

Erlebnis Bremerhaven GmbH - Aktualisierter Wirtschaftsplan 2025 - Fortschreibung - Kurzfassung

Bezeichnung	Plan-Wert 2025 - ursprünglich -	Plan-Wert 2025 - aktualisiert -	Plan-Wert 2025 - Fortschreibung -
Umsatzerlöse	2.830.650,00	2.830.650,00	2.830.650,00
Gesamtleistung	2.830.650,00	2.830.650,00	2.830.650,00
Mat./Wareneinkauf	2.704.500,00	2.704.500,00	2.824.500,00
Rohertrag	126.150,00	126.150,00	6.150,00
So. betr. Erlöse	2.016.500,00	2.016.500,00	2.261.500,00
Betriebl. Rohertrag	2.142.650,00	2.142.650,00	2.267.650,00
Kostenarten:			
Personalkosten	3.650.000,00	3.650.000,00	3.725.000,00
Raumkosten	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Betriebl. Steuern	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versich./Beiträge	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Fahrzeugko. (o. St)	77.500,00	67.500,00	67.500,00
Werbe-/Reisekosten	1.918.850,00	1.697.217,00	1.968.850,00
Kosten Warenabgabe	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Abschreibungen	184.600,00	184.600,00	184.600,00
Reparatur/Instandh.	150.800,00	150.800,00	150.800,00
Sonstige Kosten	450.000,00	435.000,00	435.000,00
Gesamtkosten	6.882.250,00	6.635.617,00	6.982.250,00
Betriebsergebnis	-4.739.600,00	-4.492.967,00	-4.714.600,00
Sonst. neutr. Aufw	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Sonst. neutr. Ertr	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Ergebnis vor Steuern	-4.638.900,00	-4.392.267,00	-4.613.900,00
Vorläufiges Ergebnis	-4.638.900,00	-4.392.267,00	-4.613.900,00
Institutionelle Förderung	4.494.850,00	4.037.400,00	4.037.400,00
Personalkostenzuschuss	2.665.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Investitionskostenzuschuss	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Sachkostenzuschuss	949.850,00	617.400,00	617.400,00
Überschuss / Defizit	-144.050,00	-354.867,00	-576.500,00

Erlebnis Bremerhaven GmbH - Aktualisierter Wirtschaftsplan 2025 - Fortschreibung - Langfassung

Konto	Kontobezeichnung	Plan-Wert 2025 - ursprünglich -	Plan-Wert 2025 - aktualisiert -	Plan-Wert 2025 - Fortschreibung -
Umsatzerlöse		2.830.650,00	2.830.650,00	2.830.650,00
400004	Erlöse Marge Nordseelauf	0,00	0,00	0,00
410000	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	0,00	0,00	0,00
413600	Umsatzerlöse §§ 25 und 25a UStG 19% USt	35.000,00	35.000,00	35.000,00
413800	Umsatzerlöse §§ 25 u. 25a UStG ohne USt	170.000,00	170.000,00	170.000,00
415000	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG	0,00	0,00	0,00
430000	Erlöse Souvenirs 7% USt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
430001	Parkgebühr Reisemobilparkplätze	355.000,00	355.000,00	355.000,00
430002	Erlöse Strom	40.000,00	40.000,00	40.000,00
430003	Brötchenverkauf Wohnmobilparkplätze	17.000,00	17.000,00	17.000,00
430004	Erlöse Wasser 7% Remo	4.000,00	4.000,00	4.000,00
430005	Erlöse Dusche 7% Remo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
430006	Erlöse 7 % Ust	0,00	0,00	0,00
433700	Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG	0,00	0,00	0,00
440000	Erlöse 19% USt	89.650,00	89.650,00	89.650,00
440001	Erlöse Bustouren	366.500,00	366.500,00	366.500,00
440002	Erlöse Führungen	41.000,00	41.000,00	41.000,00
440003	Erlöse Souvenirs 19 %	90.000,00	90.000,00	90.000,00
440004	Erlöse Stadtrundgänge	0,00	0,00	0,00
440006	Erlöse Prospektmaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00
440007	Erlöse Marketing/Kommunikation	0,00	0,00	0,00
440009	Erlöse Standgelder	302.000,00	302.000,00	302.000,00
440010	Umsatz Sponsoren	576.000,00	576.000,00	576.000,00
440014	Erlöse 19% Schiffe	450.000,00	450.000,00	450.000,00
440016	Erlöse aus Flächenvermietung	500,00	500,00	500,00
440017	Erlöse aus Flaggenvermietung	45.000,00	45.000,00	45.000,00
440018	Erlöse 19% Nordseelauf	25.000,00	25.000,00	25.000,00
440020	Erlöse aus Liegeplatzgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440022	Erlöse Getränkeverkauf Remo 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456500	Provisionsumsätze, steuerfrei	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456900	Provisionsumsätze 19% USt	196.000,00	196.000,00	196.000,00
473000	Gewährte Skonti	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung		2.830.650,00	2.830.650,00	2.830.650,00
Mat./Wareneinkauf		2.704.500,00	2.704.500,00	2.824.500,00
520000	Wareneingang 0%	0,00	0,00	0,00
530000	Wareneingang 7% VSt	14.500,00	14.500,00	14.500,00
540000	Wareneingang Souvenirs 19% VSt	44.500,00	44.500,00	44.500,00
573100	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00
590000	Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	97.000,00
590002	Aufwendungen Marge Pauschalen / Pakete	13.000,00	13.000,00	13.000,00
590004	Aufwendungen Marge Nordseelauf	155.000,00	155.000,00	155.000,00
590005	Aufwendungen für Schiffe (42)	485.000,00	485.000,00	485.000,00
590006	Schiffsbesuche Nebenkosten	150.000,00	150.000,00	150.000,00
590007	Musikprogramm	241.000,00	241.000,00	241.000,00
590008	Rahmenprogramm	263.000,00	263.000,00	263.000,00
590009	Veranstaltungslogistik	467.000,00	467.000,00	467.000,00
590011	Rep/Instandhaltung Service Einricht.	0,00	0,00	0,00
590013	Beschallung	57.000,00	57.000,00	57.000,00
590014	Bewachung	101.000,00	101.000,00	101.000,00
590015	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen	152.500,00	152.500,00	182.500,00
590016	Strom, Wasser, Müll Veranstaltungen	103.000,00	103.000,00	103.000,00

