Weisbachsches Haus Bleichstr. 1 (Orientierung an den Kosten des Vogtlandmuseums) Anlage 1

Wirtschaftsplan 2017-2021

Stand: 02.05.2017

Erträge

Umsatzerlöse			Plan 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Gebührenvariante 1 Plan 2020****	Gebührenvariante 8 Plan 2020****	Gebührenvariante 1 Plan 2021	Gebührenvariante 8 Plan 2021	
	WB 1	Verkauf Museumsshop				4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
	WB 1	Verkauf Museumscafe				1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
	WB 1	Provisionsverkauf				5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
	WB 1	Eintrittsgelder**				75.000,00	35.000,00	150.000,00	70.000,00	
	WB 1	Mieteinnahmen**				11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	
		Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	96.000,00	56.000,00	190.000,00	110.000,00	
Zuschüsse										
	WB 1	Kommunaler Zuschuss								
	WB 1	institutionelle Förderung KR***	7.619,00	14.410,00	30.785,00	109.136,00	109.136,00	131.070,00	131.070,00	30% der zuwendungsfähigen Ausgaben
	WB 1	PK-Förderung Bund, Land, AA	17.778,00							
	WB 1	Zuschuss an Spitzenmuseum				52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
		Summe Zuschüsse	25.397,00	14.410,00	30.785,00	161.136,00	161.136,00	183.070,00	183.070,00	
Sonstige Erträge										
	WB 1	Spenden, Sponsoring				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	WB 1	Ertr. Auflösg. Sonderposten*****				96.570,98	96.570,98	193.141,96	193.141,96	
		Summe Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	106.570,98	106.570,98	203.141,96	203.141,96	
Gesamtsumme Erträge			**25.397,00**	**14.410,00**	**30.785,00**	**363.706,98**	**323.706,98**	**576.211,96**	**496.211,96**	

Aufwendungen

Personalkosten			Plan 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Gebührenvariante 1 Plan 2020****	Gebührenvariante 8 Plan 2020****	Gebührenvariante 1 Plan 2021	Gebührenvariante 8 Plan 2021	
	WB 1	Gehälter Fachpersonal	25.397,00	33.802,00	46.479,00	83.281,00	83.281,00	87.340,00	87.340,00	
	WB 1	Gehälter Verwaltung		12.730,00	13.538,00	73.555,00	73.555,00	114.184,00	114.184,00	
	WB 1	Gehälter technisches Personal				57.751,00	57.751,00	58.616,00	58.616,00	
	WB 1	Vergütung Aushilfen/Aufsichten				17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	
	WB 1	Personalnebenkosten				1.300,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	
		Summe Personalkosten	25.397,00	46.532,00	60.017,00	233.387,00	233.387,00	297.740,00	297.740,00	
Betriebskosten										
	WB 1	Mieten und Pachten				1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	Miete BMA
	WB 1	Heizungskosten				12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	
	WB 1	Strom				8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	
	WB 1	Wasser				1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
	WB 1	Reinigungsfremdleistungen				5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Glasreinigung
	WB 1	Reinigungsmittel				2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	
	WB 1	Instandhaltung Gebäude/Außenanl.				9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	Wartungen Heizung, Fahrstuhl, BMA, EMA, elektr. Anlagen
	WB 1	Straßenreinigung/Abfallb.				1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
	WB 1	Versicherung				2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	Kunst-, Gebäude-u. Inhaltsversicherung
	WB 1	Bewachung				2.040,00	2.040,00	2.100,00	2.100,00	
	WB 1	Sonstige Instandhaltungen				1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Verbrauchsmaterial z.B. Leuchtmittel
	WB 1	Kleinanschaffungen unter 151 €				2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Summe Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	47.620,00	47.620,00	86.880,00	86.880,00	

