Anlage 3

Anlage 5 zur SV-9-052!

Erfolgsplan 2020 für das Sandsteinmuseum / Akademie für Sandstein

Erlöse		Aufwendungen	
Museumsbetrieb incl. Museumsshop			
Verkäufe Museumsshop	70.000	Personalaufwand	-100.000
<i>Durch höhere Besucherfrequenz und größere, attraktivere Verkaufsfläche</i>			
Mieteinnahme f. Cafe	2.761	Wareneinkauf Shop	-20.000
<i>Mieteinnahme Stand 2014</i>			
Freiwilliger Eintritt	5.000	Aufw.f.Sach-u. Dienstlsg.	-5.000
<i>Wahrscheinlicher Stand 2014</i>			
Museumsführungen	3.000	Sonst.ordentl.Aufwand	-2.000
<i>Sehr vorsichtig geschätzte Nettoeinnahmen</i>			
Summe Umsatzerlöse	80.761	Summe Aufwendungen	-127.000
Akademie für Sandstein			
Tagungseinnahmen	16.000	Aufwand f. Tagungen	-5.000
<i>Zwei Weiterbildungstagungen für je 40 Architekten p.a. (Tagessatz 200 €/ Teilnehmer)</i>		<i>Aufwand Honorare, Catering 2.500 € pro Veranstaltung</i>	
Einnahmen Schnupperkurse	9.750	Aufwand f. Schnupperkurse	-7.200
<i>15 Veranstaltungen p.a. für 130 € Gebühr pro Teilnehmer (Annahme 5 Teilnehmer pro Veranstaltung)</i>		<i>Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck</i>	
Einnahme Sommerakademie	21.896	Aufwand f. Sommerakademie	-16.625
<i>Zwei 5- Tageveranstaltungen Teilnahmegebühr 782 €/ Teilnehmer (Annahme 14 Teilnehmer im Kurs)</i>		<i>Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck, Mittagessen</i>	
Einnahme Kurzakademie	15.750	Aufwand f. Herbstakademie	-11.550
<i>Kurzakademie 3 Bildhauerkurse a 3 Tage (14 Teilnehmer a 375 €)</i>		<i>Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck, Mittagessen</i>	
Einnahmen "Gesamtpaket"	12.000	Aufwand f. "Gesamtpaket"	-5.000
<i>Gesamtpaket Museumsführung, Catering, Tagung (Firmenveranstaltung) 5 Veranstaltungen p.a. (40 Personen a 60 €)</i>		<i>Catering</i>	
Einn. eigene Musikveranstaltung	4.200	Aufw. Eigene Musikveranstaltung	-2.100
<i>Nach bisherigen Erfahrungen</i>		<i>Nach bisherigen Erfahrungen</i>	
Summe Umsatzerlöse	79.596	Summe Aufwendungen	-47.475

Erfolgsplan 2020 für das Sandsteinmuseum / Akademie für Sandstein

Erlöse		Aufwendungen	
Gebäudebewirtschaftung			
Einnahmen Raumvermietung	3.000	Strom	-8.577
<i>6 Raumvermietungen an Auswärtige a 500 €</i>		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
Überlassung Räume örtl. Gruppen	4.460	Gas	-13.835
<i>Raummiete von örtlichen Gruppen</i>		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Wasser/Abwasser	-3.196
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Unterhaltung Außenanlagen	-500
		<i>Bisheriger Ansatz</i>	
		Gebäudeunterhaltung	-8.037
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Brandschutz	-400
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Unterhaltung Technik	-1.700
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Gebäudereinigung/Abfall	-11.380
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Sonst. Bewirtschaftungskosten	-700
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
		Gebäudevers. u. Steuern	-2.195
		<i>inkl. neuer Gebäudeteil</i>	
Summe Umsatzerlöse	7.460	Summe Aufwendungen	-50.520
Betriebsergebnis Erfolgsplan 2020 (vor Steuern/Zinsen/Abschreibung)			57.178

Abschreibung incl. neuer Gebäudeteil	-59.193
Ertrag a. Auflösung SoPo	24.000
Zinsen p.a.	
(1,44) Mio €; 20 J.; Zinssatz 2%	-15.534
Verlust	-107.905

Zuschussbedarf 2009	-76.449
Zuschussbedarf 2010	-91.223
Zuschussbedarf 2011	-89.624
Zuschussbedarf 2012	-94.644
Durchschnittl. Zuschussbedarf	-87.985
Erwarteter Zuschussbedarf 2020	-107.905
Erwartete Mehrbelastung 2020	19.920

Stand: 15.09.2014