



„Architektierisch!“ – „Schneckenkratzer & Wolkenhaus“

Zwei interaktive Ausstellungen im Grazer Kindermuseum
FRida & fred

**FRida
& fred**

Kindermuseum

Wirtschaftsplan 2023
KIMUS Kindermuseum Graz GmbH
(Version_12.08.2022)



Inhalt

Einleitung	3-4
Finanzplan	5
Erfolgsplanung	6
Detaillierung des Finanz- und Erfolgsplanes	7-8
Erläuterungen zur Erfolgsplanung	9-14
Beteiligungscontrolling	15
Planbilanz	16
Personalplanung	17



Einleitung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 setzt sich aus den Bereichen Kindermuseum, Märchenbahn und Robert-Stolz-Museum zusammen.

Wir gehen davon aus, dass wir ein „normales“ Jahr erwarten können. Corona wird uns sicherlich noch beschäftigen, aber hoffentlich ohne Lockdowns und weitere Einschränkungen.

Mit März werden unsere Ausstellungen „Architektierisch“ für Kinder ab 8 Jahren und „Schneckenkratzer & Wolkenhaus“ für Kinder von 3 bis 7 Jahren eröffnen. Diese beiden Ausstellungen wurden 2013/2014 im Kindermuseum schon einmal gezeigt und waren seither auf Tour durch verschiedene Städte in Deutschland: im Phaeno in Wolfsburg, in der DASA in Dortmund, im Technoseum in Mannheim und im Edwin-Scharff Museum in Neu-Ulm. Insgesamt haben diese Ausstellungen bisher 201.970 Besucher*innen gesehen. Nachdem das Intervall zur letzten Präsentation im Kindermuseum 9 Jahre ist, sind alle Kinder die diese Ausstellung damals gesehen haben, dem Kindermuseum entwachsen und daher ist es möglich und richtig und vor allem ressourcenschonend (sowohl finanziell, als auch personell) diese Ausstellung wiederaufzunehmen.

Im Mai soll das neue Robert-Stolz-Museum (Arbeitstitel) in der Seniorenresidenz Robert-Stolz eröffnet werden. Für dieses werden alle Kräfte gebündelt werden müssen.

Im April 2023 wird außerdem die Wanderausstellung „Schmeckt's?“ in Heidelberg wieder abgebaut. Derzeit gibt es Anfragen für Leihen von Wanderausstellungen, aber noch keine verbindlichen Vertragsabschlüsse.

Letzten Endes bedeutet dies, dass die KIMUS GmbH von einem EBITDA+Investitions-Wert von rund - € 2.090.781,00 für das Jahr 2023 auszugehen hat.