590018	Strom/Wasser Remo-Plätze	34.000,00	34.000,00	34.000,00
590019	Müllentsorgung Remo-Plätze	12.000,00	12.000,00	12.000,00
590020	Reinigung Remo-Plätze	13.000,00	13.000,00	13.000,00
590021	Sonstige Aufwendungen Remo-Plätze	20.000,00	20.000,00	20.000,00
590600	Aufwendungen Flächenmanagement	14.000,00	14.000,00	14.000,00
590601	Arbeitnehmerüberlassung 19 %	31.000,00	31.000,00	31.000,00
590607	Aufwendungen Nordseelauf 19%	0,00	0,00	0,00
590609	Aufw.Bustouren 19%	261.000,00	261.000,00	261.000,00
590610	Aufw. Führungen 19%	23.500,00	23.500,00	23.500,00
590611	Aufwendungen Stadtrundgänge 19%	0,00	0,00	0,00
590612	Aufwendungen Tagungen/Kongresse 19%	32.500,00	32.500,00	32.500,00
590801	Aufwendungen Nordseelauf 7 %	10.000,00	10.000,00	10.000,00
590809	Aufwendungen Tagungen/Kongresse 7%	0,00	0,00	0,00
Rohhertrag		126.150,00	126.150,00	6.150,00
So. betr. Erlöse		2.016.500,00	2.016.500,00	2.261.500,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
483002	Zuschüsse	1.835.500,00	1.835.500,00	2.005.500,00
483003	Zuschüsse Personalverstärkung	181.000,00	181.000,00	256.000,00
483021	Erlöse Zwei Städte Ein Land	0,00	0,00	0,00
483500	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	0,00	0,00	0,00
483600	Gebühren und Artikelversand 19 %	0,00	0,00	0,00
Betriebl. Rohhertrag		2.142.650,00	2.142.650,00	2.267.650,00
Kostenarten:				
Personalkosten		3.650.000,00	3.650.000,00	3.725.000,00
600000	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
602000	Gehälter	2.838.000,00	2.838.000,00	2.908.000,00
603500	Löhne für Minijobs	140.000,00	140.000,00	140.000,00
603600	Pauschale Steuer für Minijobber	1.000,00	1.000,00	1.000,00
604000	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
607000	Krankengeldzuschüsse	0,00	0,00	0,00
607500	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	0,00
607600	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	0,00	0,00	0,00
608000	Vermögenswirksame Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
611000	Gesetzliche Sozialaufwendungen	528.000,00	528.000,00	533.000,00
612000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613000	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	23.000,00	23.000,00	23.000,00
614000	Aufwendungen für Altersversorgung	74.000,00	74.000,00	74.000,00
617100	Soziale Abgaben für Minijobber	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Raumkosten		256.500,00	256.500,00	256.500,00
631000	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	151.500,00	151.500,00	151.500,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	38.000,00	38.000,00	38.000,00
632500	Gas, Strom, Wasser	35.000,00	35.000,00	35.000,00
633000	Reinigung	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Betriebl. Steuern		25.000,00	25.000,00	25.000,00
765000	Sonstige Betriebssteuern	23.000,00	23.000,00	23.000,00
768000	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00
768500	Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00
769400	Auflösung Rückstellung s. Steuern	0,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge		99.000,00	99.000,00	99.000,00
640000	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00
642000	Beiträge	67.000,00	67.000,00	67.000,00
642001	Beiträge Künstlersozialkasse	10.000,00	10.000,00	10.000,00
643000	Sonstige Abgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Fahrzeugko. (o. St)	77.500,00	67.500,00	67.500,00
652000 Kfz-Versicherungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
653000 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
654000 Kfz-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656000 Mietleasing Kfz	45.000,00	35.000,00	35.000,00
657000 Sonstige Kfz-Kosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
659500 Fremdfahrzeugkosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Werbe-/Reisekosten	1.918.850,00	1.697.217,00	1.968.850,00
660000 Werbekosten	1.856.350,00	1.634.717,00	1.906.350,00
660004 Aufwendungen Marketing Inland	0,00	0,00	0,00
660005 Aufwendungen Marketing Ausland	0,00	0,00	0,00
660021 Aufw. Marketing Zwei Städte Ein Land	0,00	0,00	0,00
660066 Messeaufwand	40.000,00	40.000,00	40.000,00
663000 Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00
664000 Bewirtungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
664300 Aufmerksamkeiten	500,00	500,00	500,00
664400 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	500,00
666000 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00
666300 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00
666400 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
666800 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten Warenabgabe	70.000,00	70.000,00	70.000,00
677000 Verkaufsprovisionen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Abschreibungen	184.600,00	184.600,00	184.600,00
620000 Abschreibung immaterielle VermG	54.000,00	54.000,00	54.000,00
622000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.600,00	101.600,00	101.600,00
622100 Abschreibungen auf Gebäude	4.000,00	4.000,00	4.000,00
622200 Abschreibungen auf Kfz	6.000,00	6.000,00	6.000,00
626400 Abschreibungen auf WG Sammelposten	17.000,00	17.000,00	17.000,00
693000 Forderungsverluste (übliche Höhe)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
693600 Forderungsverluste 19% USt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Reparatur/Instandh.	150.800,00	150.800,00	150.800,00
646000 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647000 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649000 Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00
649500 Wartungskosten für Hard- und Software	118.300,00	118.300,00	118.300,00
Sonstige Kosten	450.000,00	435.000,00	435.000,00
630000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.000,00	79.000,00	79.000,00
630001 Sonstige Aufwendungen Agenturgeschäft	0,00	0,00	0,00
630310 Fremdleistungen Magistrat	0,00	0,00	0,00
680000 Porto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
680500 Telefon	30.000,00	30.000,00	30.000,00
681000 Telefax und Internetkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00
681500 Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682000 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
682100 Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682500 Rechts- und Beratungskosten	125.000,00	110.000,00	110.000,00
682700 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
683000 Buchführungskosten	60.000,00	60.000,00	60.000,00
683500 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
683501 Miete Richtfunk	11.500,00	11.500,00	11.500,00
683700 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	48.000,00	48.000,00	48.000,00
684000 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685000 Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	5.000,00	5.000,00

685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	25.000,00	25.000,00	25.000,00
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamtkosten		6.882.250,00	6.635.617,00	6.982.250,00
Betriebsergebnis		-4.739.600,00	-4.492.967,00	-4.714.600,00
Sonst. neutr. Aufw		14.300,00	14.300,00	14.300,00
639100	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	500,00	500,00	500,00
687500	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	6.900,00	6.900,00	6.900,00
687600	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	6.900,00	6.900,00	6.900,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
696800	Sonst. nicht abziehbare Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand		14.300,00	14.300,00	14.300,00
Sonst. neutr. Ertr		115.000,00	115.000,00	115.000,00
486200	Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	0,00	0,00	0,00
493500	Erträge Auflösung sonst.stl.Rücklagen	95.000,00	95.000,00	95.000,00
496000	Periodenfremde Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Neutraler Ertrag		115.000,00	115.000,00	115.000,00
Ergebnis vor Steuern		-4.638.900,00	-4.392.267,00	-4.613.900,00
Vorläufiges Ergebnis		-4.638.900,00	-4.392.267,00	-4.613.900,00
Institutionelle Förderung		4.494.850,00	4.037.400,00	4.037.400,00
	Personalkostenzuschuss	2.665.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
	Investitionskostenzuschuss	880.000,00	880.000,00	880.000,00
	Sachkostenzuschuss (Sportmarketing)	949.850,00	617.400,00	617.400,00
Überschuss / Defizit		-144.050,00	-354.867,00	-576.500,00