Modellhafter Kostenplan für eine vergleichbare Einrichtung

Basisdaten:

A14- Stelle	85.000.-€ /p.a.
E 05 - Stelle	41.500.-€/p.a.
Sachkosten:	1.-€ /pro Person
Bes. Kosten:	1.-€ / pro Person
Miete:	6,50€/ m²
Reinigung; Toilettenpapier; Seife; etc	5.-€/ pro Person

Folgekostenabschätzung
auf Basis Jahreskosten in Euro

Personal	bis 500 Besuchergruppen (= 7500 Personen)	bis 1000 Besuchergruppen (15.000 Personen)
2 A13, 3 E05	300.000.-€	
4 A13, 5 E05		550.000.-€
Sachkosten 1.-€/pro Besucher 15Pers./Gruppe; besondere Materialien	7.500.-€	15.000.-€
Reinigung, Toilettenpapier, Seife etc.	37.500.-€	75.000.-€
Reparatur und Ersatz	7.500.-€	15.000.-€
Miete für 350m² inkl. NK (6,50€/ pro qm	27.300.-€	27.300.-€
Gesamtkosten / p.a.	379.800.-€	682.300.-€

42S / 22.2.2013