

lfd. Nr.	Projekt	Beschreibung	Kosten in Haushalt eingestellt 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.10	"Schwanesteg"		0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	510.000
5.10.1	Schwanenteich	Wegeführung und Steg s. 1.3.3 und 3.1.8, kein weiterer Bedarf, solange Vögel flugunfähig gehalten werden können												
5.10.2	Marabu	Neubau multifunktionales Warmhaus (zunächst Pelikan), ggf. auch für niedere Affenarten, sofern eine Offenhaltung von Wasservögeln nicht mehr möglich ist. Verinselung der Anlage in Verbindung zu 5.5.6					350.000							250.000
5.10.3	Wassergeflügel	Volierenbau mit angeschlossener Schutzhütte, einsehbar												260.000
5.11	"Schleichpfad"		0	0	1.200	0	0	0	500	250.000	270.000	500	0	0
5.11.1	Wolf	Errichtung Teichanlage mit Wasserzulauf (offen?) aktuell bereits umgesetzt												
5.11.2	Virginia-Uhu	Neubau/Sanierung von Volieren gem. Lageplan, teilw. begehbar, Umfriedung prädatorensicher							500					
5.11.3	Schnee-Eule									250.000				
5.11.4	Seeadler											500		
5.11.5	Eulenscheune				1.200									
5.11.6	Luchs	Neubau mit Absperranlage/Fang und Stallung, Futteranlage									270.000			
	Baukosten - brutto (ohne Planung)		120.000	3.272.500	1.909.200	1.797.500	1.567.000	555.000	1.526.000	1.975.000	1.554.000	2.884.000	2.593.500	1.030.000
6.	Neben- und Planungskosten		30.000	825.125	477.300	449.375	393.750	138.750	385.500	493.750	388.500	725.000	648.375	257.500
6.1	Planungskosten	rd. 20%	24.000	654.500	381.840	359.500	313.400	111.000	305.200	395.000	310.800	576.800	518.700	206.000
6.2	Gebühren			5.000										
6.3	Vermessung			2.000			2.000		4.000			4.000		
6.4	UVS, B-Plan, F-Plan	aktuell nicht vorgesehen												
6.5	Unvorhergesehenes	rd. 5%	6.000	163.625	95.460	89.875	78.350	27.750	76.300	98.750	77.700	144.200	129.675	51.500
	Investitionskosten		150.000	4.097.625	2.386.500	2.246.875	1.960.750	693.750	1.911.500	2.468.750	1.942.500	3.609.000	3.241.875	1.287.500