Finanzplan Gesamt 2023

FINANZPLAN 2022	IST	BUDGET	FORECAST	BUDGET						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	
1 Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-963.840	-2.061.505	-1.543.227	-1.408.660	-1.813.603	-1.999.907	-2.431.664	-2.360.959	-2.513.663	
2 Abschreibungen SAV	341.139	343.557	316.767	384.782	472.236	350.282	572.677	572.677	566.824	
3 Investitionszuschuss	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.438	-26.271	-25.438	-25.438	-25.438	
3 Cash Flow aus dem Ergebnis	-645.201	-1.742.948	-1.251.460	-1.048.878	-1.366.804	-1.675.896	-1.884.425	-1.813.719	-1.972.277	
4 Büroausstattung, Geschäftsausstattung	-25.382	-5.446	-1.290	-1.981	0	-7.625	-17.250	-16.750	-4.250	
5 Büroausstattung EDV	-2.893	0	-3.983	-4.361	-16.831	-1.943	-1.800	-600	-1.800	
6 Medienausstattung Auditorium	0	0	0	0	0	-2.492	-900	-2.798	-900	
7 Kinderwerkstätte	0	0	0	0	-3.190	-19.544	0	0	-900	
8 Museumswerkstätte	0	0	-9.572	-9.979	-24.545	-35.737	-900	-300	-900	
9 sonst. Invest., Outdoorbereich	-204.597	0	-19.636	-109.112	-1.700	-2.240	-900	-70.300	-120.900	
10 EDV Software	0	0	-1.908	-995	-17.000	-89.007	-900	-1.295	0	
11 Investitionen Ausstellungen	-626.200	-34.524	-114.992	-645.478	-5.200	-7.349	-804.857	-828.662	-6.892	
12 RSM	0					-12.951	-2.407.200	-2.454.851	-4.000	
GWG	-5.561	-6.180	-9.121	-9.507	-15.511		-3.350	-13.754	-3.350	
12 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-864.633	-46.150	-160.501	-781.413	-83.977	-178.889	-3.238.057	-3.389.310	-143.892	
EBITDA + Investitionen	-1.485.197	-1.761.446	-1.386.958	-1.805.298	-1.425.343	-1.828.508	-5.097.044	-5.177.382	-2.090.781	
13 Finanzbedarf	-1.509.834	-1.789.098	-1.411.961	-1.830.291	-1.450.781	-1.854.785	-5.122.482	-5.203.029	-2.116.169	
Zuschuss Stadt Graz	1.517.500	2.724.000	15.000	1.564.000	1.426.000	1.905.976	5.097.044	5.186.000	1.831.000	
Sondergesellschafterzuschuss Science Center		113.763								
Sondergesellschafterzuschuss Energiesparen		32.750	18.050							
-/+ Aufbau/Abbau Guthaben bei Banken										
Auflösung Abgrenzung Kap. RL aus 2018				269.186						
14 Verbleibender Finanzüberschuss										

