

Erfolgsplan 2020 für das Sandsteinmuseum / Akademie für Sandstein

Erlöse		Aufwendungen	
Museumsbetrieb incl. Museumsshop			
Verkäufe Museumsshop	60.000	Personalaufwand	-145.000
Mieteinnahme f. Cafe	4.800	Wareneinkauf Shop	-20.000
Einn. eigene Musikveranstaltung	4.200	Aufw.f.Sach-u. Dienstlsg.	-5.000
Einnahmen durch Führungen	5.000	Sonst.ordentl.Aufwand	-2.100
Eintrittsentgelte	45.000	Aufw. f. Führungen	-2.000
Summe Umsatzerlöse	119.000	Summe Aufwendungen	-174.100
Akademie für Sandstein			
Architekten Fort-u.Weiterbildung	19.920	Aufwand f. Fort-u. Weiterbildung	-8.000
Bildhauerkurse "Schnupper"	10.500	Aufwand f. Schnupperkurse	-7.200
Einnahme "Drei-Tage-Kurse"	21.875	Aufwand f. "Drei-Tage-Kurse"	-9.600
Einnahme "Firmenveranstaltung"	16.000	Aufwand f. "Firmenveranstaltung"	-10.000
Einnahmen "Musikveranstaltung"	4.200	Aufwand f. "Musikveranstaltung"	-2.100
Summe Umsatzerlöse	72.495	Summe Aufwendungen	-36.900
Gebäudebewirtschaftung			
		Strom	-8.562
		Gas	-11.098
		Wasser	-634
		Abwasser	-1.712
		Brandschutz	-476
		Gebäudeunterhaltung	-4.756
		Außenanlagen	-793
		Technik	-2.537
		Reinigung (steigt jedoch bei intensiverer Nutzung)	-7.135
		Bewirtschaftung	-793
		Versicherung Geb. und Inv.	-5.549
		Steuern	-951
		Abfall	-951
Summe Umsatzerlöse	0	Summe Aufwendungen	-45.948
Betriebsergebnis Erfolgsplan 2020 (vor Steuern/Zinsen/Abschreibung)			-65.453

Sicherheit Unwägbar. (Akademie)	-35.595
Abschreibung	-105.273
Zuschuss vom Kreis COE	35.000
Ertrag a.Auflösung SoPo	41.748
Zinsen (2,4 Mio. €, 1,9%, 20J)	-25.364
Zuschussbedarf für 2020	-154.937

Der Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung der erweiterten Nutzung des Gebäudebestands sowie für ein neu zu errichtendes Gebäude sind berücksichtigt!

Im Jahr der Erstellung des Gebäudes fallen noch weitere einmalige Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung) in Höhe von 59.821,30 € an, die den Haushalt nur in diesem Jahr belasten werden.

Es sind 35.000 € Personalkosten für zusätzliche Tätigkeiten eingerechnet worden. (Stelle Baukultur)

Zuschussbedarf 2009	-76.449
Zuschussbedarf 2010	-91.223
Zuschussbedarf 2011	-89.624
Zuschussbedarf 2012	-94.644
Zuschussbedarf 2013	-123.592

Zuschussbedarf 2014	-117.767
Zuschussbedarf 2015	-99.678
Zuschussbedarf 2016	-126.140