Wirtschaftspläne der Biosphaerium Elbtalaue GmbH einschließlich Soll 2025

Einnahmen	Soll 2025	Ist 2024	Soll 2024	Ist 2023	Soll 2023	Ist 2022	Soll 2022	Ist 2021	Soll 2021	Ist 2020	Soll 2020	Ist 2019	Soll 2019	Ist 2018	Soll 2018	Ist 2017	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2016
Vermietungen																			
Caféteria	9.000 €		6.000 €	2.847 €	3.000 €	4.202 €	4.000	2.773 €	5.000 €	2.584 €	7.000 €	2.992 €	5.000 €	8.958 €	9.000 €	7.118 €	9.000 €	4.501 €	12.000 €
Raummieten (Büros und Säle)	12.000 €		3.000 €	9.777 €	1.000 €	15.349 €	1.000	4.046 €	1.000 €	-327 €	3.500 €	500 €	1.000 €	1.335 €	1.000 €	7.017 €	7.000 €	9.115 €	7.000 €
Entgelte																			
Eintritt	33.000 €		25.000 €	31.799 €	25.000 €	20.158 €	18.000	14.455 €	20.000 €	16.024 €	25.000 €	26.803 €	25.000 €	25.467 €	15.000 €	54.301 €	65.000 €	54.868 €	75.000 €
Verkaufserlöse	20.000 €		22.000 €	20.432 €	20.000 €	25.261 €	18.000	20.392 €	20.000 €	15.549 €	25.000 €	20.684 €	23.000 €	25.390 €	25.000 €	26.471 €	25.500 €	30.303 €	16.000 €
sonstige Einnahmen	1.500 €		1.500 €	2.223 €	1.000 €	4.776 €	3.000	744 €	5.000 €	461 €	500 €	6.175 €	500 €	105 €	500 €	290 €	1.000 €	202 €	6.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0	112 €	500 €	58 €	0 €	540 €	0 €	112 €	0 €	954 €	0 €	1.869 €	0 €
Drittmittel	1.000 €		4.000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen																			
Nds. Umweltministerium	168.000 €		168.000 €	168.000 €	168.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	145.508 €	145.000 €	144.400 €	145.000 €
Verein Naherholung	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stiftungen	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	45.000 €	50.000 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Stadt Bleckede	263.300 €		263.300 €	221.695 €	284.000 €	175.156 €	180.000 €	181.660 €	180.000 €	178.142 €	174.000 €	177.126 €	170.000 €	175.315 €	170.000 €	173.642 €	170.000 €	166.500 €	157.000 €
sonstige Zuschüsse	10.000 €		10.000 €	75 €	10.000 €	10.060 €	13.500 €	34.798 €	21.000 €	16.114 €	24.000 €	18.277 €	23.000 €	23.250 €	13.000 €	13.829 €	7.500 €	12.846 €	7.000 €
Summe der Einnahmen	**572.800 €**	**0 €**	**557.800 €**	**511.848 €**	**567.000 €**	**469.962 €**	**452.500 €**	**473.980 €**	**467.500 €**	**443.606 €**	**474.000 €**	**463.097 €**	**462.500 €**	**479.933 €**	**453.500 €**	**494.131 €**	**490.000 €**	**484.604 €**	**485.000 €**

