

Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden

Wirtschaftsplan für die Rechnungsjahre 2022 -2023

Stand: 14.07.2021

Lfd.		Ist	Plan	Wirtschaftsplanung	
		2020	2021	2022	2023
	Einnahmen				
1	Eintritte	4.183,95 €	12.335 €	53.260 €	6.000 €
2	Eintritts-"Spenden"	333,50 €	600 €	861 €	1.000 €
3	Souveniere, Führungen	570,00 €	4.500 €	8.000 €	5.000 €
4	Spenden, Sponsoren	2.861,00 €	15.000 €	22.500 €	5.000 €
5	Drittmittel	18.404,38 €	83.000 €	130.000 €	11.000 €
6	Nebenumsätze (Dienstl. / Samml. / Leihverk.)	730,00 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €
	Umsatzerlöse	27.082,83 €	118.435 €	217.621 €	33.000 €
7	<i>Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der</i>	1.209.360,00 €	1.209.360 €	1.209.360 €	1.209.360 €
9	Institutionelle Förderung des Landes	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
10	Sonstige Betriebliche Erträge	1,10 €	0 €		
	Übrige betriebliche Erträge	1.304.361,10 €	1.304.360 €	1.304.360 €	1.304.360 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €		
	Zinsergebnis Dritte	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	...				
13	Gesamteinnahmen	1.331.443,93 €	1.422.795 €	1.521.981 €	1.337.360 €
	Ausgaben				
14	Wareneinsatz	2.072,21 €	700 €	800 €	900 €
15	Fremde Ausstellungen	0,00 €	0 €	0 €	
16	Dauerausstellung: Dienstleistungen	49.710,85 €	15.000 €	13.000 €	33.500 €
17	Dauerausstellung: Öffentlichkeitsarbeit & Werbung	20.675,73 €	20.000 €	15.000 €	20.000 €
18	Sonderausstellungen: Dienstleistungen	69.639,17 €	185.100 €	185.000 €	35.630 €
19	Sonderausstellungen: Begleitprogramm	2.351,16 €	13.900 €	13.900 €	3.150 €
20	Sonderausstellungen: Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Katalog	33.738,03 €	79.000 €	78.983 €	14.600 €
21	Honorare Führungen & Museumspädagogik	5.990,67 €	13.200 €	13.400 €	13.600 €
22	Dienstleistungsauftrag Aufsichtspersonal	31.245,75 €	42.000 €	45.600 €	46.100 €
	Materialaufwand	215.423,57 €	368.900 €	365.683 €	167.480 €
23	Personalkosten Festangestellte	515.152,02 €	626.299 €	641.516 €	658.326 €
24	Personalkostenerstattung Land	0,00 €	0 €		
25	Fortbildung, frw. Soz. L., etc.	1.999,31 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €
	Personalaufwand	517.151,33 €	627.299 €	643.516 €	660.326 €
26	Abschreibungen	62.118,52 €	59.600 €	62.118,52	62.118,52
	Abschreibungen	62.118,52 €	59.600 €	62.118,52	62.118,52

27	Aufwendungen an die Stadt	7.449,76 €	10.300 €	8.500 €	8.500 €
	Aufwendungen an die Stadt	7.449,76 €	10.300 €	8.500 €	8.500 €
28	Raumkosten	268.839,26 €	288.396 €	289.000 €	292.059 €
29	Reparaturen und Instandhaltungen	2.836,11 €	500 €	500 €	500 €
30	Fahrzeugkosten, Versicherungen, Beiträge	11.618,31 €	28.100 €	30.050 €	30.353 €
31	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.108,29 €	5.400 €	34.742 €	31.600 €
32	Verschiedene betriebliche Kosten	59.167,04 €	34.300 €	87.871 €	84.423 €
	Übrige betriebliche Aufwendungen		356.696 €	442.163 €	438.935 €
			1.422.795 €	1.521.981 €	1.337.360 €
33	Übertrag innerhalb eines Doppel-HH				
34	Gesamtausgaben	1.161.712,19 €	1.422.795 €	1.529.450 €	1.337.360 €
35	Deckungslücke / nicht verausgabt	169.715,74 €	+0 €	0 €	0 €
		16,00 €			
		169.731,74 €			
	<i>Ausgleich Ergebnisvortrag</i>	65.460,93 €			
	<i>allgemeine Betriebsmittelrücklage</i>	104.254,81 €			

37 Investitionszuschuss

Einnahmen

Investitionszuschuss LH Wiesbaden 30.000 €

Gesamteinnahmen 30.000 €

Ausgaben

Sammlungsgegenstände Stadtmuseum 30.000 €

Gesamtausgaben 30.000 €

Deckungslücke / nicht verausgabt 0 €