*: Berechnungsmodell auf Beginn im Jahr 2022 definiert

Anlage 5.2 - Personalentwicklungskonzept

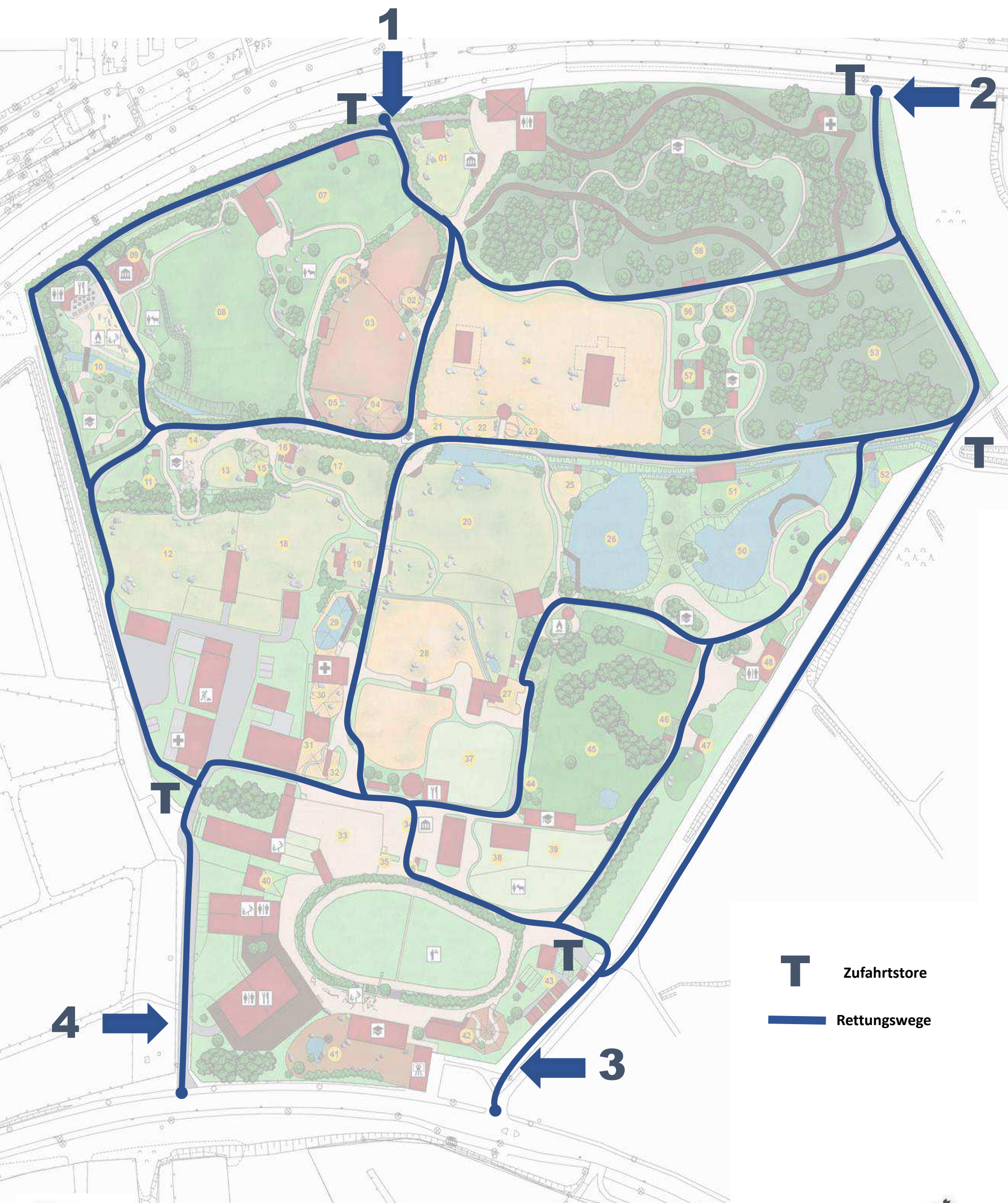
Planstelle	Ist-Betrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abteilungsleitung/Direktor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
stellv. Betriebsleitung													
Marketing						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vorzimmer, Sekretariat	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kasse [Hauptkasse]	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kasse	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
SUMME Verwaltung	4,75	4,75	5,25	5,25	5,25	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Umweltbildung			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Zoopädagogik	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Inspektor [Meister]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Reviertierpfleger [Fachvorarbeiter]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zootierpflegerin	9,00	9,00	9,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Revierarbeiterin	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Handwerk /Gärtner Meister	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Handwerk / Schreiner / FM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Reinigung, Zuarbeit Servicebereich						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fahrer	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Haustechniker									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gärtner	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nachtwache	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUMME Tierpflege, Handwerk	22,58	23,08	24,08	25,08	26,08	27,08	28,08	28,08	29,08	30,08	30,08	30,08	30,08
Servicekraft /Vertrieb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
SUMME Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Auszubildende	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Freiwilliges ökologisches Jahr [FÖJ]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst [BFD] u. Raumpflege	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50
EQJ (Einstiegsqualifizierungsjahr)													
SUMME Ausbildung, Saisonkräfte etc.	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,00	9,00	9,50	9,50	9,50	9,50
SUMME Personal	35,73	36,23	37,73	38,73	39,73	42,33	43,58	44,83	47,08	48,58	48,58	48,58	48,58