Erfolgsplan Gesamt 2023

ERFOLGSPLANUNG 2022	IST	IST	IST	IST	IST	IST	BUDGET	FORECAST	BUDGET
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
1 Erlöse									
a Eintritte, Workshops, Führungen	432.057	450.973	459.979	485.658	228.910	276.959	466.394	492.529	518.411
b Museumsshop	49.898	46.501	48.110	48.627	25.650	30.230	45.786	44.527	49.406
c Sponsoring	1.134.554	183.291	672.091	1.239.915	255.151	586.415	546.000	814.930	114.000
d Sonstige Einnahmen, Vermietungen	850.777	342.934	752.871	2.119.021	602.226	381.620	224.625	307.089	401.053
SUMME ERLÖSE	2.467.286	1.023.699	1.933.051	3.893.221	1.111.937	1.275.224	1.282.805	1.659.076	1.082.871
1b Investitionszuschuss									
a Investitionszuschuss	22.500	25.000	25.000	25.000	25.438	26.271	25.438	25.438	25.438
SUMME INVESTITIONSZUSCHUSS	22.500	25.000	25.000	25.000	25.438	26.271	25.438	25.438	25.438
2 Personalkosten									
a Personalkosten	1.403.971	1.365.836	1.552.844	1.824.137	1.262.046	1.475.718	1.776.356	1.796.645	1.946.439
SUMME PERSONALKOSTEN	1.403.971	1.365.836	1.552.844	1.824.137	1.262.046	1.475.718	1.776.356	1.796.645	1.946.439
3 Abschreibungen									
a Planmäßige Abschreibung	211.004	216.060	307.423	257.350	456.725	337.189	439.534	439.534	433.681
b Abschreibung MB	124.574	121.317		117.925	15.511	13.093	129.793	129.793	129.793
c GWG	5.561	6.180	9.344	9.507			3.350	3.350	3.350
SUMME ABSCHREIBUNGEN	341.139	343.557	316.767	384.782	472.236	350.282	572.677	572.677	566.824
4 Ausstellungen, Netzwerkkoop., Programme, Shop									
a Ausstellungen	243.631	514.713	629.303	2.340.287	471.884	648.886	419.800	679.221	199.800
b Netzwerkkooperationen	534.441	0	0	0	0	67.188	0	0	0
c Programme	31.480	25.452	33.716	21.606	39.102	26.527	45.500	36.669	48.500
d Shop	27.887	32.158	28.124	27.962	16.404	11.931	25.870	29.757	25.870
SUMME Ausst., Netzwerkkoop., Programme, Shop	837.439	572.323	691.143	2.389.855	527.389	754.531	491.170	745.647	274.170
5 Betriebliche Aufwendungen									
a Betriebskosten	599.651	547.286	647.025	435.710	447.828	516.772	475.702	510.802	515.203
b Verwaltungsaufwand	92.540	92.639	82.831	87.887	81.423	75.541	113.504	105.901	116.120
c Vertriebsaufwand	176.749	185.912	210.665	204.517	160.056	128.552	310.497	313.591	203.266
SUMME BETR. AUFWAND	868.940	825.836	940.521	728.114	689.306	720.865	899.703	930.294	834.589
EBITDA	-620.564	-1.715.296	-1.226.457	-1.023.885	-1.341.367	-1.649.619	-1.858.987	-1.788.072	-1.946.889
6 BETRIEBSERGEBNIS	-961.703	-2.058.853	-1.543.224	-1.408.667	-1.813.603	-1.999.901	-2.431.664	-2.360.749	-2.513.713
7 Zinserträge/Aufwendungen	-2.137	-2.652	-3	7	0	-6	-50	-210	50
8 FINANZERGEBNIS	-2.137	-2.652	-3	7	0	-6	-50	-210	50
9 ORD. UNTERNEHMENSERGEBNIS (OHNE ABSCHR.)	-963.840	-2.061.505	-1.543.227	-1.408.660	-1.813.603	-1.999.907	-2.431.664	-2.360.959	-2.513.663
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag (Mindest KöSt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 JAHRESFEHLBETRAG	-963.840	-2.061.505	-1.543.227	-1.408.660	-1.813.603	-1.999.907	-2.431.664	-2.360.959	-2.513.663
12 Auflösung von Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 BILANZGEWINN/VERLUST	-963.840	-2.061.505	-1.543.227	-1.408.660	-1.813.603	-1.999.907	-2.431.664	-2.360.959	-2.513.663

Detaillierung Kindermuseum Betrieb – Märchenbahn Betrieb – Robert-Stolz-Museum – Finanzplan

	KIMUS	Märchenbahn	Robert-Stolz-Mus	Gesamt
FINANZPLAN 2023	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2023	2023	2023	2023
1 Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-1.918.431	-216.206	-379.026	-2.513.663
2 Abschreibungen SAV	268.081	129.793	168.950	566.824
3 Investitionszuschuss	-5.438	-20.000	0	-25.438
3 Cash Flow aus dem Ergebnis	-1.655.788	-106.413	-210.076	-1.972.277
4 Büroausstattung, Geschäftsausstattung	-2.250	-2.000	0	-4.250
5 Büroausstattung EDV	-1.800	0	0	-1.800
6 Medienausstattung Auditorium	-900	0	0	-900
7 Kinderwerkstätte	-900	0	0	-900
8 Museumswerkstätte	-900	0	0	-900
9 sonst. Invest., Outdoorbereich	-120.900	0	0	-120.900
10 EDV Software	0	0	0	0
11 Investitionen Ausstellungen	0	-6.892	0	-6.892
12 Investitionen Robert-Stolz-Museum	0	0	-4.000	-4.000
GWG	-3.350	0	0	-3.350
13 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-131.000	-8.892	-4.000	-143.892
EBITDA+INVESTITIONEN	-1.781.400	-95.305	-214.076	-2.090.781
14 Finanzbedarf	-1.786.788	-115.305	-214.076	-2.116.169
Zuschuss Stadt Graz				
-/+ Aufbau/Abbau Guthaben bei Banken				
15 Verbleibender Finanzüberschuss	-1.781.400	-95.305	-214.076	-2.090.781

