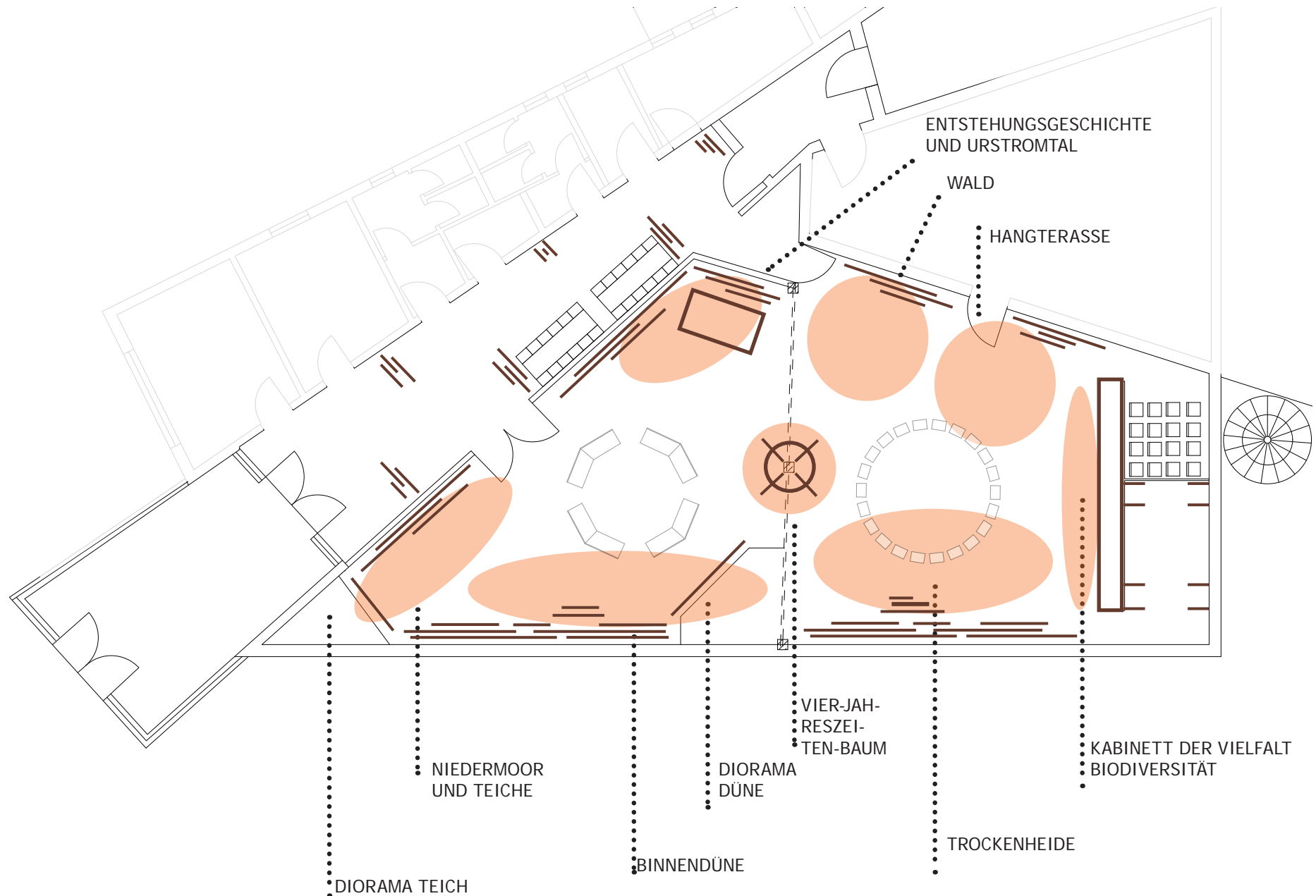


Ein Blick hinter die Kulissen...