Anlage 5.3 - Betriebskostenplan Zoo Stralsund

lfd. Nr.	Ertrags-/Kostenstellen	Beschreibung	Kosten [Σ] brutto 31.12.2019	Ist-Betrieb [2020/21]	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
E.	Einnahmen	wenn nicht anders vermerkt, Angaben in brutto	632.841,36 €	682.923 €	776.800 €	802.550 €	915.800 €	1.148.300 €	1.185.000 €	1.321.438 €	1.546.700 €	1.594.750 €	1.821.250 €	1.982.500 €	2.291.500 €
E.0. SUMME	Eintritt, Kiosk u. Souvenir	Einnahmen E.0.1. (brutto) + E.0.2. (netto)	526.676,14 €	574.860,00 €	637.500,00 €	658.750,00 €	760.000,00 €	971.250,00 €	1.007.000,00 €	1.135.750,00 €	1.344.000,00 €	1.386.750,00 €	1.598.500,00 €	1.750.750,00 €	2.040.000,00 €
E.0.	Prognose Besuchszahlen gesamt	2019/2020 lt. Statistik, Entwicklung gem. Kontext	132.000	143.000	150.000	155.000	160.000	185.000	190.000	192.500	210.000	215.000	230.000	235.000	240.000
E.0.1.a	Eintrittspreis [EP]	Ø Eintritt = 70 % Tages-Erwachsenen-Karte [EP] Ist-Betrieb: Pauschalbetrag (2019)	3,77 €	3,77 €	4,00 €	4,00 €	4,50 €	5,00 €	5,00 €	5,50 €	6,00 €	6,00 €	6,50 €	7,00 €	8,00 €
E.0.1.	SUMME EINNÄHMEN aus Eintritt	Eintritt E.0: brutto; E.0. x E.0.1.a. ab 2022	497.717,06 €	539.110,00 €	600.000,00 €	620.000,00 €	720.000,00 €	925.000,00 €	950.000,00 €	1.058.750,00 €	1.260.000,00 €	1.290.000,00 €	1.495.000,00 €	1.645.000,00 €	1.920.000,00 €
E.0.2.a	Kiosk, Souvenir	Ø Faktor / Person aus Kiosk u. Souvenir VK	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,50
E.0.2.	Kiosk, Souvenir	Summe Kiosk u. Souvenir (netto) = (E.0. x E.0.1. x E.0.2a)	28.959,08 €	35.750,00 €	37.500,00 €	38.750,00 €	40.000,00 €	46.250,00 €	57.000,00 €	77.000,00 €	84.000,00 €	96.750,00 €	103.500,00 €	105.750,00 €	120.000,00 €
E.1. Einnahmen Eigenmittel			55.624,09 €	55.562,67 €	52.600,00 €	54.100,00 €	55.600,00 €	63.100,00 €	61.000,00 €	61.750,00 €	67.200,00 €	69.000,00 €	73.500,00 €	75.000,00 €	77.000,00 €
E.1.2.	Sonstige Einnahmen	Pacht/Mieten (Spielgeräte und Garagen), ab 2026g ohne Garagenpacht	7.661,42 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
E.1.3.		Futtertüten (brutto = netto) = 0,30 € / Besucher	47.962,67 €	47.962,67 €	45.000,00 €	46.500,00 €	48.000,00 €	55.500,00 €	57.000,00 €	57.750,00 €	63.000,00 €	64.500,00 €	69.000,00 €	70.500,00 €	72.000,00 €
E.2. SUMME Events, Fortbildungen			5.073,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €
E.2.1.	Events, Seminare	Belebung der "Wilden Pfade" durch Sonderveranstaltungen (12 Veranstaltungen p.a. a' 50 Personen x 8,00 € zzgl. Eintritt) = max.: 4.800,00 €, Ausbau der tiergestützten Therapie (53 x 6 Std. a' 20,00€) = max.: 6.360,00 €	5.073,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €
E.3. SUMME Sponsoring, Spenden, Patenschaften		Annahme 2021: Dreijahresmittel 2017 - 2019	5.037,91 €	8.300,00 €	12.500,00 €	13.500,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	19.500,00 €
E.3.1.	Sponsoring		- €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
E.3.2.	Spenden	nicht projektbezogen! Voraussetzung: Gemeinnützigkeit (alle weiteren Einnahmen über Förderverein als Sachspenden)	5.037,91 €	8.270,89 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €
E.3.3.	Patenschaften		- €		2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
E.4. SUMME Gastronomie, Hotellerie			- €	- €	30.000,00 €	31.000,00 €	40.000,00 €	50.250,00 €	51.500,00 €	56.937,50 €	67.000,00 €	68.500,00 €	78.750,00 €	86.750,00 €	100.500,00 €
E.4.1.	Verpackung Delikatere	nur Pacht: Umsatz = 50% vom Eintritt; Pachtansatz: 10% von Umsatz	- €	- €	30.000,00 €	31.000,00 €	36.000,00 €	46.250,00 €	47.500,00 €	52.937,50 €	63.000,00 €	64.500,00 €	74.750,00 €	82.250,00 €	96.000,00 €
E.4.2.	Übernachtungsbetrieb	Göpelsteine 10 Veranstaltung p.a., 20 Personen a' 20,00 € = 4.000,00 € mit Steigerungen	- €		- €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
E.5. SUMME Sonstige Einnahmen		bisher alle Kostenstellen brutto!	40.429,52 €	39.200,00 €	39.200,00 €	40.200,00 €	39.200,00 €	39.700,00 €	40.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	38.000,00 €	37.000,00 €
E.5.1.	Tierverkauf, Gärtnerei	Tier-VK: Ø 9.411,43€, Gärtnerei VK Ø 4.256,66€	13.838,95 €	13.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €
E.5.2.	Service und Verkauf	Dung etc.	4.894,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
E.5.3.	Kostenerstattungen, Umlagen	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (im Jahr 2019: 10.000 €) werden unter E.0.1 verbucht													
E.5.4.	Photovoltaik etc	Einnahmen aus regenerativen Energiequellen	19.267,57 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
E.5.5.	Erstattungen Arbeitsamt etc.	Erstattungen für Einstiegsqualifizierungen	2.429,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

