



# Museumsdorf Glashütte



**LANDKREIS TELTOW-FLÄMING**  
unverkennbar stark - südlich von Berlin.

- 1. Allgemeine Angaben
- 2. Vorstellung der Objekte
- 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012
  - 3.1 Bautätigkeit
  - 3.2 Kreditverpflichtungen
  - 3.3 Mieten und Bewirtschaftung
  - 3.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht
- 4. Museumsverein
  - 4.1 Einnahmen
  - 4.2 Zuschüsse des Landes
  - 4.3 Ausgaben
  - 4.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht
  - 4.5 Besucherentwicklung im Museum
  - 4.6 Personalentwicklung
- 5. Wie geht es weiter !



# 1. Allgemeine Angaben

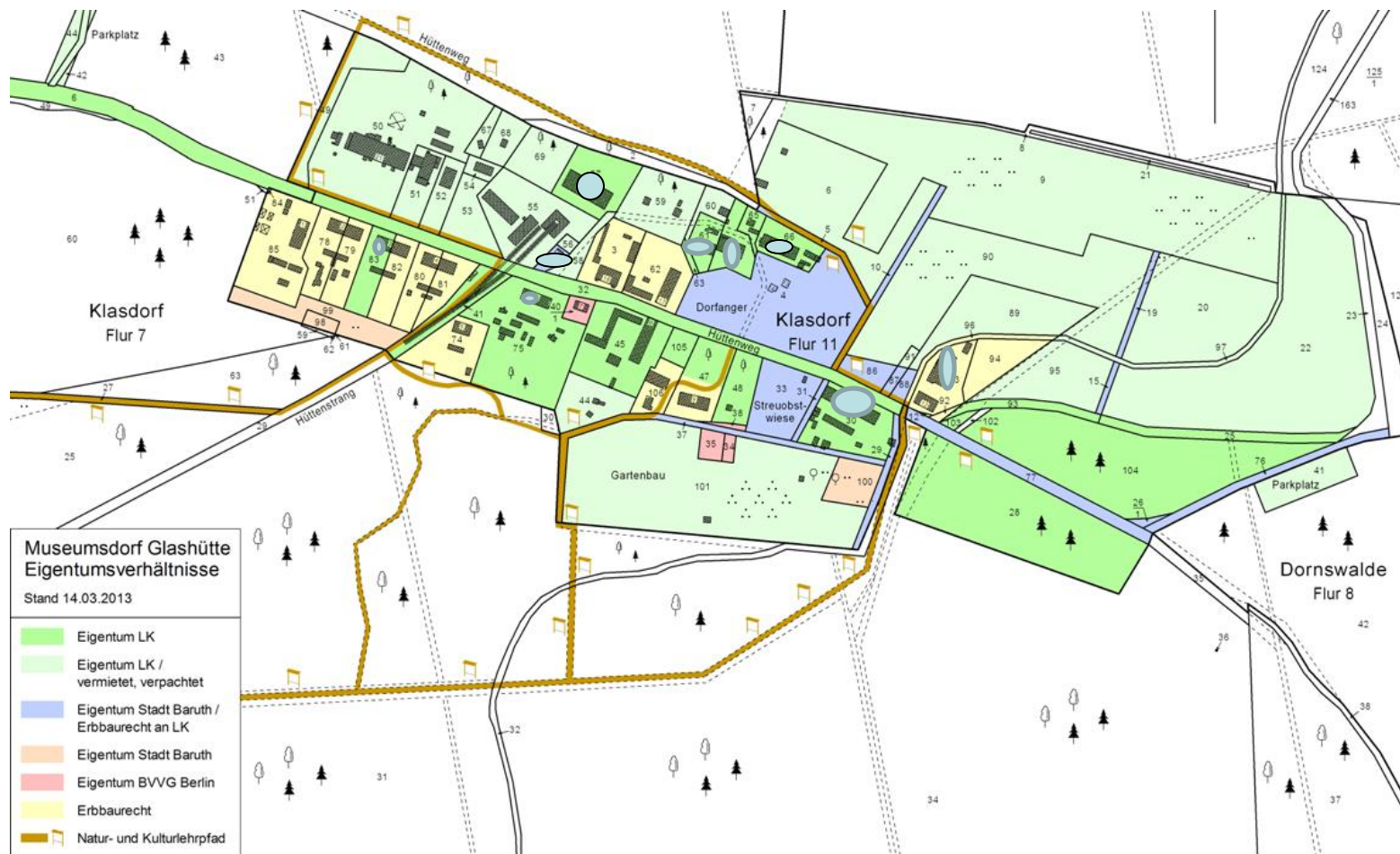
# 1. Allgemeine Angaben



|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>Einwohner:</u>             | 63                                                 |
| <u>Gewerbetreibende:</u>      | 19<br>Museum, Herberge, Rinderfarm                 |
| <u>Besucherzahlen:</u>        | jährliche leichte Steigerung                       |
| Ort:                          | 80.000 bis 90.000                                  |
| Museum:                       | 32.283                                             |
| <u>Erbbaupacht insgesamt:</u> | 12                                                 |
| Erbbaupacht seit 2009:        | 4 (Hüttenweg 1, 9, 17, Töpferei)                   |
| geplant:                      | 5 (Hüttenweg 3,6, 11, 16, Hegemeister)             |
| <u>Restbestand:</u>           | Museumsgebäude<br>Wohn- und Geschäftshäuser (8,15) |

## 2. Vorstellung der Objekte

# 1. Vorstellung der Objekte



# 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

### 3.Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.1 Bautätigkeit



Bauunterhaltung 521100 / 522100

| Jahr                       | Reparaturen/<br>Instandsetzung | Grünpflege/<br>Straßen | Gutachter   | Gesamt              |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| <b>2009</b><br>(ab 01.04.) | 53.323,49 €                    | 64.107,07 €            | 0,00 €      | <b>117.430,56 €</b> |
| <b>2010</b>                | 113.383,88 €                   | 13.245,39 €            | 0,00 €      | <b>126.629,27 €</b> |
| <b>2011</b>                | 94.610,96 €                    | 3.715,85 €             | 12.188,38 € | <b>110.515,19 €</b> |
