

Erfolgsplan 2020 für das Sandsteinmuseum / Akademie für Sandstein

Erlöse		Aufwendungen	
Museumsbetrieb incl. Museumsshop			
Verkäufe Museumsshop	70.000	Personalaufwand	-100.000
Durch höhere Besucherfrequenz und größere, attraktivere Verkaufsfläche			
Mieteinnahme f. Cafe	2.761	Wareneinkauf Shop	-20.000
Mieteinnahme Stand 2014			
Freiwilliger Eintritt	5.000	Aufw.f.Sach-u. Dienstlstg.	-5.000
Wahrscheinlicher Stand 2014			
Museumsführungen	3.000	Sonst.ordentl.Aufwand	-2.000
Sehr vorsichtig geschätzte Nettoeinnahmen			
Summe Umsatzerlöse	80.761	Summe Aufwendungen	-127.000
Akademie für Sandstein			
Tagungseinnahmen	16.000	Aufwand f. Tagungen	-5.000
Zwei Weiterbildungstagungen für je 40 Architekten p.a. (Tagessatz 200 €/ Teilnehmer)		Aufwand Honorare, Catering 2.500 € pro Veranstaltung	
Einnahmen Schnupperkurse	9.750	Aufwand f. Schnupperkurse	-7.200
15 Veranstaltungen p.a. für 130 € Gebühr pro Teilnehmer (Annahme 5 Teilnehmer pro Veranstaltung)		Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck	
Einnahme Sommerakademie	21.896	Aufwand f. Sommerakademie	-16.625
Zwei 5- Tageveranstaltungen Teilnahmegebühr 782 €/ Teilnehmer (Annahme 14 Teilnehmer im Kurs)		Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck, Mittagessen	
Einnahme Kurzakademie	15.750	Aufwand f. Herbstakademie	-11.550
Kurzakademie 3 Bildhauerkurse a 3 Tage (14 Teilnehmer a 375 €)		Honorar für Bildhauer, Kaffeegedeck, Mittagessen	
Einnahmen "Gesamtpaket"	12.000	Aufwand f. "Gesamtpaket"	-5.000
Gesamtpaket Museumsführung, Catering, Tagung (Firmenveranstaltung) 5 Veranstaltungen p.a. (40 Personen a 60 €)		Catering	
Einn. eigene Musikveranstaltung	4.200	Aufw. Eigene Musikveranstaltung	-2.100
Nach bisherigen Erfahrungen		Nach bisherigen Erfahrungen	
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
6 Raumvermietungen an Auswärtige a 500 €		inkl. neuer Gebäudeteil	
Überlassung Räume örtl. Gruppen	4.460	Gas	-13.835
Raummiete von örtlichen Gruppen		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Wasser/Abwasser	-3.196
		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Unterhaltung Außenanlagen	-500
		Bisheriger Ansatz	
		Gebäudeunterhaltung	-8.037
		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Brandschutz	-400
		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Unterhaltung Technik	-1.700
		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Gebäudereinigung/Abfall	-11.380
		inkl. neuer Gebäudeteil	
		Sonst. Bewirtschaftungskosten	-700
		inkl. neuer Gebäudeteil	
Gebäudevers. u. Steuern	-2.195		
inkl. neuer Gebäudeteil			
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