

Erfolgsplan 2020 für das Sandsteinmuseum / Akademie für Sandstein

Erlöse		Aufwendungen	
Museumsbetrieb incl. Museumsshop			
Verkäufe Museumsshop	60.000	Personalaufwand	-140.000
Mieteinnahme f. Cafe	2.761	Wareneinkauf Shop	-20.000
Einn. eigene Musikveranstaltung	4.200	Aufw.f.Sach-u. Dienstlstg.	-5.000
Einnahmen durch Führungen	5.000	Sonst.ordentl.Aufwand	-2.100
Eintrittsentgelte	45.000	Aufw. f. Führungen	-2.000
Summe Umsatzerlöse	116.961	Summe Aufwendungen	-169.100
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	-8.577
		Gas	-13.835
		Wasser/Abwasser	-2.200
		Unterhaltung Außenanlagen	-500
		Gebäudeunterhaltung	-8.037
		Brandschutz	-400
		Unterhaltung Technik	-1.700
		Gebäudereinigung/Abfall	-10.380
		Sonst. Bewirtschaftungskosten	-700
		Gebäudevers. u. Steuern	-2.195
Summe Umsatzerlöse	0	Summe Aufwendungen	-48.524
Sicherheit für Unwägbarkeiten (z. B. aus Akademiebetrieb)			
		Summe Aufwendungen	-36.000
Betriebsergebnis Erfolgsplan 2020 (vor Steuern/Zinsen/Abschreibung)			-101.068
		Abschreibung (incl. Erweiterung)	-59.193
		Zuschuss vom Kreis COE	35.000
		Ertrag a.Auflösung SoPo	35.906
		Zinsen (1,44 Mio € /20 J. / 2%)	-15.534
		Zuschussbedarf für 2020	-104.889

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

Es sind 30.000 € Personalkosten für zusätzlich anfallende Tätigkeiten eingerechnet worden.

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 (geplant)	-103.621

Stand: 24.08.2016