| <b>2012</b>                | 58.408,88 €                    | 2.475,02 €             | 11.790,65 € | <b>72.674,55 €</b>  |

### 3.Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.1 Bautätigkeit



#### Investitionen/ Konjunkturpaket

| Jahr                | Bautätigkeit | Gestaltungs-<br>konzept | Gesamt       |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 2009<br>(ab 01.04.) | 118.072,56 € | 0,00 €                  | 118.072,56 € |
| 2010                | 146.752,00 € | 0,00 €                  | 146.752,00 € |
| 2011                | 191.862,06 € | 30.000,00 €             | 221.862,06 € |
| 2012                | 0,00 €       | 0,00 €                  | 0,00 €       |

**Konjunkturpaket insgesamt: 414.196,05 €**

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.2 Kreditverpflichtungen



| Jahr                       | Tilgungszahlung | Zinszahlung | Gesamtbetrag        | Restbuchwert<br>per 31.12.2011 |
|----------------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>2009</b><br>(ab 01.04.) | 58.416,90 €     | 63.064,04 € | <b>121.480,94 €</b> | <b>1.154.535,27 €</b>          |
| <b>2010</b>                | 64.720,74 €     | 55.891,89 € | <b>120.612,63 €</b> | <b>1.089.814,53 €</b>          |
| <b>2011</b>                | 418.906,40 €    | 32.711,97 € | <b>451.618,37 €</b> | <b>670.766,41 €</b>            |
| <b>2012</b>                | 70.785,34 €     | 28.405,98 € | <b>99.191,32 €</b>  | <b>592.554,29 €</b>            |

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.3 Mieten und Bewirtschaftung



#### Mieteinnahmen

| Jahr                       | Miete       | Pacht    | Erbbauzins  | Gesamt             |
|----------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| <b>2009</b><br>(ab 01.04.) | 44.931,46 € | 530,00 € | 3.749,94 €  | <b>49.211,40 €</b> |
| <b>2010</b>                | 64.598,57 € | 711,40 € | 7.099,92 €  | <b>72.409,89 €</b> |
| <b>2011</b>                | 56.761,90 € | 711,40 € | 10.310,88 € | <b>67.784,18 €</b> |
| <b>2012</b>                | 55.891,14 € | 711,40 € | 12.966,36 € | <b>69.568,90 €</b> |

Leerstand: Hüttenweg 3, 6, 8, 11, 16 (teilweise)  
Erbbaurecht: Hüttenweg 1, 9, 17, Töpferei (seit 2009)

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.3 Mieten und Bewirtschaftung



