

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Spitzenmuseum

Haushaltsstellen vom WB1 verwenden!!!!

Wirtschaftsplan 2020 - 2022

Erträge

Seite 1

9 Monate

12 Monate

vor. 3 Monate

Umsatzerlöse			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
270205	WB1	sonstige Erträge	600,00	800,00	200,00
270215	WB1	Verkauf Museumsshop	1.300,00	1.750,00	500,00
271205	WB1	Eintrittsgelder	20.250,00	27.000,00	6.750,00
271505	WB1	Provisionsverkauf	2.250,00	3.000,00	750,00
		<i>Summe Umsatzerlöse</i>	24.400,00	32.550,00	8.200,00
Zuschüsse					
272205	WB1	Kommunaler Zuschuss*	21.925,00	26.669,00	5.161,00
274205	WB1	institutionelle Förderung KR	35.348,00	50.087,00	12.540,00
		<i>Summe Zuschüsse</i>	57.273,00	76.756,00	17.701,00
Sonstige Erträge					
251205	WB1	Spenden	1.500,00	2.000,00	500,00
		<i>Summe Sonstige Erträge</i>	1.500,00	2.000,00	500,00

Gesamtsumme Erträge	83.173,00	111.306,00	26.401,00
----------------------------	------------------	-------------------	------------------

Aufwendungen

Personalkosten			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
411205	WB1	Gehälter techn. Personal	6.666,00	9.925,00	2.352,00
412505	WB1	Gehälter Verwaltung	19.244,00	28.317,00	6.810,00
412805	WB1	Vergütung Honorare, Aushilfs.	19.585,00	25.476,00	6.750,00
		<i>Summe Bruttogehalt</i>	45.495,00	63.718,00	15.912,00
413205	WB1	SV AG techn. Personal	1.243,00	1.851,00	439,00
413805	WB1	SV AG Verwaltung	3.589,00	5.281,00	1.270,00
414205	WB1	SV AG Aushilfskräfte	5.543,00	7.210,00	1.910,00
414805	WB1	Personalzusatzkosten	200,00	250,00	100,00
		<i>Summe SV</i>	10.575,00	14.592,00	3.719,00
416205	WB1	ZVK AG techn. Personal	240,00	357,00	85,00
416805	WB1	ZVK AG Verwaltung	693,00	1.019,00	245,00
		<i>Summe Zukunftssicherung</i>	933,00	1.376,00	330,00
		<i>Summe Personalkosten</i>	57.003,00	79.686,00	19.961,00

(2 Aufsichten pro Tag)

Betriebskosten			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
421205	WB1	Mieten und Pachten	10.125,00	13.500,00	3.375,00
424205	WB1	Heizungskosten	3.700,00	5.000,00	1.250,00
424505	WB1	Strom	1.350,00	1.800,00	450,00
424805	WB1	Wasser	150,00	200,00	50,00
425505	WB1	Reinigungsmittel	150,00	200,00	50,00
436205	WB1	Versicherungen	450,00	600,00	150,00
478205	WB1	Bewachung	1.125,00	1.500,00	375,00
480505	WB1	Sonstige Instandhaltungen	200,00	300,00	100,00
		<i>Summe Betriebskosten</i>	17.250,00	23.100,00	5.800,00
Verwaltungskosten					
438205	WB1	Mitgliedsbeiträge	20,00	20,00	20,00
490205	WB1	EDV-Kosten	100,00	100,00	20,00
492205	WB1	Telekommunikation	750,00	1.000,00	250,00
493205	WB1	Bürobedarf	900,00	1.200,00	300,00
495205	WB1	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00		
497205	WB1	Nebenkosten Geldverkehr	150,00	200,00	50,00
		<i>Summe Verwaltung</i>	3.920,00	2.520,00	640,00

fachspezifische Kosten			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442205	WB1	Ankauf Museumsshop	1.000,00	1.000,00	
461205	WB1	Werbungskosten	3.000,00	4.000,00	
490505	WB1	Ausstellungen	1.000,00	1.000,00	
		<i>Summe fachspezifisch</i>	5.000,00	6.000,00	0,00
Abschreibungen					
483205	WB1	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	0,00
483705	WB1	Abschreibungen Gebäude	0,00	0,00	0,00
486205	WB1	Abschreibungen GWG	0,00	0,00	0,00
		<i>Summe Abschreibungen</i>	0,00	0,00	0,00

		Summe Sachaufwendungen o. AS	26.170,00	31.620,00	6.440,00
		Summe Sachaufwendungen m. AS	26.170,00	31.620,00	6.440,00
Gesamtsumme Aufwendungen			83.173,00	111.306,00	26.401,00

		Gesamtsumme Erträge	83.173,00	111.306,00	26.401,00
		Gesamtsumme Aufwendungen	83.173,00	111.306,00	26.401,00

Jahresgewinn/-verlust			0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

* inkl. derzeitiger Zuschuss zum Spitzenmuseum
 Übernahme der Gebührensatzung Vogtlandmuseum
 (Ergänzung einer Kombikarte VOMU/e.o.plauen/Spitzenmuseum)
 Beantragung Kulturräumförderung analog WB1 und VOMU (Bewilligung sehr unsicher)