

Einnahmen- und Ausgabenentwicklung MKK von 2011 - 2018

Zeilenbeschriftungen	Summe von Ist 2018 Stand: 08.01.2019*	Summe von RE 2017	Summe von RE 2016	Summe von RE 2015	Summe von RE 2014	Summe von RE 2013	Summe von RE 2012	Summe von RE 2011
Einnahmen								
Eintritte	36.329 €	26.623 €	25.071 €	23.713 €	26.532 €	14.225 €	12.583 €	15.016 €
Mieteinnahmen inkl. AV und Personal	11.015 €	3.785 €	1.787 €	6.858 €	4.115 €	2.961 €	7.327 €	- €
Sponsoring und Spende**	39.800 €	39.006 €	38.357 €	20.168 €	21.076 €	- €	- €	17.739 €
Steuern budgetiert	8.828 €	6.232 €	4.827 €	9.052 €	3.800 €	1.140 €	1.965 €	- €
Umsatzerlöse	19.669 €	9.681 €	10.272 €	17.535 €	14.160 €	4.728 €	8.121 €	5.850 €
Zuschüsse und Drittmittel	- €	22.600 €	10.000 €	10.000 €	11.820 €	3.868 €	- €	3.385 €
Sonstiges	336 €	1.869 €	410 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Einnahmen budgetiert	115.977 €	109.796 €	90.724 €	87.327 €	81.502 €	26.922 €	29.996 €	41.990 €
Spendeneinnahmen**	10.933 €	14.069 €	20.203 €	35.000 €	35.000 €	47.524 €	49.481 €	1.734 €
Einnahmen gesamt	126.910 €	123.865 €	110.927 €	122.327 €	116.502 €	74.446 €	79.477 €	43.724 €
Ausgaben								
Personalkosten	536.483 €	525.498 €	429.287 €	455.393 €	400.632 €	323.846 €	334.312 €	200.955 €
Allgemeiner Museumsbetrieb	28.260 €	36.132 €	28.979 €	33.490 €	48.981 €	45.898 €	55.644 €	46.294 €
Ausstellungen und Veranstaltungen	109.053 €	124.846 €	156.658 €	125.904 €	194.454 €	155.712 €	176.686 €	130.780 €
Museumspädagogik	18.268 €	20.224 €	18.307 €	18.804 €	13.305 €	9.698 €	6.011 €	5.760 €
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	50.285 €	52.024 €	38.352 €	55.916 €	54.923 €	33.201 €	26.947 €	23.434 €
Restaurierung und Sammlungspflege	8.889 €	24.417 €	21.671 €	24.432 €	5.314 €	5.158 €	3.783 €	4.034 €
Gebäudeunterhalt budgetiert	1.541 €	1.920 €	1.856 €	- €	9 €	- €	- €	- €
Steuern budgetiert	3.286 €	2.603 €	1.606 €	- €	- €	1.658 €	1.615 €	- €
Wareneinkauf	52.947 €	16.354 €	4.127 €	1.490 €	3.406 €	- €	- €	- €
Gebäudekostenerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.377 €	50.925 €
Zwischensumme Ausgaben budgetiert	809.011 €	804.016 €	700.843 €	715.430 €	721.023 €	575.173 €	646.375 €	462.182 €
Spendenausgaben**	10.120 €	9.970 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VKE	110.000 €	108.155 €	103.756 €	494.218 €	565.500 €	123.181 €	143.562 €	74.686 €
Gebäudeunterhalt und Mieten	236.110 €	200.142 €	192.040 €	294.176 €	501.729 €	181.110 €	185.191 €	172.151 €
Mitgliedsbeiträge	220 €	120 €	310 €	100 €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben gesamt	1.165.462 €	1.122.403 €	996.949 €	1.503.923 €	1.788.252 €	879.464 €	975.128 €	709.019 €
Saldo	- 1.038.551 € -	998.538 € -	886.022 € -	1.381.596 € -	1.671.750 € -	805.018 € -	895.652 € -	665.296 €

* Das Rechenergebnis des Jahres 2018 liegt noch nicht vor. Der VKE wurde deshalb in Höhe des Ansatzes berücksichtigt. Das Gesamtergebnis kann sich durch Jahresabschlussarbeiten oder Steuerbuchungen noch geringfügig verändern.

**Erläuterung Spenden / Sponsoring

Im Betrachtungszeitraum hat sich die Vorgehensweise bei der Verbuchung von Spenden und Sponsoring verändert, weswegen diese Positionen nun sowohl innerhalb als auch außerhalb des Budgets aufgeführt sind. In der Vergangenheit wurden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring teilweise auf der gleichen Haushaltsstelle vereinnahmt, weswegen eine Aufteilung nur mit großem Zeitaufwand möglich wäre. Dann wurden getrennte Haushaltsstellen eingerichtet und schließlich die Spenden aus der Budgetzuordnung entfernt. Gleichzeitig erfolgte die Einrichtung von Spendenausgabehaushaltsstellen, um den Nachweis der zweckgebundenen Verwendung der SPende zu erleichtern (Position "Spendenausgaben*").