#### Bewirtschaftung

| Jahr  | Gesamtkosten<br>Ausgaben | Einnahmen   | offene Forderung Museum |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 2009  | 84.077,76 €              | 16.110,87 € | 0,00 €                  |
| 2010  | 112.467,83 €             | 43.062,41 € | 59.304,22 €             |
| 2011  | 113.405,08 €             | 68.556,91 € | 34.288,79 €             |
| 2012* | 94.274,04 €              | 75.692,69 € | 0,00 €                  |

\*Abrechnung 2012 ist noch nicht erfolgt

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht



#### Gesamteinnahmen

| Jahr | Einnahmen                         | Betriebskosten | Summe        |
|------|-----------------------------------|----------------|--------------|
|      | -Mieten<br>-Pacht<br>-Erbbaurecht |                |              |
| 2009 | 49.211,40 €                       | 16.110,87 €    | 65.322,27 €  |
| 2010 | 72.409,89 €                       | 43.062,41 €    | 115.472,30 € |
| 2011 | 67.784,18 €                       | 68.556,91 €    | 136.341,09 € |
| 2012 | 69.568,90 €                       | *75.692,39 €   | 145.261,29 € |

\* Abrechnung 2012 ist noch nicht erfolgt

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht



#### Gesamtausgaben

| Jahr        | Ausgaben      |                 |                 |              |                           |                              | Summe               |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
|             | Investitionen | Bauunterhaltung | Bewirtschaftung | Kredite      | Zuschüsse des Landkreises | Kosten Öffentlichkeitsarbeit |                     |
| <b>2009</b> | 117.000,00 €  | 112.107,07 €    | 84.077,76 €     | 121.480,94 € | 35.500,00 €               | 0,00 €                       | <b>470.165,77 €</b> |
| <b>2010</b> | 183.500,00 €  | 99.358,48 €     | 112.467,83 €    | 120.612,63 € | 35.500,00 €               | 3.000,00 €                   | <b>554.438,94 €</b> |
| <b>2011</b> | 260.500,00 €  | 105.404,23 €    | 113.405,08 €    | 451.618,37 € | 35.500,00 €               | 4.940,73 €                   | <b>971.368,41 €</b> |
| <b>2012</b> | 0,00 €        | 66.894,55 €     | 94.274,04 €     | 99.191,32 €  | 35.500,00 €               | 5.000,00 €                   | <b>300.859,91 €</b> |

### 3. Kosten Glashütte 2009 bis 2012

#### 3.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht



#### Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben

| Jahr | Gesamt-einnahmen | Gesamt-ausgaben | Gesamt-ergebnis |
|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2009 | 65.322,27 €      | 470.165,77 €    | - 404.843,50 €  |
| 2010 | 115.472,30 €     | 554.438,94 €    | - 438.966,64 €  |
| 2011 | 136.341,09 €     | 971.368,41 €    | - 835.027,32 €  |
| 2012 | 145.261,29 €     | 300.859,91 €    | - 155.598,62 €  |

## 4. Museumsverein

## 4. Museumsverein

### 4.1 Einnahmen



| Jahr | Gesamt       | davon<br>Eintritt | Parkplatz   | Museumsshop | Bewässerungs-<br>kugeln |
|------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2009 | 315.700,00 € | 96.429,17 €       | 38.999,89 € | 41.603,88 € | 11.000,00 €             |
| 2010 | 309.856,96 € | 90.328,95 €       | 37.736,22 € | 32.243,00 € | 13.933,12 €             |
| 2011 | 367.586,30 € | 98.574,90 €       | 44.172,30 € | 42.087,20 € | 13.468,00 €             |
| 2012 | 327.907,89 € | 92.152,00 €       | 43.329,87 € | 46.788,87 € | 13.098,76 €             |



### Sach- und Personalkostenzuschuss

| Jahr | Land        | Zuschüsse des Landkreises | Zuschüsse Kombilohn |
|------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 2009 | 40.000,00 € | 35.500,00 €               | 3.750,00 €          |
| 2010 | 40.000,00 € | 35.500,00 €               | 18.000,00 €         |
| 2011 | 40.000,00 € | 35.500,00 €               | 18.000,00 €         |
| 2012 | 40.000,00 € | 35.500,00 €               | 14.250,00 €         |

