

Anlage 6

Wirtschaftsplan 2011 / Planung bis 2014		Anlage 6		KMS		ZENTRUM		2011		ZENTRUM		2012		2013		2014		2014		2014	
Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH		"ZentrumsGmbH"		KMS		ZENTRUM		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Stand: 23.11.2010		Basis LVR mit Ergänzungen Solingen / Fortschreibung mit Veränderungen lt. Businessplan V 14.07.2010		KMS		ZENTRUM		2012		2013		2013		2014		2014		2014		2014	
Verteilung der Positionen auf zwei Gesellschaften				KMS		ZENTRUM		2012		2013		2013		2014		2014		2014		2014	
Gliederung GUV		(in TEUR; unterstrichen=Summe)		KMS		ZENTRUM		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011	
				Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
Umsatzerlöse		184	26	184	26	184	26	184	26	184	26	184	26	184	26	184	26	184	26	184	26
davon Eintritt		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
davon Saalvermietung		27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0
davon Shoperlöse		42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0
davon Rest		39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0
Erlöse aus Reinigung, Bewachung etc.		62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0
sonstige betriebliche Erträge		300	417	300	417	300	417	300	417	300	417	300	417	300	417	300	417	300	417	300	417
davon Zuschuss LVR		0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250
davon Zuschuss Stadt Solingen		90	125	90	125	90	125	90	125	90	125	90	125	90	125	90	125	90	125	90	125
davon Stiftung Butz		60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0
davon Bürgerstiftung		40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0
davon Art-Sponsoren		95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1
davon Rest (Spenden, Verein KMS)		55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1
Materialeinwand		-30		-30		-30		-30		-30		-30		-30		-30		-30		-30	
Personalaufwand		-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204	-193	-204
Wiss. Mitarbeit		0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60
50 % Kauf, Geschäftsführer		-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
fachl. Geschäftsführer		-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
stellv. Leitung		-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
Sekretariat		-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Hausmeister		-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Hausmeisterkosten -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausmeister		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minijobber u freie Mitarbeiter		-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0
Abschreibungen		-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2	-9	-2
sonstige betriebliche Aufwendungen		-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241	-321	-241
davon Raumkosten		-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56	-166	-56
Bewachung		-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Reinigung		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Aufsicht		-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
davon Ausstattungskosten		-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
davon Museumstest		-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
davon Versicherungen		-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
davon Instandhaltung		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
davon Werkkosten		-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
davon Wartungskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Abschluss u Prüfung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Buchführung		-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15	-30	-15
Reisekosten GF und Stiftung		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
davon Rest (< 10 TEUR)		-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20	-47	-20
Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ao Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
sonstige Steuern		-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Ergebnis		-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7	-77	-7
Summe Erträge		484	443	484	443	484	443	484	443	484	443	484	443	484	443	484	443	484	443	484	443
Summe Aufwendungen		-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450	-561	-450

Zusätzliche Kosten aus der Zulegung Eise-Lasker-Schüler wurden nicht erücksichtigt.