

Finanzübersicht Hallesches Salinemuseum e. V. 2010 - 2015

Finanzübersicht 2010 - 2015							
		Ergebnis 2010	Ergebnis 31.12.2011	Ergebnis 31.12.2012	Ergebnis 31.12.2013	Ergebnis 31.12.2014	Plan 2015
Einnahmen							
Eintritt (Gruppenangebote)		31.359,38	63.462,94 €	83.604,94	73.609,60	73.220,27	85.000,00 €
Salzverkauf (ab 01.11.13 DSK)		25.069,39	82.926,65 €	137.344,38	134.322,02	114.136,48	100.000,00 €
sonstiger Verkauf (Museumsshop)		2.984,24	- €	- €	- €		25.000,00 €
Vermietung		273,11	2.739,50 €	2.788,91	8.030,04	14.746,38	5.000,00 €
Zuschüsse Stadt Halle (SK + PK)		264.583,34	600.000,00 €	550.000,00	545.000,00	540.000,00	520.000,00 €
Zuschüsse Dritter/Fördermittel		5.236,80	88.165,60 €	91.958,72	87.008,22	44.155,23	54.000,00 €
Spenden, Sponsoring (Lotto-Totto)		15,00	1.050,00 €	597,25	1.099,99	18.690,00	20.000,00 €
sonstige Einnahmen		420,93	1.654,99 €	25.898,06	711,04	71.454,58	2.500,00 €
Bestandsveränderungen Warenbestand			33.570,18 €	11.134,33	24.811,94	30.022,61	- €
Mitgliedsbeiträge		1.230,00	1.200,00 €	1.470,00	1.550,00	1.440,00	1.380,00 €
Summe		331.172,19	874.769,86 €	904.796,59	876.142,85	907.865,55 €	812.880,00 €
Ausgaben							
Personal		-157.569,46	- 326.562,50 €	-337.132,11	-326.920,02	-368.165,79	- 322.263,90 €
Werkvertrag Kurator Dauerausstellung/Honorare		- €	- €	- €	- €	-24.978,10	- 60.000,00 €
ausstellungs- bzw. projektbez. Kosten		- €	- 106.254,14 €	-149.869,15	-125.765,54	-66.296,73	- 25.000,00 €
Sachkosten		-47.975,41	- 197.238,49 €	-197.429,07	-195.759,60	-197.221,26	- 169.700,00 €
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit		-2.175,67	- 34.385,77 €	-31.736,72	-26.627,15	-20.250,31	- 15.000,00 €
Miete		-27.183,35	- 65.240,00 €	-65.236,08	-65.236,08	-65.236,08	- 65.236,08 €
Nebenkosten (inkl. Sonstige Ausgaben)		-63.346,96	- 154.220,44 €	-153.637,97	-156.433,14	-140.264,19	- 153.933,96 €
Rücklagenbildung		-28.000,00	- €				- €
Steuern							- €
Summe		-326.250,85	- 883.901,34 €	-935.041,10	-896.741,53	- 882.412,46 €	- 811.133,94 €
Über-/ Unterdeckung		4.921,34	- 9.131,48 €	-30.244,51	-20.598,68	25.453,09 €	1.746,06 €

Halle (Saale), 23. Juni 2015



Erläuterungen Finanzübersicht 2010 - 2015

1. Einnahmen aus Salzverkauf

Im Jahr 2014 wurden deutlich geringere Erlöse aus dem Salzverkauf erzielt. Dieses resultiert aus Problemen in der Produktion. Ein Hersteller hat uns nicht mehr beliefert und das Nachfolgeunternehmen war nicht in der Lage die bisherige Produktqualität sicherzustellen, so dass es zu Lieferengpässen an den Handel kam, was dann zu Umsatzrückgängen führte. Mittlerweile ist das Problem behoben, so dass wir für 2015 zuversichtlich hinsichtlich einer Umsatzsteigerung sind.

2. Verkauf Museumsshop

Für den Museumsshop können wir nur eine Planung vornehmen (siehe 2015). Als Ergebnis sind die Verkaufserlöse in der Position „Salzverkauf“ enthalten.

3. Vermietung

In den ersten Jahren wurden kaum Vermietungserlöse erzielt, um so erfreulicher waren die höheren Erlöse in 2014. Dennoch haben wir hinsichtlich der Planung für 2015 nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip für das Jahr 2015 einen nach wie vor geringen Erlös geplant.

4. Zuschüsse Dritter/Fördermittel

Die Zuschüsse Dritter/Fördermittel beinhalten in den Jahren 2011 - 2014 im Wesentlichen die Förderungen der Agentur für Arbeit für die Einstellung Langzeitarbeitsloser (Förderung über drei Jahre) sowie des Bundesverwaltungsamtes für die Teilnahme am Projekt Bürgerarbeit (Förderung über drei Jahre). Für das Jahr 2014 kam eine Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt für Gestaltungsplanungen des Saalhorns hinzu. Die Planungen 2015 beinhalten ebenfalls eine Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt für die weitere Nutzungsplanung des Saalhorns.

5. Sonstige Einnahmen

Die Abweichung bei den „sonstigen Einnahmen“ in 2014 ist darauf zurückzuführen, dass der Verein eine Rückstellung für eine drohende Rückzahlung einer Förderung gebildet hat, die dann in 2014 aufgrund Eintritts der Verjährung aufgelöst werden konnte.

6. Bestandsveränderungen Warenbestand

Der steigende Handel mit den verschiedenen Salzprodukten erforderte eine jährliche Steigerung des Warenbestandes um gegenüber dem Handel auf Nachforderung schnell lieferfähig zu sein.

7. Werkvertrag Kurator Dauerausstellung/Honorare

Die für das Jahr 2014 ausgewiesenen Kosten beinhalten die Ausgaben für das von der ConCultura GmbH erarbeitete Museumskonzept. In der Planung für 2015 haben wir die vorgesehenen Ausgaben für die weitere Erarbeitung des Nutzungskonzeptes für das Saalhorn berücksichtigt.

8. Über-/Unterdeckung

Die Über- bzw. Unterdeckungen in den einzelnen Geschäftsjahren sind aufgrund der Anwendung der kaufmännischen Buchführung rein rechnerische Positionen. Es bestand zu keiner Zeit eine liquiditätsmäßige Über- bzw. Unterdeckung. Insofern ist auch die Überdeckung des Jahres 2014 aufgrund der Erläuterungen in Ziffer 5 zustande gekommen und wird zur Reduzierung der Unterdeckung der Jahre 2012 und 2013 verwandt.

Halle (Saale), 20. August 2015

Michael Kriebel
Vorsitzender

Steffen Kohlert
stv. Vorsitzender

Jan-Hinrich Suhr
Schatzmeister