Verwaltungskosten			Plan 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Gebührenvariante 1 Plan 2020****	Gebührenvariante 8 Plan 2020****	Gebührenvariante 1 Plan 2021	Gebührenvariante 8 Plan 2021	
	WB 1	Mitgliedsbeiträge				80,00	80,00	80,00	80,00	
	WB 1	Reisekosten Arbeitnehmer		500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Kontaktbesuche Tourismus
	WB 1	EDV-Kosten			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Softwarepflege Hida, Kasse, Grafik
	WB 1	Portokosten			100,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
	WB 1	Telekommunikation			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Telekomm., Aufschaltungen Sicherheitsanlagen
	WB 1	Bürobedarf			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
	WB 1	Fachliteratur/ Zeitschriften				200,00	200,00	200,00	200,00	
	WB 1	Aus- und Weiterbildung				500,00	500,00	500,00	500,00	
	WB 1	Rechts- und Beratungskosten				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	WB 1	Nebenkosten Geldverkehr				200,00	200,00	400,00	400,00	Kartenzahlungsgebühren
		Summe Verwaltung	0,00	500,00	7.600,00	9.480,00	9.480,00	7.980,00	7.980,00	
fachspezifische Kosten										
	WB 1	Veranstaltungen				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	WB 1	GEMA-Gebühren				300,00	300,00	300,00	300,00	
	WB 1	Ankauf Museumsshop				5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
	WB 1	Einkauf Museumscafe				1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
	WB 1	Werbungskosten			25.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	Werbekonzept, Internetseite, Flyer, Tafeln u.v.m.
	WB 1	Ausstellungen		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	Sonderausstellungen
	WB 1	Restaurierung, Unterhaltg. Sammlungsb.				2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Summe fachspezifisch	0,00	1.000,00	35.000,00	73.300,00	73.300,00	44.300,00	44.300,00	
Abschreibungen										
	WB 1	Abschreibungen BGA				42.796,41	42.796,41	85.592,83	85.592,83	
	WB 1	Abschreibungen Gebäude				61.769,70	61.769,70	123.539,41	123.539,41	
	WB 1	Abschreibungen GWG								
		Summe Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	104.566,11	104.566,11	209.132,24	209.132,24	
		Summe Sachaufwendungen o. AS	0,00	1.500,00	42.600,00	130.400,00	130.400,00	139.160,00	139.160,00	
		Summe Sachaufwendungen m. AS	0,00	1.500,00	42.600,00	234.966,11	234.966,11	348.292,24	348.292,24	
Gesamtsumme Aufwendungen			**25.397,00**	**48.032,00**	**102.617,00**	**468.353,11**	**468.353,11**	**646.032,24**	**646.032,24**	
		Gesamtsumme Erträge	25.397,00	14.410,00	30.785,00	363.706,98	323.706,98	576.211,96	496.211,96	
		Gesamtsumme Aufwendungen	25.397,00	48.032,00	102.617,00	468.353,11	468.353,11	646.032,24	646.032,24	
Mehrbedarf = zusätz. komm. Zuschuss			**0,00**	**-33.622,00**	**-71.832,00**	**-104.646,13**	**-144.646,13**	**-69.820,28**	**-149.820,28**	

*2017 in Vogtlandmuseum geplant
** Bei der kommunalen Betreibung muss der Stadtrat der Stadt Plauen eine Gebührensatzung erlassen.
*** Ein gesetzlicher Anspruch auf Kulturraumförderung besteht nicht.
****Die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2020 sind entsprechend ihres Anfalls berechnet. Einige Kosten fallen bereits vor Eröffnung an. Der derzeitige Zuschuss an das Spitzenmuseum wurde bereits im Plan erfasst.
Die Personalkosten 2018 und Teile der Personalkosten ab 2019 fallen auch ohne das Weisbachsche Haus im Vogtlandmuseum an und verursachen somit keine neuen Kosten.
Entlastung Haushalt Vogtlandmuseum durch Um- bzw. Neuverteilung von Tätigkeiten. (2019 - 48.160 €, 2020 - 46.393 €, 2021 - 48.413 €)
*****Bei einer geringeren Bereitstellung von Fördermitteln steigt auch der Jahresverlust, da sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren.
Eine Umsatzsteuerliche Betrachtung fand hier noch keine Berücksichtigung.

In den Jahren 2019 und 2020 sind umfangreiche Vorarbeiten insbesondere Marketingmaßnahmen bis zur Eröffnung (geplant 2. HJ. 2020) des Weisbachschen Hauses notwendig.