

Anlage

Finanzplanung 2022-2025 (Einnahmen)													
Bezeichnung	Plan 2022 bei 50 Prozent GF	Plan 2022 bei 100 Prozent GF	Plan 2022 bei 75 Prozent GF	Plan 2023 bei 50 Prozent GF	Plan 2023 bei 100 Prozent GF	Plan 2023 bei 75 Prozent GF	Plan 2024 bei 50 Prozent GF	Plan 2024 bei 100 Prozent GF	Plan 2024 bei 75 Prozent GF	Plan 2025 bei 50 Prozent GF	Plan 2025 bei 100 Prozent GF	Plan 2025 bei 75 Prozent GF	Hinweis
Umsatzerlöse													
Eintrittsgelder 7 % USt.	500 €	500 €	520 €	700 €	700 €	500 €	600 €	700 €	700 €	600 €	600 €	600 €	
Einnahmen Museumsshop 7 %/ 19	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	900 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
Einnahmen Archiv 7 % USt.	200 €	200 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
Einnahmen Veranstaltungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.400 €	1.400 €	1.500 €	1.500 €	1.400 €	1.400 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	a)
Zuschüsse	23.000 €	23.000 €	23.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	b)
Zuschuss der Stadt Biberach	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
Zuschuss Wieland-Übersetzerpreis	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	c)
Spenden													
Erhaltene Spenden und Sachspenden	3.000 €	3.000 €	3.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	d)
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erträge Vermögensverwaltung													
Zinserträge	64.000 €	64.000 €	63.800 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	e)
Auflösung Anlagevermögen	3.000 €	3.000 €	2.980 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	f)
Zuschüsse													
Verlustausgleich über Vermögensplan	24.000 €	43.000 €	32.000 €	0 €	37.804 €	14.000 €	0 €	0 €	19.000 €	79.000 €	0 €	16.000 €	g)
Summe der Erträge	170.000 €	189.000 €	178.000 €	133.000 €	170.804 €	147.000 €	128.000 €	128.000 €	147.000 €	128.000 €	49.000 €	65.000 €	

Finanzplan 2022-2024 (Ausgaben)													
Bezeichnung	Plan 2022 bei 50 Prozent GF	Plan 2022 bei 100 Prozent GF	Plan 2022 bei 75 Prozent	Plan 2023 bei 50 Prozent GF	Plan 2023 bei 100 Prozent GF	Plan 2023 bei 75 Prozent GF	Plan 2024 bei 50 Prozent GF	Plan 2024 bei 100 Prozent GF	Plan 2024 bei 75 Prozent GF	Plan 2025 bei 50 Prozent GF	Plan 2025 bei 100 Prozent GF	Plan 2025 bei 75 Prozent GF	Hinweis
Materialaufwand													
Wareneinkauf zum Verkauf	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
Personalaufwendungen													
Entgelte für Bedienstete	118.000 €	136.500 €	126.400 €	89.000 €	139.000 €	115.200 €	90.500 €	140.000 €	117.900 €	92.300 €	143.000 €	120.200 €	h)
Reisekosten													
Reisekostenerstattungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen													
Abschreibung Anlagevermögen	5.000 €	5.000 €	5.050 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	i)
Anschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Versicherungen	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.300 €	1.300 €	1.250 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
Mitgliedsbeiträge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
Aus- und Fortbildungskosten	700 €	700 €	700 €	500 €	500 €	500 €	700 €	700 €	500 €	600 €	500 €	600 €	
Repräsentationskosten	300 €	300 €	300 €	400 €	400 €	400 €	350 €	350 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.400 €	8.000 €	8.000 €	7.500 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	j)
Kosten der Buchhaltung/ Jahresabschluss	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.400 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
Geschäftsaufwand	2.950 €	2.950 €	2.500 €	3.500 €	3.500 €	2.950 €	3.650 €	3.650 €	3.000 €	3.500 €	3.900 €	3.500 €	
Literaturveranstaltungen	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zuführung zum Vermögensplan	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe der Aufwendungen	170.000 €	189.000 €	178.000 €	133.000 €	171.000 €	147.000 €	128.000 €	178.000 €	147.000 €	128.000 €	179.000 €	156.000 €	
Stiftungsergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-196 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	-130.000 €	-91.000 €	

Die Ergebnis- und Betriebsmittelrücklage saldiert voraussichtlich zum 31.12.2021 auf einem Stand von 80.804,39 €

Variante 50 Prozent: Am Ende des Planungszeitraumes ist die freie Ergebnisrücklage aufgebraucht. Es entsteht ein voraussichtlicher Verlust von **-3.696 €**, der nicht ausgeglichen werden kann.

Variante 100 Prozent: Die Ergebnis- und Betriebsmittelrücklage ist im Jahr 2024 aufgebraucht. Das Stiftungsergebnis weist zum Ende des Planungszeitraums einen **Verlust von -180.196 €** aus, der zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeglichen werden kann.

Variante 75 Prozent: Die Ergebnisrücklage ist am Ende des Jahres 2024 aufgebraucht. Am Ende des Planungszeitraumes entsteht ein Verlust von **-91.000 €**, der nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Für die professionelle Arbeitsfähigkeit der Stiftung ist eine Geschäftsführung auf 50%-Basis nicht ausreichend. Die amtierende Geschäftsführerin, Dr. Kerstin Bönsch, hat in den zurückliegenden fünf Jahren mit auch überregional beachteteten Veranstaltungen (z. B. Literaturfest Baden-Württemberg) die Wieland-Rezeption markant befördert und insbesondere auch Jugendliche dazu angeregt, sich mit Wieland zu befassen (z. B. Graffiti-Projekte, Geocaching). Mit einer unbefristeten 75%-Stelle soll ihr auch eine Bleibeperspektive in Biberach gegeben werden.

Hinweise

a) Hierin enthalten sind auch die Ersätze für die Durchführung von Trauungen im Wieland-Museum.

b) Für das Jahr 2022 wurden Zuschüsse für den Literatursommer der Baden-Württemberg-Stiftung beantragt.

c) Der Wieland-Übersetzerpreis wird turnusgemäß alle zwei Jahre vergeben.

d) Die Wieland-Gesellschaft wird bis auf Weiteres keine größeren Spenden mehr geben können.

e) Vertraglich garantierte jährliche Ausschüttung der Zinsen bis Ende 2024. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass eine neue Anlage Erträge in der bisherigen Höhe ausschütten wird.

f) Auflösung des Zuschusses aus dem Film "Musarion".

g) Zum Ausgleich des Erfolgsplans ist eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage über den Vermögensplan notwendig.

h) Im Jahr 2022 wurde in allen Varianten bis zum 31.7.2022 entsprechend der Vertragslaufzeit ein Stellenumfang mit 100 Prozent berechnet. Es wurden nur tarifliche Steigerungen von 2 Prozent unterstellt.

i) U. a. Abschreibung des Films "Musarion".

j) Darin enthalten sind 2022 auch die Aufwendungen für den Literatursommer der Baden-Württemberg-Stiftung.