

Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden

Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021 sowie Fortschreibungen 2022-23

Stand: 07.10.2020

Lfd.		Finanzplanung		Mittelfristplanung	
		2021	2022	2023	
	Einnahmen				
1	Eintritte	12.335 €	0 €	12.600 €	
2	Eintritts-"Spenden"	600 €	614 €	861 €	
3	Souveniere, Führungen	4.500 €	4.200 €	4.700 €	
4	Spenden, Sponsoren	15.000 €	6.000 €	15.500 €	
5	Drittmittel	83.000 €	6.000 €	87.000 €	
6	Nebenumsätze (Dienstl. / Samml. / Leihverk.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
	<i>Umsatzerlöse</i>	<i>118.435 €</i>	<i>19.814 €</i>	<i>123.661 €</i>	
7	Betriebskostenzuschuss LHW	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €	
9	Institutionelle Förderung des Landes	95.000 €	95.000 €	95.000 €	
10	Sonstige Betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
	<i>Übrige betriebliche Erträge</i>	<i>1.304.360 €</i>	<i>1.304.360 €</i>	<i>1.304.360 €</i>	
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
	<i>Zinsergebnis Dritte</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	
13	Gesamteinnahmen	1.422.795 €	1.324.174 €	1.428.021 €	
	Ausgaben				
14	Wareneinsatz	700 €	800 €	900 €	
15	Fremde Ausstellungen	0 €	0 €	0 €	
16	Dauerausstellung: Dienstleistungen	15.000 €	36.000 €	8.500 €	
17	Dauerausstellung: Öffentlichkeitsarbeit & Werbung	20.000 €	30.000 €	15.000 €	
18	Sonderausstellungen: Dienstleistungen	185.100 €	66.600 €	186.500 €	
19	Sonderausstellungen: Begleitprogramm	13.900 €	5.000 €	14.000 €	
20	Sonderausstellungen: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Katalog	79.000 €	28.400 €	79.500 €	
21	Honorare Führungen & Museumspädagogik	13.200 €	13.400 €	13.600 €	
22	Dienstleistungsauftrag Aufsichtspersonal	42.000 €	42.500 €	43.000 €	
	<i>Materialaufwand</i>	<i>368.900 €</i>	<i>222.700 €</i>	<i>361.000 €</i>	
23	Personalkosten Festangestellte	626.299 €	632.010 €	638.709 €	
24	Personalkostenerstattung Land	0 €	0 €	0 €	
25	Fortbildung, frw. Soz. L., etc.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	<i>Personalaufwand</i>	<i>627.299 €</i>	<i>633.010 €</i>	<i>639.709 €</i>	
26	Abschreibungen	59.600 €	58.300 €	54.700 €	
27	Aufwendungen an die Stadt	10.300 €	10.300 €	10.300 €	

Lfd.		Finanzplanung	Mittelfristplanung	
		2021	2022	2023
28	Raumkosten	288.396 €	290.526 €	292.059 €
29	Reparaturen und Instandhaltungen	500 €	500 €	500 €
30	Fahrzeugkosten, Versicherungen, Beiträge	28.100 €	30.050 €	30.353 €
31	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400 €	30.188 €	5.500 €
32	Verschiedene betriebliche Kosten	34.300 €	48.600 €	33.900 €
	<i>Übrige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>426.596 €</i>	<i>468.464 €</i>	<i>427.312 €</i>
34	Gesamtausgaben	1.422.795 €	1.324.174 €	1.428.021 €
35	<i>Deckungslücke / nicht verausgabt</i>	<i>+0 €</i>	<i>+0 €</i>	<i>+0 €</i>
37	Investitionszuschuss			
	Einnahmen			
	Investitionszuschuss LH Wiesbaden	30.000 €	30.000 €	30.001 €
	Gesamteinnahmen	30.000 €	30.000 €	30.001 €
	Ausgaben			
	Sammlungsgegenstände Stadtmuseum	30.000 €	30.000 €	30.001 €
	Gesamtausgaben	30.000 €	30.000 €	30.001 €
	<i>Deckungslücke / nicht verausgabt</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>