

	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012
Eintritt / Führungen	121.756,65 €	112.000,00 €	87.967,82 €	110.000,00 €
Sonstige Erlöse / Erträge	19.980,17 €	20.000,00 €	37.008,84 €	30.000,00 €
Vermietung des Veranstaltungssaumes	7.475,75 €	9.000,00 €	4.902,50 €	7.000,00 €
Kaution für den Veranstaltungssaum	- €	- €	250,00 €	- €
Erlöse RTC	- €	- €	- €	3.000,00 €
Printmedien / Museumshoptartikel	10.967,21 €	20.000,00 €	5.754,61 €	10.000,00 €
Katalogverkäufe	8.248,27 €	- €	5.221,90 €	8.000,00 €
Beiträge	2.394,00 €	3.400,00 €	3.106,00 €	3.400,00 €
Stadt Unna Zuschuss	117.299,33 €	116.000,00 €	117.300,00 €	117.300,00 €
Kreis Unna Zuschuss	47.000,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €
Projekt "Heilweg, ein Lichtweg"	- €	- €	94.000,00 €	91.000,00 €
Zuschuss übrige (Gebietskörperschaft u.ä.)	25.000,00 €	- €	- €	- €
Spenden Diverse	41.050,00 €	18.000,00 €	16.250,00 €	10.000,00 €
Summe Erlöse	401.171,38 €	336.000,00 €	409.361,67 €	427.300,00 €

Projekt "Heilweg, ein Lichtweg"	- €	- €	56.665,13 €	91.000,00 €
Materialaufwand	4.539,30 €	13.000,00 €	9.458,21 €	8.000,00 €
Versicherungen	8.484,48 €	2.500,00 €	3.671,33 €	3.500,00 €
Betriebskosten	88.730,97 €	42.200,00 €	68.961,01 €	50.000,00 €
Werbung, Inserate	20.131,43 €	20.000,00 €	35.812,75 €	25.000,00 €
Reisekosten, Fahrtkosten	1.367,90 €	2.000,00 €	671,60 €	- €
Bewirtung	1.491,98 €	3.500,00 €	987,83 €	- €
Honorare	11.389,80 €	3.000,00 €	8.800,77 €	- €
Aufwendung Pers.-Verwaltung, Buchhaltg.	5.712,00 €	1.500,00 €	9.996,00 €	5.712,00 €
Portokosten	2.019,06 €	2.500,00 €	918,16 €	800,00 €
Gebühren, Mitgliedsbeiträge	453,52 €	1.500,00 €	1.993,53 €	1.500,00 €
Sonstige Aufwendungen (inkl. Prüfungskosten)	15.453,55 €	2.500,00 €	29.694,84 €	14.000,00 €
Künstlersozialkasse	- €	3.000,00 €	- €	- €
Zinsaufwendungen/Tilgung	17.533,32 €	10.000,00 €	8.053,23 €	12.000,00 €
Sonderausgaben/Investitionen/Unterhalt Kunstwerke/Ausbuchungen	- €	8.800,00 €	331,00 €	- €
Personalkosten (GF ab Mirz, 4.700 € brutto, inkl. Weihnachtsgeld)	184.824,15 €	220.000,00 €	193.502,33 €	220.000,00 €
Summe Aufwand	362.131,46 €	336.000,00 €	429.517,72 €	431.512,00 €

Ergebnis 39.039,92 € - € - 20.156,05 € 4.212,00 €

Sonderausstellungen 80.000,00 €

ggf. sind Personalkosten in diesen Bereich zu verschieben