

Planrechnung MKKD

				MKKD*					Erläuterung
	MKK RE 2017	MKK Ist 2018 (08.01.2019)	MKK Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Einnahmen</b>									
Eintritte	26.623 €	36.329 €	34.500 €	- €	65.000 €	110.000 €	112.200 €	114.444 €	
Mieteinnahmen inkl. AV und Personal	3.785 €	11.015 €	3.500 €	- €	25.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	
Sponsoring	39.006 €	39.800 €	33.000 €	- €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
Steuern budgetiert	6.232 €	8.828 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Alle Einnahmen wurden brutto geplant, so dass hier analog zum Vorgehen in der HHP-Planung kein Ansatz ausgewiesen wird
Umsatzerlöse	9.681 €	19.669 €	13.000 €	- €	12.000 €	20.000 €	20.400 €	20.808 €	Einnahmen aus Publikationen waren in der Vergangenheit in den Umsatzerlösen enthalten. Da diese zu den Kernleistungen zählen, werden Einnahmen und Ausgaben künftig getrennt aufgeführt.
Verkauf von Publikationen	enthalten in Umsatzerlöse			- €	5.000 €	10.000 €	10.200 €	10.404 €	
Zuschüsse und Drittmittel	22.600 €	- €	117.000 €	- €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Durchschnittsbetrachtung
Sonstiges	1.869 €	336 €	- €	- €	1.000 €	1.020 €	1.040 €	1.061 €	
<b>Zwischensumme Einnahmen budgetiert</b>	<b>109.796 €</b>	<b>115.977 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>178.000 €</b>	<b>276.020 €</b>	<b>283.840 €</b>	<b>286.717 €</b>	
Einnahme aus Pacht Gastronomie				- €	15.756 €	32.141 €	32.784 €	33.440 €	lt. Gastronomiekonzept Herr Wessel aus 12/2018 netto 26.480 p. a. + Ust
Spendeneinnahmen	14.069 €	10.933 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	in der Gesamtbetrachtung mit Spendenausgaben neutral
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>123.865 €</b>	<b>126.910 €</b>	<b>201.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>193.756 €</b>	<b>308.161 €</b>	<b>316.625 €</b>	<b>320.157 €</b>	
<b>Ausgaben</b>									
Personalkosten	525.498 €	536.483 €	568.800 €	752.001 €	1.099.911 €	1.132.908 €	1.166.895 €	1.201.902 €	Basis: Konzept IMAKA, Hochrechnung mit Durchschnittskosten lt. BKPV, PK-Steigerung + 3 % p. a., ohne Mehrbedarf Querschnittsämter
Allgemeiner Museumsbetrieb	36.132 €	28.260 €	38.700 €	35.000 €	40.000 €	40.800 €	41.616 €	42.448 €	
Ausstellungen und Veranstaltungen	124.846 €	109.053 €	248.100 €	50.000 €	150.000 €	350.000 €	357.000 €	364.140 €	
Museumspädagogik	20.224 €	18.268 €	75.000 €	- €	60.000 €	80.000 €	81.600 €	83.232 €	
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	52.024 €	50.285 €	55.800 €	25.000 €	150.000 €	90.000 €	91.800 €	93.636 €	
Herstellung von Publikationen	enthalten in Wareneinkauf			37.500 €	37.500 €	30.000 €	30.600 €	31.212 €	Ausgaben für Publikationen waren in der Vergangenheit beim Wareneinkauf enthalten. Da diese zu den Kernleistungen zählen, werden die zugehörigen Einnahmen und Ausgaben künftig getrennt aufgeführt.
Wareneinkauf Shop	16.354 €	52.947 €	55.500 €	- €	25.000 €	12.000 €	12.240 €	12.485 €	
Restaurierung und Sammlungspflege	24.417 €	8.889 €	22.300 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.300 €	15.606 €	
Gebäudeunterhalt budgetiert	1.920 €	1.541 €	1.700 €	2.000 €	2.040 €	2.081 €	2.122 €	2.165 €	
Steuern budgetiert	2.603 €	3.286 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Alle Ausgaben wurden brutto geplant, so dass hier analog zum Vorgehen in der Haushaltsplanung kein Ansatz ausgewiesen wird
<b>Zwischensumme Ausgaben budgetiert</b>	<b>804.016 €</b>	<b>809.011 €</b>	<b>1.065.900 €</b>	<b>931.501 €</b>	<b>1.594.451 €</b>	<b>1.752.789 €</b>	<b>1.799.173 €</b>	<b>1.846.826 €</b>	
Spendenausgaben	9.970 €	10.120 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	in der Gesamtbetrachtung mit Spendeneinnahmen neutral
Gebäude Betriebskosten (bis 2019 auch Bauunterhalt)	200.142 €	236.110 €	256.000 €	- €	197.500 €	402.900 €	410.958 €	419.177 €	lt. Hochrechnung der Projektsteuerung aus 2018, ohne Instandsetzungs-kosten, da noch Gewährleistung besteht (nach Rü. mit HBA) = 395 T€ p. a.
Mitgliedsbeiträge	120 €	220 €	200 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.014.248 €</b>	<b>1.055.462 €</b>	<b>1.322.100 €</b>	<b>931.751 €</b>	<b>1.792.201 €</b>	<b>2.155.939 €</b>	<b>2.210.381 €</b>	<b>2.266.253 €</b>	
<b>Saldo Budget</b>	<b>- 694.221 €</b>	<b>- 693.034 €</b>	<b>- 864.900 €</b>	<b>- 931.501 €</b>	<b>- 1.416.451 €</b>	<b>- 1.476.769 €</b>	<b>- 1.515.333 €</b>	<b>- 1.560.109 €</b>	
<b>Saldo gesamt</b>	<b>- 890.383 €</b>	<b>- 928.551 €</b>	<b>- 1.121.100 €</b>	<b>- 931.751 €</b>	<b>- 1.598.445 €</b>	<b>- 1.847.777 €</b>	<b>- 1.893.757 €</b>	<b>- 1.946.096 €</b>	
<i>nachrichtlich</i>									
VKE	108.155 €	ca. 110.000 €	115.700 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	lt. Rücksprache mit der Kämmerei keine Abschätzung für die Zukunft möglich, in der Gesamtbetrachtung des Haushaltes neutral (interne Verrechnung)
AfA	- €	- €	- €	- €	380.082 €	760.164 €	760.164 €	760.164 €	Verbuchung in gleicher Höhe in Einnahme und Ausgabe, dadurch in der Gesamtbetrachtung des Haushaltes neutral
kalkulatorischer Zins	- €	- €	- €	- €	186.082 €	372.165 €	372.165 €	372.165 €	Die tatsächliche Höhe ist abhängig von den Baukosten. Für die Berechnung wurden die aktuell vorliegenden Kosten (32,5 Mio €) herangezogen.
<b>Saldo inkl. VKE + kalk. Kosten</b>	<b>- 998.538 €</b>	<b>- 1.038.551 €</b>	<b>- 1.236.800 €</b>	<b>- 1.041.751 €</b>	<b>- 2.274.609 €</b>	<b>- 3.090.106 €</b>	<b>- 3.136.086 €</b>	<b>- 3.188.425 €</b>	