Land	160.000,00 €	254.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	168.000,00 €
Stadt	260.000,00 €	350.000,00 €	431.913,94 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Eintritt	118.173,00 €	829,00 €	0,00 €	135.256,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Veranstaltungen	77.680,00 €	24.290,37 €	44.547,38 €	95.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €
Shop	29.080,00 €	0,00 €	0,00 €	30.590,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Vermietung	6.916,00 €	0,00 €	250,00 €	32.974,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
Cafeteria-Pacht	1.810,00 €	0,00 €	0,00 €	7.634,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Freundeskreis-Spende	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Erstattungen	85.251,00 €	6.814,62 €	21.828,03 €	14.731,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>738.910,00 €</b>	<b>635.933,99 €</b>	<b>663.139,35 €</b>	<b>780.185,00 €</b>	<b>841.000,00 €</b>	<b>897.000,00 €</b>

## Ausgaben

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist/Soil 2022	Plan 2022	Plan 2023
Energie/Betriebskosten	43.884,00 €	37.506,01 €	37.137,55 €	63.140,00 €	50.000,00 €	79.000,00 €
Reinigung	39.861,00 €	20.217,17 €	17.472,02 €	36.946,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
Bürokosten	16.447,00 €	8.745,97 €	11.396,56 €	13.804,00 €	9.000,00 €	14.000,00 €
Steuerberater	10.285,00 €	11.150,00 €	11.290,13 €	12.025,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Versicherung/Beiträge	14.062,00 €	16.289,85 €	17.868,55 €	16.794,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Unterhalt	14.135,00 €	5.343,22 €	36.794,48 €	26.263,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Miete FÖJ-Zimmer					8.700,00 €	9.000,00 €
Stühle					73.000,00 €	
Bildungsarbeit	43.079,00 €	15.557,00 €	12.297,79 €	28.102,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €
Meeresschutz	38.413,00 €					
Shop	12.085,00 €	0,00 €	135,70 €	12.941,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Marketing	22.279,00 €	322,93 €	9.344,29 €	20.626,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Wechsel-Ausstellung	19.815,00 €	0,00 €	3.003,99 €	3.824,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
Personalkosten	484.133,00 €	513.653,00 €	497.069,37 €	572.000,00 €	580.000,00 €	617.000,00 €
Freie Mitarbeiter	26.945,00 €	5.380,25 €	6.978,75 €	9.751,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>785.423,00 €</b>	<b>634.165,40 €</b>	<b>660.789,18 €</b>	<b>816.216,00 €</b>	<b>890.700,00 €</b>	<b>927.000,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-46.513,00 €</b>	<b>-1.768,59 €</b>	<b>-2.350,17 €</b>	<b>-36.031,00 €</b>	<b>-49.700,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>



0