

Stiftung Museum Modern Art Hünfeld - Sammlung Jürgen Blum

Wirtschaftsplan 2007

	2007	2008	2009	2010
Geschäfts- und Betriebshaushalt:				
Erträge	67.036,51 €	58.536,51 €	59.536,51 €	58.536,51 €
Aufwendungen	67.036,51 €	58.536,51 €	59.536,51 €	58.536,51 €
Projektbezogener Haushalt:				
Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Wirtschaftsplan 2007

Geschäfts- und Betriebshaushalt Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		Bemerkung
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Eintrittsgelder		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2	Verkaufserlöse (Abrechnung bei Eintrittsgelder)		100,00		100,00		100,00		100,00	
3	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen									
3.1	- Spenden									
4	Erträge aus Stiftungskapital (4% aus Stiftungskapital) 2007 = 50.000,00 € 2008 = 257.000,00 € 2009 = 287.000,00 € 2010 = 317.000,00 €		2.000,00		10.300,00		11.500,00		12.700,00	
5	Zuweisung Stadt Hüfeld		63.936,51		47.136,51		46.936,51		44.736,51	
Gesamtsumme Erträge			67.036,51		58.536,51		59.536,51		58.536,51	

Wirtschaftsplan 2007

Geschäfts- und Betriebshaushalt Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		Bemerkung
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		12.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1.1	- Museum Modern Art	3.750,00		3.750,00		3.750,00		3.750,00		
1.1.1	Erneuerung der Fensterfront Ausstellungsräume	5.000,00		-		-		-		Einmalige Aufwendungen in 2007
1.1.2	Auffüllung Graben Skulpturengarten	2.000,00		-		-		-		Einmalige Aufwendungen in 2007
1.2	- Malschule	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
1.3	- Künstlerturm	250,00		250,00		250,00		250,00		
1.3.1	Ausbesserung Treppenstufen	500,00		-		-		-		Einmalige Aufwendungen in 2007
2	Unterhaltungskosten der Einrichtung und Ausstattungsgegenstände		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2.1	Museum Modern Art	800,00		800,00		800,00		800,00		
2.2	Malschule	100,00		100,00		100,00		100,00		
2.3	Künstlerturm	100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Bewirtschaftungskosten									
3.1	Strom		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	Erhöhte Kosten sollen durch Verbrauchseinsparungen gedeckt werden
3.1.1	Museum Modern Art/ Wohnung Jürgen Blum	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
3.1.2	Malschule	600,00		600,00		600,00		600,00		
3.1.3	Künstlerturm	200,00		200,00		200,00		200,00		
3.1.4	Museumsdepot									
3.2	Gas		13.100,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00	Erhöhte Kosten sollen durch Verbrauchseinsparungen gedeckt werden
3.2.1	Museum Modern Art/ Wohnung Jürgen Blum	13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		
3.2.2	Malschule	100,00		100,00		100,00		100,00		
3.2.3	Künstlerturm	-		-		-		-		wird von Stadtwerke gezahlt
3.2.4	Museumsdepot									
3.3	Wasser-Abwasser		350,00		350,00		350,00		350,00	
3.3.1	Museum Modern Art / Wohnhaus Jürgen Blum	150,00		150,00		150,00		150,00		
3.3.2	Malschule	100,00		100,00		100,00		100,00		
3.3.4	Künstlerturm	100,00		100,00		100,00		100,00		
3.4.	Sonstige									
3.4.1	Aufwendung für Fremdensorgung		250,00		250,00		250,00		250,00	
3.5	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erhöhung durch Anpassung an MwSt. 19%)		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	

