

# Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden

## Wirtschaftsplan für die Rechnungsjahre 2020-2021 sowie Fortschreibungen 2022-23

02.12.2019

Lfd.		Ist	Plan	Wirtschaftsplanung		Mittelfristplanung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>							
1	Eintritte	16.170,10 €	4.438 €	7.500 €	12.335 €	0 €	12.600 €
2	Eintritts-"Spenden"	0,00 €	1.000 €	493 €	600 €	614 €	861 €
3	Souveniere, Führungen	0,00 €	1.800 €	4.050 €	4.500 €	4.200 €	4.700 €
4	Spenden, Sponsoren	6.714,20 €	20.000 €	5.000 €	15.000 €	6.000 €	15.500 €
5	Drittmittel	0,00 €	72.000 €	5.000 €	83.000 €	6.000 €	87.000 €
6	Nebenumsätze (Dienstl. / Samml. / Leihverk.)	700,00 €	1.000 €	2.450 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<i>Umsatzerlöse</i>	<b>23.584,30 €</b>	<b>100.238 €</b>	<b>24.493 €</b>	<b>118.435 €</b>	<b>19.814 €</b>	<b>123.661 €</b>
7	Betriebskostenzuschuss LHW	862.260,00 €	862.260 €	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €
8	Einmaleffekt in 2019		77.400 €				
	Gesellschafter-/Betriebskostenzuschuss	862.260,00 €	939.660 €	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €
9	Institutionelle Förderung des Landes	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
10	Sonstige Betriebliche Erträge	1.198,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Übrige betriebliche Erträge</i>	<b>958.458,73 €</b>	<b>1.034.660 €</b>	<b>1.304.360 €</b>	<b>1.304.360 €</b>	<b>1.304.360 €</b>	<b>1.304.360 €</b>
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Zinsergebnis Dritte</i>	<b>1,10 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>13</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>982.044,13 €</b>	<b>1.134.898 €</b>	<b>1.328.853 €</b>	<b>1.422.795 €</b>	<b>1.324.174 €</b>	<b>1.428.021 €</b>
<b>Ausgaben</b>							
14	Wareneinsatz	426,04 €	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €
15	Fremde Ausstellungen	148,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	Dauerausstellung: Dienstleistungen	476,00 €	8.000 €	45.000 €	15.000 €	36.000 €	8.500 €
17	Dauerausstellung: Öffentlichkeitsarbeit & Werbung	11.168,40 €	27.950 €	25.000 €	20.000 €	30.000 €	15.000 €
18	Sonderausstellungen: Dienstleistungen	26.963,74 €	155.200 €	51.900 €	185.100 €	66.600 €	186.500 €
19	Sonderausstellungen: Begleitprogramm	484,48 €	11.700 €	3.900 €	13.900 €	5.000 €	14.000 €
20	Sonderausstellungen: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Katalog	6.174,07 €	66.200 €	22.200 €	79.000 €	28.400 €	79.500 €
21	Honorare Führungen & Museumspädagogik	11.072,27 €	12.000 €	13.000 €	13.200 €	13.400 €	13.600 €
22	Dienstleistungsauftrag Aufsichtspersonal	40.712,73 €	41.000 €	41.500 €	42.000 €	42.500 €	43.000 €
	<i>Materialaufwand</i>	<b>97.626,23 €</b>	<b>322.550 €</b>	<b>203.100 €</b>	<b>368.900 €</b>	<b>222.700 €</b>	<b>361.000 €</b>
23	Personalkosten Festangestellte	381.264,80 €	425.900 €	644.376 €	626.299 €	632.010 €	638.709 €
24	Personalkostenerstattung Land	35.004,58 €	17.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

