

## Anlage 2

Wirtschaftsplan Juni 2004-Juni 2005

### **Wirtschaftsplan Stiftung Volkspark Juni 2004 - Juni 2005**

#### **Einnahmen**

##### **I. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**

###### 1. Großer Saal

Betriebskosten: 120.000,00 € : 1800 qm \* 760 qm : 365 Tage = 138,81 € pro Tag

Saalmiete pro Tag: 250,00 €

geschätzte Nutzungsdauer pro Jahr: 35 Tage 8.750,00 €

###### 2. Kleiner Saal

Betriebskosten: 120.000,00 € : 1800 qm \* 270 qm : 365 Tage = 73,06 € pro Tag

Saalmiete pro Tag: 150,00 €

geschätzte Nutzungsdauer pro Jahr: 100 Tage 15.000,00 €

###### 3. Foyer

Betriebskosten: 120.000,00 € : 1800 qm \* 340 qm : 365 Tage = 62,10 € pro Tag

Miete pro Tag: 150,00 €

geschätzte Nutzungsdauer pro Jahr: 35 Tage 5.250,00 €

###### 4. Galerie

Nutzung durch Burg Giebichenstein 40.000,00 €

###### 5. Kabinett

Nutzung durch "noise de luxe" 690,00 € pro Monat 8.280,00 €

###### 6. Turnhalle

Nutzung als Probenraum Thaliatheater

Miete pro Tag: 20,00 €

geschätzte Nutzungsdauer: 150 Tage 3.000,00 €

###### 7. Biergarten

10% des Umsatzes: geschätzt 19.600,00 €

**gesamt:** **99.880,00 €**

##### **II. Spenden**

**gesamt:** **30.000,00 €**

##### **III. Einnahmen gesamt**

\_\_\_\_\_ **129.880,00 €**

## **Ausgaben**

### **I. laufende Kosten**

Buchhaltung: 100,00 € pro Monat	1.200,00 €
Jahresabschluß:	600,00 €
1/2 Teilzeitstelle Organisation, Projektmanagement, Sachbearbeitung	25.000,00 €
Hausmeister 1000,00 € pro Monat, davon 20% = 200,00 €	2.400,00 €
Aufwandsentschädigung Vorstand	6.000,00 €
Auslagenersatz 4 Vorstandsmitglieder * 50,00 € pro Monat	2.400,00 €
Bewachung Objekt (Angaben Burg Giebichenstein 2002)	1.210,00 €
Strom/Wasser/Gas (Angaben Burg Giebichenstein 2002)	43.000,00 €
Müllentsorgung	1.500,00 €
Schornsteinreinigung	60,00 €
Wartung Heizung	1.000,00 €
Versicherungen	9.150,00 €
Reinigung 1000,00 € pro Monat	12.000,00 €
Porto 30,00 € pro Monat	360,00 €
Büromaterial 100,00 € pro Monat	1.200,00 €
Telefon/DSL 150,00 € pro Monat	1.800,00 €
<b>gesamt</b>	<b>108.880,00 €</b>

### **II. Werbungskosten**

Drucksachen	4.000,00 €
Plakathängung	4.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>8.000,00 €</b>

### **III. Investitionen, Anschaffungen**

Lizenzen Software	500,00 €
Kopierer/Drucker Leasing 120,00 € pro Monat	1.440,00 €
Reparaturen	
-Elektro	1.000,00 €
-Heizung	1.000,00 €
-Sanitär	1.000,00 €
-Bau	10.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>13.000,00 €</b>

**IV. Ausgaben gesamt**

\_\_\_\_\_  
**129.880,00 €**

**Einnahmen gesamt**

**129.880,00 €**