...der Boberger Niederung - zu jeder Jahreszeit

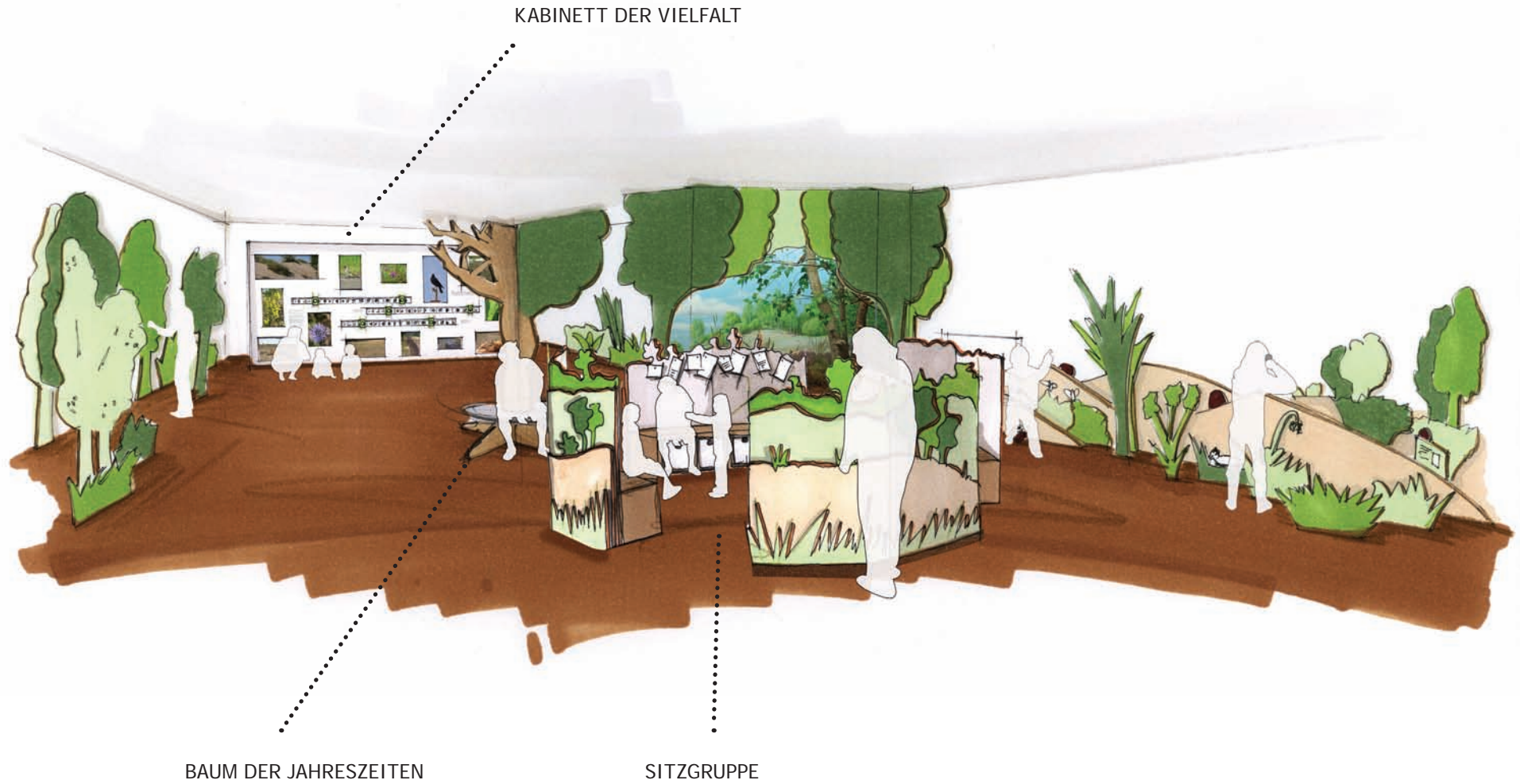
Hinter den Kulissen gibt es viel zu entdecken –
immer wieder neu, im Frühling, Sommer, Herbst, Winter:

Impuls-Design GmbH & Co. KG
Gerberei 19
91054 Erlangen
Fon +49 9131 81295-0
Fax +49 9131 81295-30
info@impuls-design.de
www.impuls-design.de





Perspektivskizze „Eingangsbereich“



Perspektivskizze „Gesamtraum“

Fuchsbau

Versteckt hinter dem Kabinett der Vielfalt liegt der „Fuchsbau“, ein von der Ausstellung abgetrennter Rückzugsbereich für kleine Gruppen.