Ausgaben	Soll 2025	Ist 2024	Soll 2023	Ist 2023	Soll 2023	Ist 2022	Soll 2022	Ist 2021	Soll 2021	Ist 2020	Soll 2020	Ist 2019	Soll 2019	Ist 2018	Soll 2018	Ist 2017	Soll 2017	Ist 2016	Soll 2016
1. Personalkosten	397.700 €		393.500 €	354.959 €	391.700 €	288.486 €	290.000 €	301.847 €	297.500 €	282.999 €	302.000 €	283.824 €	289.000 €	286.549 €	280.000 €	284.343 €	300.000 €	299.623 €	285.000 €
2. Sonstige BA																			
Pacht, Miete	37.800 €		37.800 €	36.000 €	37.800 €	37.500 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €
Wasser, Abwasser (ehem. Gas, Strom)	5.000 €		3.000 €	36.491 €	40.000 €	30.702 €	41.000 €	40.933 €	42.000 €	38.597 €	42.000 €	41.722 €	44.000 €	40.062 €	43.000 €	41.304 €	44.000 €	39.646 €	49.500 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten	29.300 €		25.000 €	22.207 €	25.000 €	24.321 €	15.000 €	29.955 €	17.000 €	21.400 €	17.000 €	18.488 €	15.000 €	21.871 €	15.000 €	18.132 €	14.000 €	23.089 €	17.000 €
Reinigungskosten	20.000 €		20.000 €	15.927 €	14.500 €	14.426 €	12.000 €	15.330 €	12.000 €	11.432 €	12.000 €	10.705 €	12.000 €	14.810 €	14.000 €	12.577 €	15.000 €	14.663 €	20.000 €
Versicherungskosten	4.000 €		3.000 €	2.686 €	3.000 €	2.814 €	3.000 €	2.902 €	2.800 €	3.080 €	2.700 €	2.813 €	2.700 €	2.705 €	2.500 €	2.690 €	2.500 €	2.873 €	3.000 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €		1.000 €	675 €	1.000 €	140 €	600 €	3.777 €	400 €	173 €	500 €	339 €	500 €	500 €	1.000 €	95 €	500 €	1.725 €	500 €
Büro- und Geschäftsbedarf	8.000 €		6.500 €	8.031 €	4.500 €	6.407 €	5.000 €	3.820 €	5.500 €	4.268 €	7.000 €	4.669 €	7.000 €	6.376 €	6.000 €	7.895 €	5.500 €	7.679 €	6.000 €
Porto- und Fernmeldekosten	5.500 €		5.000 €	4.546 €	4.000 €	4.893 €	4.000 €	3.871 €	5.000 €	3.713 €	6.000 €	4.271 €	4.500 €	6.195 €	4.500 €	6.107 €	3.500 €	6.385 €	3.000 €
Reisekosten	1.500 €		1.500 €	1.574 €	1.000 €	1.069 €	600 €	1.034 €	1.500 €	161 €	1.500 €	1.413 €	2.500 €	1.583 €	3.000 €	2.223 €	4.000 €	3.235 €	2.500 €
Repräsentation	1.000 €		1.500 €	656 €	1.000 €	590 €	1.000 €	829 €	500 €	261 €	500 €	284 €	1.000 €	195 €	1.200 €	510 €	800 €	1.792 €	500 €
Rechts- und Steuerberatung	13.500 €		13.000 €	13.287 €	11.000 €	12.187 €	10.500 €	14.117 €	10.500 €	10.190 €	11.000 €	10.103 €	12.000 €	10.718 €	11.000 €	12.265 €	11.000 €	10.295 €	8.500 €
Veranstaltungen	7.000 €		7.000 €	1.350 €	1.000 €	1.290 €	1.000 €	168 €	1.000 €	151 €	1.000 €	379 €	1.000 €	1.156 €	2.000 €	2.437 €	1.000 €	3.651 €	1.000 €
Wareneinkauf	10.500 €		8.500 €	11.348 €	7.500 €	13.507 €	8.000 €	9.569 €	9.000 €	6.716 €	9.000 €	10.202 €	9.000 €	7.170 €	9.000 €	11.733 €	9.000 €	14.265 €	10.200 €
Werbung	19.000 €		18.000 €	11.017 €	11.000 €	15.594 €	9.000 €	12.455 €	10.000 €	7.180 €	10.000 €	11.857 €	10.000 €	7.381 €	10.500 €	15.801 €	28.000 €	16.560 €	30.000 €
Mieten für Einrichtungen	4.000 €		4.000 €	2.579 €	4.000 €	1.563 €	6.000 €	2.841 €	7.000 €	6.045 €	7.000 €	6.694 €	7.500 €	6.595 €	8.000 €	7.232 €	5.500 €	8.265 €	6.000 €
Sonstiges	8.000 €		9.500 €	6.471 €	9.000 €	4.713 €	8.000 €	8.637 €	8.000 €	11.137 €	7.000 €	8.953 €	7.000 €	9.777 €	5.000 €	11.402 €	7.900 €	4.536 €	4.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62 €	0 €	44 €	0 €	68 €	0 €	229 €	0 €	45 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Ausgaben	**572.800 €**	**0 €**	**557.800 €**	**529.805 €**	**567.000 €**	**460.202 €**	**452.500 €**	**489.946 €**	**467.500 €**	**445.348 €**	**474.000 €**	**454.583 €**	**462.500 €**	**461.672 €**	**453.500 €**	**474.590 €**	**490.000 €**	**496.082 €**	**485.000 €**

Summe der Einnahmen	**572.800 €**	**0 €**	**557.800 €**	**511.848 €**	**567.000 €**	**469.962 €**	**452.500 €**	**473.980 €**	**467.500 €**	**443.606 €**	**474.000 €**	**463.097 €**	462.500 €	479.933 €	**453.500 €**	**494.131 €**	**490.000 €**	**484.604 €**	**485.000 €**
Summe der Ausgaben	**572.800 €**	**0 €**	**557.800 €**	**529.805 €**	**567.000 €**	**460.202 €**	**452.500 €**	**489.946 €**	**467.500 €**	**445.348 €**	**474.000 €**	**454.583 €**	462.500 €	461.672 €	**453.500 €**	**474.590 €**	**490.000 €**	**496.082 €**	**485.000 €**

Biosphaerium Elbtalaue GmbH, Oktober 2024