3.5.1	Museum Modern Art/ Wohnhaus								
3.5.1.1	- Schornsteinfeger	200,00		200,00		200,00		200,00	
3.5.1.2	- Oberflächenentwässerung	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
3.5.1.3	- Wach- und Schließgesellschaft	500,00		500,00		500,00		500,00	
3.5.1.4	- Aufschaltung Alarmanlage Firma Siemens	1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	
3.5.1.5	- unverplante Mittel	100,00		100,00		100,00		100,00	
3.5.2	Wohnhaus								
3.5.2.1	- Schornsteinfegerkosten	100,00		100,00		100,00		100,00	
3.5.3	Künstlerturm								
3.5.3.1	- Schornsteinfeger	100,00		100,00		100,00		100,00	
3.6	Straßenreinigungsgebühren		50,00		50,00		50,00		50,00
3.7	Beiträge für Versicherungen		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00
3.7.1	Museum Modern Art								
3.7.1.1	- Gebäudeversicherung einschl. Exponate/ KRISTALL-Versicherung	1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	Versicherungssumme Exponate =
3.7.1.2	- Elektronikversicherung	100,00		100,00		100,00		100,00	
3.7.2	Wohnhaus								
3.7.2.1	- Gebäudeversicherung einschl. Exponate/ KRISTALL-Versicherung	200,00		200,00		200,00		200,00	Versicherungssumme Exponate =
3.7.3	Künstlerturm								
3.7.3.1	- Gebäudeversicherung einschl. Exponate/ KRISTALL-Versicherung	100,00		100,00		100,00		100,00	Versicherungssumme Exponate =
3.8	Grundsteuer		300,00		300,00		300,00		300,00
4	Aufwendung für Werbung		1.300,00		300,00		1.300,00		300,00
4.1.	Nachdruck Flyer Museum Modern Art	1.000,00		-		1.000,00		-	
4.2	Telefonbucheintragung	300,00		300,00		300,00		300,00	
5	Aufwendung für Büromaterial		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Telefonkosten		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00
6.1	Museum Modern Art	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
6.2	Fernmeldegebühren	200,00		200,00		200,00		200,00	
7	Personalkosten und Verwaltungskosten		19.786,51		19.786,51		19.786,51		19.786,51
7.1	Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	13.000,00 €		13.000,00 €		13.000,00 €		13.000,00 €	
7.2	Personalkostenaufwand Stadt Hünfeld (15% von 32.316,73 €)	4.847,51 €		4.847,51 €		4.847,51 €		4.847,51 €	
7.3	Verwaltungskosten (40% von 7.2)	1.939,00 €		1.939,00 €		1.939,00 €		1.939,00 €	
8	Kunstaustellungen/ Veranstaltungen		8.900,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00
8.1	- 1. Ausstellung	5.000,00 €		5000,00		5000,00		5.000,00	
8.2	- 2. Ausstellung	500,00 €		500,00		500,00		500,00	
8.3	- Verpflegungskosten der Künstler	1.000,00 €		1000,00		1000,00		1.000,00	
8.4	- Museumsfest	1.400,00 €		1400,00		1400,00		1.400,00	
8.5	- Portokosten Versenden der Einladungen	850,00 €		850,00		850,00		850,00	
8.6	- Unverplante Mittel	150,00 €		150,00		150,00		150,00	
	Gesamtsumme Aufwendungen		67.036,51		58.536,51		59.536,51		58.536,51
	Gesamtsumme Erträge		67.036,51		58.536,51		59.536,51		58.536,51
	Gesamtüberschuss/-fehlbetrag		-		-		-		-

Nachrichtlich:

Im Rahmen des JVA-Sonderprogramms stehen noch Mittel in Höhe von 42.907,94 EUR für einmalige Aufwendungen zur Verfügung

Wirtschaftsplan 2007
Projektbezogener Haushalt
Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		Bemerkung
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Zuweisung Stadt Hüfeld		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamtsumme Erträge			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	

Wirtschaftsplan 2007
Projektbezogener Haushalt
Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2007		Plan 2008		Plan 2009		Plan 2010		Bemerkung
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Verbesserungsmaßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamtsumme Aufwendungen			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamtsumme Erträge			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag			-		-		-		-	