

Deutsches Schifffahrtsmuseum
Wirtschaftsplan Museumshafen 2024
Stand: 27.11.2023

Tabelle 1 - Gesamtübersicht von geplantem Aufwand und Ertrag für de			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Ertrag Eintritte	10.000	12.000	13.000
Ertrag Zwischensumme	10.000	12.000	13.000
Instandsetzung Aufwand (Tab. 2)	230.400	247.100	233.900
Betrieb Aufwand (Tab. 3)	175.100	183.900	193.100
Vermittlung Aufwand (Tab. 4)	10.000	0	3.000
Personal Aufwand (Tab. 5)	175.000	181.000	181.000
Infrastruktur Aufwand (Tab. 6)	19.500	0	2.000
Aufwand Zwischensumme	610.000	612.000	613.000
Saldo (Ertrag-Aufwand)	-600.000	-600.000	-600.000
Tabelle 2 – Instandsetzung			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Allg. Instandsetzung Objekte	200.000		
Grundsanie rung ELBE 3 aus institutioneller Förderung des Magistrats Bremerhaven	0	200.000	0
Sanierung Halbportalkran	0	0	100.000
RAU IX Prüfung	0	0	76.500
Task Force Maritime / allg. Instandsetzungsarbeiten	30.400	47.100	57.400
Aufwand Instandsetzung	230.400	247.100	233.900
Tabelle 3 – Betrieb			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Aufsichten	152.000	159.600	167.600
Sonstige Nebenkosten	23.100	24.300	25.500
Aufwand Betrieb	175.100	183.900	193.100
Tabelle 4 – Vermittlung			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Beschriftungen/Flyer	10.000	0	3.000
Aufwand Vermittlung	10.000	0	3.000
Tabelle 5 – Personal			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Projektleitung	87.500	101.000	101.000
(Technische/r) Projektmitarbeiter	87.500	80.000	80.000
Aufwand Personal	175.000	181.000	181.000
Tabelle 6 – Infrastruktur			
Position	WP 2023 - Beschlossen	WP 2024 Soll	WP 2025 Entwurf
Overhead (10 % Personal)	17.500	0	0
Sonstige Kosten	2.000	0	2.000
Aufwand Infrastruktur	19.500	0	2.000

Der WP 2023 stellt den in der 20. Stiftungsratsitzung vom 02.12.2022 beschlossenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 dar.