Detaillierung Kindermuseum Betrieb – Märchenbahn Betrieb – Robert-Stolz-Museum – Erfolgsplan

	F&f	MB	RSM	Gesamt
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2023	2023	2023	2023
ERFOLGSPLANUNG 2023				
1a Erlöse				
a Eintritte, Workshops, Führungen	230.000	234.036	54.375	518.411
b Shop	40.000	5.406	4.000	49.406
c Sponsoring	114.000	0	0	114.000
d Sonstige Einnahmen, Vermietungen	399.553	1.500	0	401.053
SUMME ERLÖSE	783.553	240.943	58.375	1.082.871
1b Investitionszuschuss				
a Investitionszuschuss	5.438	20.000	0	25.438
SUMME INVESTITIONSZUSCHUSS	5.438	20.000	0	25.438
2 Personalkosten				
a Personalkosten	1.585.571	194.061	166.807	1.946.439
SUMME PERSONALKOSTEN	1.585.571	194.061	166.807	1.946.439
3 Abschreibungen				
a Planmäßige Abschreibung	264.731	129.793	168.950	563.474
b Abschreibung GWG	3.350	0	0	3.350
SUMME ABSCHREIBUNGEN	268.081	129.793	168.950	566.824
4 Ausstellungen, Netzwerkkoop., Programme, Shop				
a Ausstellungen	186.800	1.000	12.000	199.800
b Netzwerkkooperationen	0	0	0	0
c Programme	46.000	0	2.500	48.500
d Shop	23.500	2.370	0	25.870
SUMME Ausst., Netzwerkkoop., Programme, Shop	256.300	3.370	14.500	274.170
5 Betriebliche Aufwendungen				
a Betriebskosten	371.708	96.525	46.970	515.203
b Verwaltungsaufwand	80.896	21.300	13.924	116.120
c Vertriebsaufwand	144.916	32.100	26.250	203.266
SUMME BETR. AUFWAND	597.520	149.925	87.144	834.589
EBITDA	-1.650.400	-86.413	-210.076	-1.946.889
6 BETRIEBSERGEBNIS	-1.918.481	-216.206	-379.026	-2.513.713
7 Zinserträge/Aufwendungen	50	0	0	50
8 FINANZERGEBNIS	50	0	0	50
9 ORD. UNTERNEHMENSERGEBNIS (OHNE ABSCHR.)	-1.918.431	-216.206	-379.026	-2.513.663
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag (Mindest KöSt)	0	0	0	0
11 JAHRESFEHLBETRAG	-1.918.431	-216.206	-379.026	-2.513.663
12 Auflösung von Kapitalrücklagen	0	0	0	0
13 BILANZGEWINN/VERLUST	-1.918.431	-216.206	-379.026	-2.513.663

Erläuterungen zur Erfolgsplanung 2023 und den Investitionen der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH – Sparte Kindermuseum

1. Erlöse

Die Erlöse setzen sich hier aus mehreren Bereichen zusammen, einige davon wurden von uns konservativer angesetzt, andere können quasi als fixiert angenommen werden. Im Bereich der Wanderausstellungen wurden zwei Verleihungen für 2023 angenommen. Der Drittmittelbereich entwickelt sich durchaus positiv unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um ein Jahr ohne Förderung durch die Klaus-Tschira Stiftung handelt.

1a. Eintritte, Workshops, Führungen

Bei den Eintrittserlösen kalkulieren wir optimistisch mit Werten von vor Corona. Wir werden versuchen auch die Kooperation mit dem ABI wieder fortzuführen und den Grazer Schüler*innen und Kindergarten/Kinderkrippenkindern einen Gratis Eintritt zu ermöglichen.

1b. Museumsshop

Hier handelt es sich um einen durchschnittlich guten Wert, der angesetzt wurde.

