

Entwurf - Betriebsplanung städtische touristische Infrastruktur auf dem Petersberg

Planung für 12 Monate ab Inbetriebnahme (2021)

1. Umsatzerlöse

1.1. Aufzug	240.000 €	
1.2. Souvenirverkauf / Petersberg-Entree	45.500 €	
1.3. Ausstellung und Horchgänge / Petersberg-Entree	246.000 €	
1.4. Bastionskronenpfad	55.500 €	
1.5. Petersberg für Alle / Ravelin Anselm	42.000 €	
Gesamtumsatz		629.000 €

2. Kosten

2.1. Personal in der Petersberg-Information und in der Ausstellung	-288.750 €	
2.2. Petersbergführer	-71.025 €	
2.3. Pacht	-117.480 €	
2.4. Reinigung Petersberg-Entree, Fahrstühle, Horchgänge	-48.000 €	
2.5. Wege- und Winterdienst, Geländereinigung, Rasenpflege	-100.000 €	
2.6. Sicherheitsüberwachung	-53.880 €	
2.7. Wartung Aufzüge, Ausstellungstechnik, Leitsystem, sonst. Geräte	-50.560 €	
2.8. Einkauf Souvenir, Bücher, Material Ausstellungspädagogik	-37.000 €	
2.9. Marketing, Werbung, Informationsmaterialien	-50.000 €	
2.10. Bürobedarf, Kommunikation, Mobilität, Versicherung, sonst. Kosten	-37.300 €	
Gesamtkosten		-853.995 €

3. Defizit aus Kosten und Umsatzerlösen **-224.995 €**

4. Eigenfinanzierungsgrad **74%**

Stand 09.10.2018

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH