

## Budgetübersicht Bibliothek 2016 bis 2019

	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Benutzungsgebühren	23.400,73 €	24.099,00 €	29.981,85 €	23.534,60 €	25.254,05 €
Erträge aus Verkauf	- €	34,84 €	- €	- €	8,71 €
Sonstiges	181,80 €	409,50 €	2.363,00 €	523,75 €	869,51 €
<b><i>Gesamteinnahmen</i></b>	<b>23.582,53 €</b>	<b>24.543,34 €</b>	<b>32.344,85 €</b>	<b>24.058,35 €</b>	<b>26.132,27 €</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
Personalkosten	197.876,00 €	223.399,68 €	183.473,32 €	238.254,10 €	210.750,78 €
Instandhaltung	- €	416,36 €	5.507,50 €	2.516,34 €	2.110,05 €
Sach- und Dienstleistungen	65.772,64 €	67.347,26 €	63.918,06 €	68.589,38 €	66.406,84 €
Sonstige Aufwendungen	3.352,64 €	3.383,11 €	4.729,50 €	5.422,76 €	4.222,00 €
Betriebshof	254,28 €	1.497,99 €	1.189,03 €	3.879,62 €	1.705,23 €
Kostenmiete (FD 14)	73.751,22 €	71.875,57 €	80.685,15 €	107.766,88 €	83.519,71 €
interne Verrechnung	11.174,42 €	3.156,80 €	3.320,77 €	3.233,42 €	5.221,35 €
<b><i>Gesamtausgaben</i></b>	<b>352.181,20 €</b>	<b>371.076,77 €</b>	<b>342.823,33 €</b>	<b>429.662,50 €</b>	<b>373.935,95 €</b>
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>- 328.598,67 €</b>	<b>- 346.533,43 €</b>	<b>- 310.478,48 €</b>	<b>- 405.604,15 €</b>	<b>- 347.803,68 €</b>
Abschreibungen	2.343,45 €	2.361,50 €	3.181,82 €	3.769,25 €	2.914,01 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 330.942,12 €</b>	<b>- 348.894,93 €</b>	<b>- 313.660,30 €</b>	<b>- 409.373,40 €</b>	<b>- 350.717,69 €</b>
<b><i>Besucher (Leihungen)</i></b>	<b>43.200</b>	<b>42.400</b>	<b>41.200</b>	<b>42.900</b>	<b>42.425</b>
<b><i>Defizit pro Besucher</i></b>	<b>7,66</b>	<b>8,23</b>	<b>7,61</b>	<b>9,54</b>	<b>8,27</b>

## Budgetübersicht Kunstschule 2016 bis 2019

	2016 IST		2017 IST		2018 IST		2019 IST		Durchschnitt 2016 - 2019
	Allgemein Umlage 50%	Betrag	Allgemein Umlage 50%	Betrag	Allgemein Umlage 50%	Betrag	Allgemein Umlage 50%	Betrag	Betrag
<b>Einnahmen</b>									
Benutzungsgebühren		19.524,02		27.513,93		24.123,44		41.387,00	28.137,10
Zuweisungen und Zuschüsse		74.365,27		87.401,99		51.516,27		63.348,77	69.158,08
Sonstiges		0,00		0,00		500,00		500,00	250,00
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.889,29</b>		<b>114.915,92</b>		<b>76.139,71</b>		<b>105.235,77</b>	<b>97.545,17</b>
<b>Ausgaben</b>									
Personalkosten		103.442,84		106.101,55		111.174,51		116.718,41	109.359,33
Honorarkräfte		12.220,24		7.799,45		20.615,89		31.855,16	18.122,69
Instandhaltung		0,00		0,00		259,72		0,00	64,93
Sach- und Dienstleistungen	10.571,93	45.374,22	7.891,27	33.266,10	7.796,70	9.002,22	7.371,51	15.936,62	30.098,72
Sonstige Aufwendungen	718,92	3.526,13	1.750,23	4.185,83	1.585,29	2.314,64	1.013,52	2.492,92	3.763,38
Grundsteuer		773,29		773,29		773,29		773,29	773,29
Betriebshof	278,01	1.243,01	5.027,63	3.710,37	2.522,78	5.464,65	1.506,40	1.566,64	4.163,02
Kostenmiete (FD 14)		15.629,06		16.348,53		14.933,23		18.700,00	16.402,71
interne Verrechnung	5.587,21	528,00	10.733,12	0,00	11.239,63	0,00	10.600,00	0,00	4.902,00
Umlagekosten	↙	8.578,04	↙	12.701,13	↙	11.572,20	↙	10.245,72	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>191.314,83</b>		<b>184.886,25</b>		<b>176.110,35</b>		<b>198.288,76</b>	<b>187.650,04</b>
<b>Defizit</b>		<b>97.425,54</b>		<b>69.970,33</b>		<b>99.970,64</b>		<b>93.052,99</b>	<b>90.104,87</b>
<b>Besucher *</b>		<b>12.681</b>		<b>13.378</b>		<b>10.361</b>		<b>10.673</b>	<b>11.773</b>
<b>Defizit pro Besucher</b>		<b>7,68</b>		<b>5,23</b>		<b>9,65</b>		<b>8,72</b>	<b>7,65</b>

\*Hinweis: Die Besucher werden pro Einheit gezählt, d.h., das beispielsweise für einen Kursteilnehmer für einen Kurs mit 10 Einheiten auch 10 Besuche gezählt werden.

## Budgetübersicht MachMitMuseum 2016 bis 2019

	2016 IST		2017 IST		2018 IST		2019 IST		Durchschnitt 2016 - 2019
	<i>Allgemein</i>	<b>Betrag</b>	<i>Allgemein</i>	<b>Betrag</b>	<i>Allgemein</i>	<b>Betrag</b>	<i>Allgemein</i>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
	<i>Umlage 50%</i>		<i>Umlage 50%</i>		<i>Umlage 50%</i>		<i>Umlage 50%</i>		
<b><u>Einnahmen</u></b>									
Benutzungsgebühren		45.343,50		37.104,35		50.351,00		46.402,75	44.800,40
Erträge aus Verkauf		770,00		5.381,50		617,50		557,00	1.831,50
Sonstiges		270,00		5.000,00		0,00		0,00	1.317,50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>46.383,50</b>		<b>47.485,85</b>		<b>50.968,50</b>		<b>46.959,75</b>	<b>47.949,40</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>									
Personalkosten		127.591,88		121.860,70		128.566,40		134.115,92	128.033,73
Honorarkräfte		14.849,78		10.530,73		16.288,99		15.995,92	14.416,36
Instandhaltung		0,00		0,00		101,47		27,85	32,33
Sach- und Dienstleistungen	10.571,93	82.532,77	7.891,27	72.030,26	7.796,70	81.764,81	7.371,51	57.008,47	77.538,00
Sonstige Aufwendungen	718,92	1.319,84	1.750,23	1.871,77	1.585,29	2.103,23	1.013,52	1.980,52	2.452,34
Betriebshof	278,01	68.092,12	5.027,63	50.639,74	2.522,78	92.159,86	1.506,40	106.234,28	80.448,35
Kostenmiete (FD 14)		68.635,77		20.395,98		9.397,76		10.778,09	27.301,90
interne Verrechnung	5.587,21	0,00	10.733,12	0,00	11.239,63	0,00	10.600,00	0,00	4.770,00
Umlagekosten	↘	8.578,04	↘	12.701,13	↘	11.572,20	↘	10.245,72	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>371.600,20</b>		<b>290.030,31</b>		<b>341.954,72</b>		<b>336.386,77</b>	<b>334.993,00</b>
<b>Defizit</b>		<b>325.216,70</b>		<b>242.544,46</b>		<b>290.986,22</b>		<b>289.427,02</b>	<b>287.043,60</b>
<b>Besucher*</b>		<b>15.359</b>		<b>12.365</b>		<b>16.282</b>		<b>15.175</b>	<b>14.795</b>
<b>Defizit pro Besucher</b>		<b>21,17</b>		<b>19,62</b>		<b>17,87</b>		<b>19,07</b>	<b>19,40</b>

\*Hinweis: Die Besucher teilen sich auf in Einzelbesucher und in Besucher geführter Gruppen.

## Budgetübersicht Historisches Museum 2016 bis 2019

	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Benutzungsgebühren	12.732,42 €	10.908,75 €	16.272,60 €	14.317,15 €	13.557,73 €
Zuweisung und Zuschüsse	930,10 €	71,46 €	- €	130,00 €	282,89 €
Sonstiges	3.286,77 €	3.355,31 €	2.819,47 €	3.758,49 €	3.305,01 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.949,29 €</b>	<b>14.335,52 €</b>	<b>19.092,07 €</b>	<b>18.205,64 €</b>	<b>17.145,63 €</b>
<b><u>Augaben</u></b>					
Personalkosten	158.169,63 €	168.781,13 €	170.646,31 €	167.490,00 €	166.271,77 €
Sach- und Dienstleistungen	11.104,66 €	12.494,36 €	12.680,47 €	7.694,79 €	10.993,57 €
Sonstige Aufwendungen	18.292,81 €	20.567,85 €	20.520,30 €	19.013,85 €	19.598,70 €
Betriebshof	1.795,95 €	2.825,53 €	6.704,17 €	1.075,94 €	3.100,40 €
Kostenmiete (FD-14)	107.509,78 €	124.300,97 €	68.053,69 €	76.346,09 €	94.052,63 €
interne Verrechnung	4.708,81 €	6.313,60 €	6.637,55 €	6.419,85 €	6.019,95 €
Abschreibungen	7.960,93 €	10.265,80 €	10.460,42 €	10.840,00 €	9.881,79 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>309.542,57 €</b>	<b>345.549,24 €</b>	<b>295.702,91 €</b>	<b>288.880,52 €</b>	<b>309.918,81 €</b>
<b>Defizit</b>	<b>- 292.593,28 €</b>	<b>- 331.213,72 €</b>	<b>- 276.610,84 €</b>	<b>- 270.674,88 €</b>	<b>- 292.773,18 €</b>
<b>Besucher</b>	<b>6.553</b>	<b>5.897</b>	<b>8.305</b>	<b>8.179</b>	<b>7.234</b>
<b>Defizit pro Besucher</b>	<b>44,65</b>	<b>56,17</b>	<b>33,31</b>	<b>33,09</b>	<b>40,47</b>

## Budgetübersicht ZNE 2016 bis 2019

	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Benutzungsgebühren	193,05 €	304,00 €	60,00 €	90,00 €	161,76 €
Zuschüsse	90.000,00 €	120.000,00 €	132.056,90 €	120.000,00 €	115.514,23 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90.193,05 €</b>	<b>120.304,00 €</b>	<b>132.116,90 €</b>	<b>120.090,00 €</b>	<b>115.675,99 €</b>
<b><u>Augaben</u></b>					
Personalkosten	99.115,04 €	108.741,01 €	117.688,89 €	112.542,94 €	109.521,97 €
Mieten	35.781,33 €	41.985,53 €	41.997,55 €	41.348,37 €	40.278,20 €
Instandhaltung	97,36 €	1.003,21 €	780,16 €	1.203,27 €	771,00 €
Sach- und Dienstleistungen	11.811,58 €	8.822,59 €	12.169,64 €	11.042,93 €	10.961,69 €
Sonstige Aufwendungen	3.958,66 €	2.915,12 €	2.643,39 €	3.056,00 €	3.143,29 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>150.763,97 €</b>	<b>163.467,46 €</b>	<b>175.279,63 €</b>	<b>169.193,51 €</b>	<b>164.676,14 €</b>
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>- 60.570,92 €</b>	<b>- 43.163,46 €</b>	<b>- 43.162,73 €</b>	<b>- 49.103,51 €</b>	<b>- 49.000,16 €</b>
Abschreibungen	6.331,29 €	6.547,00 €	6.961,41 €	6.547,00 €	6.596,68 €
./. Auflösung SoPo	6.014,29 €	6.042,00 €	6.042,00 €	6.042,00 €	6.035,07 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 60.887,92 €</b>	<b>- 43.668,46 €</b>	<b>- 44.082,14 €</b>	<b>- 49.608,51 €</b>	<b>- 49.561,76 €</b>
<b>Besucher</b>	<b>1.009</b>	<b>941</b>	<b>977</b>	<b>880</b>	<b>952</b>
<b>Defizit pro Besucher</b>	<b>60,34 €</b>	<b>46,41 €</b>	<b>45,12 €</b>	<b>56,37 €</b>	<b>52,06 €</b>

## Budgetübersicht ZNT 2016 bis 2019

	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
<b><u>Einnahmen</u></b>					
Benutzungsgebühren	4.647,00 €	8.276,50 €	8.445,50 €	9.556,80 €	7.731,45 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.647,00 €</b>	<b>8.276,50 €</b>	<b>8.445,50 €</b>	<b>9.556,80 €</b>	<b>7.731,45 €</b>
<b><u>Augaben</u></b>					
Personalkosten	189.443,06 €	194.643,07 €	215.554,26 €	180.283,00 €	194.980,85 €
Mieten	152.596,07 €	161.180,55 €	167.501,94 €	169.005,17 €	162.570,93 €
Instandhaltung	1.607,20 €	- €	1.290,64 €	- €	724,46 €
Sach- und Dienstleistungen	20.595,41 €	21.135,23 €	22.810,47 €	19.029,57 €	20.892,67 €
Sonstige Aufwendungen	4.793,32 €	3.045,56 €	3.399,71 €	2.150,57 €	3.347,29 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>369.035,06 €</b>	<b>380.004,41 €</b>	<b>410.557,02 €</b>	<b>370.468,31 €</b>	<b>382.516,20 €</b>
<b>operatives Ergebnis</b>	- 364.388,06 €	- 371.727,91 €	- 402.111,52 €	- 360.911,51 €	- 374.784,75 €
Abschreibungen	1.501,00 €	2.191,00 €	2.205,00 €	1.352,00 €	1.812,25 €
./. Auflösung SoPo	1.012,00 €	1.012,00 €	1.013,00 €	336,00 €	843,25 €
<b>Ergebnis</b>	- 364.877,06 €	- 372.906,91 €	- 403.303,52 €	- 361.927,51 €	- 375.753,75 €
<b>Besucher</b>	<b>3.088</b>	<b>5.122</b>	<b>4.520</b>	<b>4.342</b>	<b>4.268</b>
<b>Defizit pro Besucher</b>	<b>118,16 €</b>	<b>72,80 €</b>	<b>89,23 €</b>	<b>83,36 €</b>	<b>88,04 €</b>