1c. Sponsoring

Für das Sponsoring wurden die Werte der Hauspartner*innen angenommen, zusätzlich dazu noch einige Förderungen von öffentlichen Stellen. Insgesamt natürlich erheblich weniger als in manchen Vorjahren, in den denen die Klaus-Tschira-Stiftung ein Projekt förderte, trotzdem aber immer noch sehr ambitioniert, da ein Großteil der Förderungen noch nicht fixiert sind.

1d. Sonstige Einnahmen, Vermietungen

Nach wie vor gibt es weniger Anfragen für Wanderausstellungen als vor der Pandemie, offensichtlich ist die Verunsicherung immer noch groß und der Markt muss sich erst beruhigen. An sich hätten wir hier mehrere Ausstellungen im Depot, aktuell planen wir mit zwei Wanderausstellungen.

Die Wanderausstellung „Schmeckt’s?“ ist noch bis April 2023 in Heidelberg im Carl-Bosch-



Museum zu sehen. Aufgrund der Förderung der Klaus-Tschira-Stiftung kann hier aber mit keinen weiteren Einnahmen gerechnet werden. Für den Bereich Consulting wurde mit einem möglichen Projekt mit einer Einnahme von € 200.000,00 budgetiert.

2. Personalkosten

Die Personalkosten liegen annähernd im selben Bereich wie 2022. Dies beruht darauf, dass eine Mitarbeiterin aus der Ausstellungsgestaltung Ende 2022 in Karenz geht und nicht nachbesetzt wird, da aufgrund der Wiederaufnahme einer schon fertigen Ausstellung dies derzeit nicht notwendig erscheint.

4. Ausstellungen, Netzwerkkooperationen, Programme, Shop

4a. Ausstellungen

Nachdem es sich bei der Ausstellung 2023 um eine schon bestehende Eigenproduktion handelt, ist hier nur ein kleinerer Betrag iHv rund € 50.000,00 für Restaurierungs- und Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Für die Errichtung des Labors sind € 30.000,00 budgetiert. Weiters wurden die Kosten für zwei mögliche Wanderausstellungen iHv € 70.000,00 budgetiert. Bei den restlichen Positionen handelt es sich um Abbaukosten, die Errichtungskosten für das neue Labor, der laufende Betrieb der Ausstellungen und kleinere Positionen.

4b. Netzwerkkooperationen

Diese gibt es im Jahr 2023 nicht.

4c. Programme

Das Programmbudget für das Jahr 2023 ist gleich wie im Vorjahr.

4d. Shop

Der Shopaufwand für den Bereich des Kindermuseums wird mit ähnlichen Ausgaben wie im Jahr 2019 gerechnet.

5. Betriebliche Aufwendungen

5a. Betriebskosten

Diese sind um rund € 20.000,00 erhöht. Durch die Neuvermessung bzw. neue Weiterverrechnung ihrer Dienste, erhöhen sich die Kosten von rund € 11.000,00 auf € 30.000,00 im Bereich ITG/Service-Level-Agreement. Der Rest ist annähernd gleichgeblieben.

5b. Verwaltungskosten

Die Verwaltungsaufwendungen des Kindermuseums liegen im üblichen Bereich.

5c. Vertriebskosten

Die Vertriebskosten sind wieder auf dem Niveau vor Corona, da in diesem Jahr wieder mit „normaler“ Reisetätigkeit gerechnet wird.

Investitionen:

Hier sind die üblichen Investitionen in das Haus samt der Investition für die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach des Kindermuseums budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung 2023 und den Investitionen der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH – Sparte Errichtung Robert-Stolz-Museum

Die Erfolgs- und Zahlungsplanung des Robert-Stolz-Museums wurde im Gemeinderat im Mai 2021 bewilligt. Diese Zahlen spiegeln genau diese Planung wieder, allerdings wurden sowohl die Einnahmen (bis Mai), als auch die Ausgaben (Personal bis Februar) und Shop (bis Februar), sowie die Ausgleichstaxe verringert.