## 4. Museumsverein

### 4.3 Ausgaben



| Jahr | Gesamt       | davon<br>Personal-<br>kosten | Betriebskosten-<br>vorauszahlung | Hausmeister-<br>tätigkeit f. LK | offene Forde-<br>rungen/LK |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2009 | 285.500,00 € | 198.000,00 €                 | -                                | -                               | -                          |
| 2010 | 331.440,24 € | 190.000,00 €                 | 17.670,00 €                      | 8.670,00 €                      | 59.304,22 €                |
| 2011 | 374.395,41 € | 170.000,00 €                 | 42.270,00 €                      | 8.270,00 €                      | 34.288,79 €                |
| 2012 | 310.999,16 € | 170.000,00 €                 | 52.280,00 €                      | 5.780,00 €                      | -                          |

#### Bemerkung:

Laut Mietvertrag wurden Vorauszahlungen für Betriebskosten vereinbart.

Der Verein erbringt Reparaturleistungen an Gebäuden und Grundstücken des Landkreises.

## 4. Kosten Museumsverein 2009 bis 2012

### 4.4 Einnahmen und Ausgaben - Gesamtübersicht



#### Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben

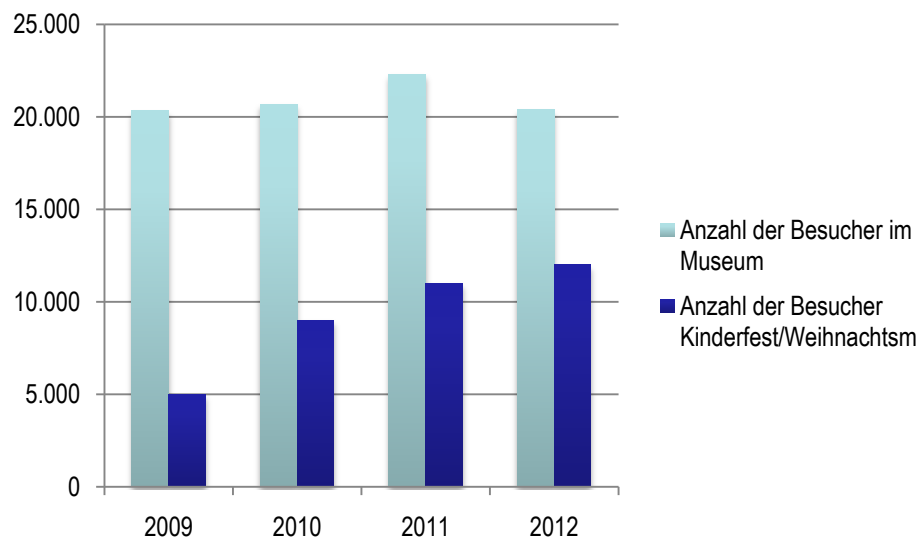
| Jahr | Gesamteinnahmen | Gesamtausgaben | Gesamt       |
|------|-----------------|----------------|--------------|
| 2009 | 315.700,00 €    | 285.500,00 €   | 30.200,00 €  |
| 2010 | 309.856,96 €    | 331.440,24 €   | -21.583,28 € |
| 2011 | 367.586,30 €    | 374.395,41 €   | -6.809,11 €  |
| 2012 | 327.907,89 €    | 310.999,16 €   | 16.908,73 €  |

## 4. Museumsverein

### 4.5 Besucherentwicklung im Museum



| Jahr | Museum | Kinderf. / Weihnachtsm. |
|------|--------|-------------------------|
| 2009 | 20.319 | 5.000                   |
| 2010 | 20.659 | 9.000                   |
| 2011 | 22.297 | 11.000                  |
| 2012 | 20.383 | 12.000                  |



## 4.. Museumsverein

### 4.6 Personalentwicklung



| Jahr | Anzahl der Mitarbeiter                      |
|------|---------------------------------------------|
| 2009 | 13 MA incl. Kombilohn, FSJ, Teilzeitstellen |
| 2011 | 9 MA incl. Kombilohn, FSJ                   |
| 2012 | 9 MA incl. Kombilohn, FSJ                   |

## 5. Wie geht es weiter?

## 5. Wie geht es weiter?



- unbefristete Niederschlagung von offenen Forderungen aus Betriebskostenabrechnung 2010 und 2011
- Senkung der Betriebskosten durch technische Maßnahmen
- weitere Vergabe von Erbbaurechten
- Umsetzung des Gestaltungskonzeptes
- Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Wildpark, Tropical Islands, Fläming Skate

Verantwortlich:        Andreas Weiher  
                                  Leiter Bauamt