

Liquiditätsplanung Wattenmeer Besucherzentrum
23.04.2025

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summen	Plan 2025
Einzahlungen														
Eintritt	8.605,35	9.248,55	10.595,15	18.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	16.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	204.449,05	210.000,00
Veranstaltungen	1.930,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	20.000,00	15.000,00	21.000,00	27.000,00	16.000,00	20.000,00	10.000,00	1.000,00	142.930,00	150.000,00
Online-Tickets	74,20	877,27	8.000,00	5.000,00										
Shop	2.233,76	2.104,66	4.078,60	9.000,00	5.000,00	4.000,00	9.500,00	11.000,00	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	64.917,02	60.000,00
Vermietung	2.550,61	1.721,73	3.000,00	5.500,00	7.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	57.772,34	60.000,00
Cafeteria	268,00	29,10	304,75	1.058,18	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	11.160,03	13.000,00
Freundeskreis-Spende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Erstattungen/Spenden/Zuw.	1.540,00	1.650,72	2.000,00	0,00	4.600,00	2.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	16.390,72	15.000,00
Summe Einzahlungen	17.201,92	16.632,03	33.978,50	42.558,18	52.600,00	52.000,00	72.000,00	77.000,00	50.600,00	57.500,00	28.000,00	15.500,00	501.619,16	512.000,00
Auszahlungen														
Energie-/Betriebskosten	5.703,00	5.127,83	6.670,03	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	71.500,86	72.000,00
Reinigung	3.152,48	3.363,02	3.702,72	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	59.218,22	62.000,00
Bürokosten	836,69	767,27	1.248,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.452,50	14.000,00
Steuerberater	2.935,73	595,00	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.525,73	10.000,00
Versicherung/Beiträge	1.829,74	3.413,81	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11.243,55	13.000,00
Werkstatt/Unterhalt	461,46	629,64	6.195,76	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	22.486,86	20.000,00
Bildungsarbeit	614,41	775,98	814,56	1.000,00	3.500,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	34.204,95	41.500,00
Shop	67,41	1.420,41	9.898,80	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	33.386,62	31.000,00
Marketing	1.234,68	2.797,43	4.092,60	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	27.624,71	27.000,00
Wechselausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Personalkosten (Feste MA)	56.800,04	49.146,62	49.117,11	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	85.000,00	53.000,00	662.063,77	672.000,00
Freie Mitarbeiter	750,97	965,00	1.051,19	1.000,00	2.000,00	3.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	16.767,16	17.000,00
Summe Auszahlungen	74.386,61	69.002,01	83.386,31	69.800,00	76.800,00	84.800,00	78.800,00	78.300,00	81.800,00	78.800,00	110.300,00	75.800,00	961.974,93	980.000,00
Zuschuss Stadt	49.000,00	59.000,00	40.000,00	22.000,00									170.000,00	468.000,00
Differenz	-57.184,69	-52.369,98	-49.407,81	-27.241,82	-24.200,00	-32.800,00	-6.800,00	-1.300,00	-31.200,00	-21.300,00	-82.300,00	-60.300,00	-460.355,77	-468.000,00