1. Erlöse

Mit Mai (Eröffnung) wurde mit Erlösen gerechnet.

2. Personalkosten

Für die restliche Konzeption bzw. die Umsetzung der musealen Ausgestaltung, hier insbesondere der Bau der Exhibits, sind die budgetierten Werte vorgesehen.

5. Betriebliche Aufwendungen

5a. Betriebskosten

Hier sind die Betriebskosten wie Miete, Versicherung, Wartungen und Instandhaltungen, Software, Betrieb von IT, Strom, Heizung, Wasser und mehr budgetiert.

5b. Verwaltungskosten

Hier sind übliche Verwaltungskosten, wie Post, Gebühren, Telefon, Bankspesen, Büromaterial, Fortbildungskosten, Kosten für Lohnverrechnung und Steuerberatung, etc. budgetiert.

5c. Vertriebskosten

Hier ist Vertriebsaufwand in den Bereichen Werbung und Marketing budgetiert.

Investitionen:

Hier ist nur ein kleiner Betrag für allgemeine Investitionen reserviert.



Erläuterungen zur Erfolgsplanung 2023 und den Investitionen der KIMUS Kindermuseum Graz GmbH – Sparte Märchenbahn

1. Erlöse

Auch in der Märchenbahn wurde wieder mit „normalen“ Zahlen budgetiert. Das Jahr 2022 zeigt gerade, dass dies möglich sein sollte.

1a. Eintritte

Es wurde mit den durchschnittlichen Eintritten der Jahre vor Corona budgetiert.

1b. Shop

Im Bereich des Märchenbahnshops ist mit ähnlichen Einnahmen wie 2019 zu rechnen.

1c. Sponsoring

Im Bereich Märchenbahn wurde ein kleines Sponsoring angenommen. Weitere größere Sponsoreneinnahmen sind aus heutiger Sicht nicht absehbar.

1d. Sonstige Einnahmen, Vermietungen

Es ist mit keinen besonderen sonstigen Einnahmen zu rechnen.

2. Personalkosten

Der Bereich der Märchenbahn hat einen eigenen Personalstab bestehend aus 12 Mitarbeiter*innen im Fahrbereich/Verkauf. Die Mitarbeiter*innen-Anzahl wurden bereits maximal optimiert, sodass hier aus heutiger Sicht keine weiteren Einsparungen mehr vorgenommen werden können. Im Gegenteil, durch die maximale Verschränkung mit dem Kindermuseum wird Personal, in den Zeiten wo wenig Bedarf gegeben ist, an das Kindermuseum „verborgt“.

4d. Shop

Hier ist mit ähnlichen Ausgaben wie in den Vorjahren zu rechnen.

5. Betriebliche Aufwendungen

5a. Betriebskosten

Im Bereich der Märchenbahn fallen Betriebskosten wie Strom, Versicherungen, Wartungen und Reinigung an. Die Betriebskosten werden den Erfahrungswerten angepasst. Für zu erwartende Reparaturmaßnahmen wurde Vorsorge getroffen.

5b. Verwaltungskosten

Bei den Verwaltungskosten der Märchenbahn handelt es sich um Telefon, Lohnverrechnung, Steuerberatungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten.

5c. Vertriebskosten

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit; diese wurden für 2023 in gleicher Höhe wie im Vorjahr angenommen.

Investitionen:

Im Jahr 2023 sind keine wesentlichen Investitionen im Bereich der Märchenbahn geplant.