lfd. Nr.	Ertrags-/Kostenstellen	Beschreibung	Kosten [Σ] brutto 31.12.2019	Ist-Betrieb [2020/21]	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A.	Ausgaben		1.544.548,53 €	1.690.504 €	1.800.790 €	1.861.852 €	1.914.082 €	2.024.853 €	2.116.921 €	2.187.969 €	2.342.320 €	2.426.855 €	2.460.480 €	2.496.907 €	2.548.177 €
A.1.	Personal	Gesamtkosten gem. Personalplan	1.207.138,41 €	1.350.217,05 €	1.430.260,39 €	1.493.008,30 €	1.533.560,91 €	1.659.400,04 €	1.739.574,06 €	1.798.826,49 €	1.918.837,19 €	1.992.407,67 €	1.999.958,86 €	2.023.960,47 €	2.055.513,27 €
A.1.1.	Verwaltung		- €	258.093,42 €	280.558,58 €	283.364,17 €	278.798,34 €	341.051,70 €	357.508,37 €	360.945,95 €	364.383,53 €	367.821,11 €	371.258,69 €	374.696,27 €	381.571,43 €
A.1.2.	Tierpflege und Handwerk		- €	1.020.285,93 €	1.070.845,50 €	1.125.729,42 €	1.181.488,11 €	1.235.133,13 €	1.292.612,32 €	1.305.041,29 €	1.360.757,16 €	1.420.394,24 €	1.433.668,95 €	1.446.943,67 €	1.473.493,09 €
A.1.3.	Service/Vertrieb	2019: pauschaler Istbestand, ab 2021 Berechnung n. TVöD 2021/2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	53.598,17 €	108.217,26 €	109.238,18 €	110.259,09 €	111.280,01 €	113.321,85 €
A.1.4.	Auszubildende, FÖI etc.		- €	71.837,70 €	78.856,31 €	83.914,71 €	73.274,45 €	83.215,21 €	89.453,36 €	79.241,09 €	85.479,24 €	94.954,15 €	84.772,12 €	91.040,52 €	87.126,90 €
A.2.	Dienstleistungen		81.047,33 €	89.900,00 €	89.900,00 €	89.900,00 €	90.600,00 €	70.760,00 €	72.357,80 €	73.994,53 €	76.171,37 €	77.889,51 €	80.150,20 €	82.454,70 €	82.804,34 €
A.2.1.	Gebäudereinigung	2019: Wert _{max} ab 2025 in Eigenregie	21.530,18 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €							
A.2.2.	Nachtwache	externe Dienstleistung neben eigenem MA (Mittelwert 2017-2019) ab 2025 Steigerung um 3%	41.676,98 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	43.260,00 €	44.557,80 €	45.894,53 €	47.271,37 €	48.689,51 €	50.150,20 €	51.654,70 €	53.204,34 €
A.2.3.	Grundstückspflege, FM, Straßenreinigung, Baumpflege		5.826,41 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
A.2.4.	Veterinärwesen	aktuell in Eigenregie durch Direktor (aktuell in A.4. enthalten)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
A.2.5.	Externe Dienstleistungen	Leasing-Gebühren 2019 in Fuhrpark A.8. erfasst	6.743,89 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
A.2.6.	Steuerberatung, Recht		5.269,87 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.800,00 €	7.100,00 €	7.400,00 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €
A.3. - A.20.	Summe Ausgaben brutto		256.362,79 €	250.387,43 €	262.800,00 €	260.510,00 €	270.970,00 €	274.645,00 €	284.030,00 €	293.485,00 €	324.120,00 €	332.530,00 €	356.010,00 €	365.770,00 €	384.630,00 €
A.3.	Fortbildungen, Reisekosten		2.800,80 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €
A.4.	Futtermittel	2019: Futtermittel, Arzneimittel, Tierzucht, Saat- und Pflanzgut, ab 2022 Aufteilung auf verschiedene Konten (A.2.4.; A.5. A.9.)	49.851,09 €	45.000 €	40.000 €	40.000 €	41.000 €	41.500 €	41.500 €	42.000 €	45.000 €	48.000 €	50.000 €	52.500 €	52.500 €
A.5.	Tiereinkauf	EK inkl. Transport		- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
A.6.	Training	Trainings- und Pflegebedarf (Behaviour Enrichment) ab 2022 gesondert ausgewiesen		- €	5.000€	5.000€	6.000€	6.000€	6.500€	6.500€	7.500€	7.500€	10.000€	10.000€	10.000€
A.7.	Instandhaltung, Wartung		22.849,47 €	23.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	27.500 €	27.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	27.500 €	27.500 €	30.000 €
A.8.	KFZ, Fuhrpark	inkl. Leasing-Gebühren	9.404,84 €	10.000 €	11.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.500 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
A.9.	Betriebsstoffe	Verbrauchsmittel u. Betriebskleidung, Gärtnerie- u. Handwerksbedarf	7.930,90 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
A.10.	Energie, Heizung, Wasser	Rückbau Nachspeicheröfen, Optimierung Verwaltung	95.634,06 €	90.000 €	90.000 €	85.000 €	85.000 €	80.000 €	80.000 €	82.000 €	82.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €	84.000 €
A.11.	Entsorgung		5.453,40 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.750 €	5.750 €	6.000 €	6.000 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
A.12.	Bürobedarf, Verwaltung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. Telekommunikation	2.194,24 €	2.200 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
A.13.	Geschäftsaufwendungen	divers, Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.882,40 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
A.14.	Mieten und Pachten	Erbbaurechtszinsen	21.750,34 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
A.15.	Versicherungen	komplett inkl. BG; ab 2022 nur Ansatz, Versicherungsleistungen über Amt	87,43 €	87 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
A.16.	Werbung	gem. separater Aufstellung Zoo, ab 2022: 2,5 % vom Eintritt aufsteigend bis 4%	12.652,18 €	15.000 €	15.000 €	15.500 €	18.000 €	27.750 €	28.500 €	31.763 €	50.400 €	51.600 €	59.800 €	65.800 €	76.800 €
A.17.	Wareneinkauf	antig. von Kiosk. Souvenir [E.O.2.] 2019: IST [inkl. 7 u. 19% MwSt.] = 60 % ab 2022 absteigend: 50% bis 30 % [netto] vom VK-Preis	17.340,77 €	18.000 €	18.750 €	19.375 €	20.000 €	18.500 €	22.800 €	26.950 €	29.400 €	29.025 €	31.050 €	31.725 €	36.000 €
A.18.	Beiträge	Mitgliedschaften Verbände [vdZ: 1,7% der Jahreszutritte]	2.360,90 €	2.400 €	2.550 €	2.635 €	2.720 €	3.145 €	3.230 €	3.273 €	3.570 €	3.655 €	3.910 €	3.995 €	4.080 €
A.19.	Steuern	Erstattung liegen über den Zahlungen! Berechnung erfolgt vor Steuern	- €	- €											
A.20.	Sonstiges	GWG	4.169,97 €	4.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
A.21.	Unvorhergesehenes	1 % der Betriebskosten ab 2022			17.830 €	18.434 €	18.951 €	20.048 €	20.960 €	21.663 €	23.191 €	24.028 €	24.361 €	24.722 €	25.229 €
Defizit/Betriebskostenzuschuss (Kosten vor Steuern!)			- 911.707,17 €	- 1.007.581,81 €	-1.023.990 €	-1.059.302 €	-998.282 €	-876.553 €	-931.921 €	-866.532 €	-795.620 €	832.105 €	639.230 €	514.407 €	256.677 €

Anlage 6 - Zufahrten und Rettungswegenetz



T Zufahrtstore
— Rettungswegenetz