In dem einer Fuchshöhle nachempfundenen Bereich laden Sitzkissen zum Kuschneln und Ausruhen ein. Er eignet sich vor allem für ruhigere Aktionen wie zum Beispiel Geschichten erzählen oder Erfahrungen in der Natur austauschen.



Perspektivskizze „Fuchsbau“

Machbarkeitsstudie

Erstellt von: ***inspektour***
DAS TOURISMUS- UND FREIZEITINSTITUT

Wirtschaftlichkeit Boberg

Wirtschaftlichkeitsvorausschauberechnung bei 65 % Förderung (1. Betriebsjahr)

| Jahr | Szenario 1a | Szenario 1b | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 6 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besucher | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| ØEintritt EUR | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| DünenDetektive | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØEintritt EUR | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| JuniorRanger | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ØEintritt EUR | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| NaturForscher | 215 | 215 | 215 | 215 | 250 | 250 | 250 |
| ØEintritt EUR | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Führungen | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 |
| ØEintritt EUR | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Kindergeburtstage | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 |
| ØKosten EUR | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Vermietung Räumlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| ØKosten EUR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sonstige Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ØEintritt EUR | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Auflistung Einnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erlöse Besucher | 0 | 1.500 | 1.625 | 2.800 | 3.200 | 3.600 | 3.600 |
| Erlöse Dünendetektive | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Erlöse JuniorRanger | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Erlöse NaturForscher | 10.750 | 11.825 | 11.825 | 11.825 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| Erlöse Führungen | 7.250 | 7.975 | 7.975 | 7.975 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Mieten FÖJ | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Spenden | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Einnahmen Kindergeburtstage | 2.700 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Einnahmen Vermietung Räumlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einnahmen Sonstige Veranstaltungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mieteinsparungen bei Büroverlagerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.010 |
| Akquise von Drittmitteln | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe der Einnahmen | 40.900 | 46.425 | 46.550 | 47.725 | 55.650 | 56.050 | 64.060 |

LOKI SCHMIDT STIFTUNG

| | Szenario 1a | Szenario 1b | Szenario 2 | Szenario 3 | Szenario 4 | Szenario 5 | Szenario 6 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auflistung Ausgaben | | | | | | | |
| Personalkosten | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Geförderter Projektmitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| Betreuung Junior Ranger | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| FÖJler | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
| Aufwand Akquise Drittmittel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aktionen/Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Unterhalt Ausstellung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Raum- / Energiekosten | 11.047 | 11.047 | 11.547 | 12.047 | 12.547 | 13.047 | 13.547 |
| Verwaltung/Administration | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 | 2.602 |
| Sonstiges (inkl. NF-Honorare) | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 11.956 | 11.956 | 11.956 |
| Öffentlichkeitsarbeit/Marketing | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Reattraktivierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerplanmäßige Instandsetzung | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| AfA/GWG | 0 | 0 | 9.002 | 10.375 | 14.512 | 24.387 | 31.092 |
| Summe der Aufwendungen | 107.708 | 107.708 | 121.210 | 123.084 | 135.536 | 151.410 | 158.615 |
| Betriebsergebnis | -66.808 | -61.283 | -74.660 | -75.359 | -79.886 | -95.360 | -94.555 |
| Cash-Flow | | | | | | | |
| Einnahmen | 40.900 | 46.425 | 46.550 | 47.725 | 55.650 | 56.050 | 64.060 |
| Zweckgebundene Erträge Stiftungskapital | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| – Ausgaben | 107.708 | 107.708 | 112.208 | 112.708 | 121.023 | 127.023 | 127.523 |
| = | -36.808 | -31.283 | -35.658 | -34.983 | -35.373 | -40.973 | -33.463 |
| Finanzierungskosten Bankdarlehn | 0 | 0 | 72.014 | 96.494 | 170.851 | 285.608 | 405.055 |
| – Zinsen Bankdarlehen 5,0% | 0 | 0 | 3.601 | 4.825 | 8.543 | 14.280 | 20.253 |
| – Tilgung Bankdarlehen 5,0% | 0 | 0 | 3.601 | 4.825 | 8.543 | 14.280 | 20.253 |
| Cash-Flow | -36.808 | -31.283 | -42.860 | -44.633 | -52.458 | -69.534 | -73.969 |