Planbilanz zum 31.12.2023

05.08.2022

Kindermuseum Graz GmbH						
(in EUR)	31.12.2021 IST	%	31.12.2022 HR	%	31.12.2023 PLAN	%
A. Anlagevermögen	1.057.701	47,3%	3.874.333	81,4%	3.750.144	81,3%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.269	0,4%	9.269	0,2%	9.269	0,2%
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte, sowie daraus abgeleitete Lizenzen	9.269	0,4%	9.269	0,2%	9.269	0,2%
II. Sachanlagen	1.047.131	46,9%	3.863.764	81,1%	3.739.575	81,1%
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grund	1.047.131	46,9%	3.863.764	81,1%	3.739.575	81,1%
III. Finanzanlagen	1.300	0,1%	1.300	0,0%	1.300	0,0%
1. sonstige Ausleihungen	1.300	0,1%	1.300	0,0%	1.300	0,0%
B. Umlaufvermögen	1.144.293	51,2%	854.613	17,9%	829.933	18,0%
I. Vorräte	15.777	0,7%	16.277	0,3%	15.977	0,3%
1. Waren und sonstige Vorräte	15.777	0,7%	16.277	0,3%	15.977	0,3%
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	346.412	15,5%	106.387	2,2%	102.887	2,2%
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.825	2,2%	24.825	0,5%	24.325	0,5%
2. sonst. Forderungen und Vermögensgegenstände	296.587	13,3%	81.562	1,7%	78.562	1,7%
III. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken	782.104	35,0%	731.949	15,4%	711.069	15,4%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.244	1,4%	33.244	0,7%	33.744	0,7%
Summe Aktiva	2.234.238	100%	4.762.191	100%	4.613.822	100%
(in EUR)	31.12.2021 IST	%	31.12.2022 HR	%	31.12.2023 PLAN	%
A. Eigenkapital	1.268.292	56,8%	4.093.333	86,0%	4.005.902	86,8%
I. Stammkapital	35.000	1,6%	35.000	0,7%	35.000	0,8%
II. Kapitalrücklagen / Bilanzgewinn/-verlust	1.233.292	55,2%	4.058.333	85,2%	3.970.902	86,1%
B. Investitionszuschüsse	71.309	3,2%	45.871	1,0%	20.433	0,4%
C. Rückstellungen	403.257	18,0%	203.257	4,3%	209.257	4,5%
1. sonstige Rückstellungen	403.257	18,0%	203.257	4,3%	209.257	4,5%
D. Verbindlichkeiten	377.977	16,9%	256.327	5,4%	214.827	4,7%
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	51.000	2,3%	51.000	1,1%	51.000	1,1%
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.236	10,8%	130.236	2,7%	79.736	1,7%
3. sonstige Verbindlichkeiten	86.741	3,9%	75.091	1,6%	84.091	1,8%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	113.403	5,1%	163.403	3,4%	163.403	3,5%
Summe Passiva	2.234.238	100%	4.762.191	100%	4.613.822	100%



Personalplanung 2023

Personalaufwand	Status	Kosten
Angestellte/Fixteam des Hauses, 24 Personen	angestellt	1.296.491,60
Aufbauteam für Ausstellungen	angestellt	15.000,00
Angestellte Ausstellungsbetreuung	angestellt	244.079,69
Überstundenreserve		30.000,00
Angestellte Märchenbahn, 12 Personen	angestellt	194.061,00
Angestellte Robert-Stolz-Museum	angestellt	166.807,00
SUMME		1.946.439,29

Für den Bereich des Kindermuseums bilden 24 fix angestellte Mitarbeiter*innen die Basis der täglichen Arbeit, Kostensteigerungen in diesem Bereich entsprechen im Wesentlichen Gehaltskorrekturen sowie Indexanpassungen. Eine Person befindet sich 2023 in Karenz.

Im Bereich Märchenbahn arbeiten 12 Mitarbeiter*innen im Fahr- und Verkaufsbetrieb.

Durch das Projekt Robert-Stolz-Museum ist insgesamt ein erhöhter Personalbedarf notwendig, dafür wurde eine neue Zeile eingefügt. Im Bereich Robert-Stolz-Museum wird noch zu eruieren sein, wie viele Personen exakt angestellt werden müssen. Jedenfalls entspricht das einem Vollzeitäquivalent von rund 3,5.