

Der Regierende Bürgermeister von Berlin  
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten  
- V S 1 Je -

Berlin, den 03.08.2015  
Tel.: 9228 719  
Fax: 9228 375  
E-Mail: victoria.jenz@kultur.berlin.de

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

1930 B

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen –

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

**hier:** Kapitel 0310 – Kulturelle Angelegenheiten –  
Wirtschaftspläne/3. Sammelvorlage

Drs. Nr. 17/1400 (II.A.08)

Vorgang: 40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2013

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner o.g. Sitzung beschlossen:

"... Zu den Haushaltsberatungen sind die **Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger** ab einer Höhe des Zuschusses von 50.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. (...) Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen..."

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Die vorgelegten Wirtschaftsplanübersichten umfassen grundsätzlich

- ein Deckblatt,
- eine Wirtschaftsplanübersicht gemäß Muster 11 der Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) 2015,
- einen detaillierten Wirtschaftsplan,
- einen Stellenplan (in Erweiterung der Vorgaben der HtR auch bei einem Zuschussbedarf unterhalb von 1 Million Euro) sowie
- gegebenenfalls als Fußnoten eingesetzte Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen in den Wirtschaftsplänen gemäß Nr. 6.3.2 HtR.

Alle siebzehn der Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor.

Der in den Wirtschaftsplänen benannte Zuschuss des Landes Berlin entspricht den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2016 / 2017.

Die Wirtschaftspläne sind ausgeglichen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird dies mittels einer Fußnote erläutert.

Für die nachfolgend genannten Einrichtungen werden mit der Anlage folgende Wirtschaftsplanübersichten vorgelegt:

<b>MG</b>	<b>03</b>	<b>Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur</b>
Titel	68208	Stiftung Topographie des Terrors - inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangсарbeit Berlin-Schöneweide -
Titel	68522	Stiftung Preußischer Kulturbesitz (eingeschränkte Übersicht)
Titel	68528/ 89441	Stiftung Bröhan-Museum <sup>1</sup>
Titel	68530	Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
Titel	68539	Bauhaus-Archiv e.V.
Titel	68551/ 89453	Stiftung Berlinische Galerie
Titel	68573	Atelierhaus Dahlem gGmbH (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68573	Aktives Museum e.V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68573	JUGEND IM MUSEUM gemeinnütziger e. V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68573	Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e.V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)

<sup>1</sup> Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2016 / 2017 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

	68573	Georg Kolbe – Stiftung (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68573	Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums Berlin e. V. <sup>1</sup> (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68573	Werkbund Archiv (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68587/ 89451	Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin- Brandenburg (eingeschränkte Übersicht)
	68588/ 89444	Stiftung Stadtmuseum Berlin
	68619	Stiftung Domäne Dahlem <sup>1</sup>
	68622	Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Michael Müller  
Regierender Bürgermeister

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

## **Stiftung Topographie des Terrors**

- inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide -

Titel: 68208

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
Entwurf

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68208

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>7.599.705</b>	<b>6.795.242</b>	<b>7.813.402</b>	<b>9.749.475</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	3.016.902	2.620.502	3.931.750	5.974.425
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	182.500	182.500	152.000	164.029
I. b) Mieten und Pachten	30.000	30.000	18.000	18.000
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.804.402	2.408.002	3.761.750	5.792.396
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.114.803	1.644.740	1.565.652	1.499.082
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	2.107.757	1.639.835	1.555.000	1.480.753
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	7.046	4.905	10.652	18.329
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.468.000	2.530.000	2.316.000	2.275.968
konsumtiv	2.468.000	2.530.000	2.316.000	2.275.968
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>7.599.705</b>	<b>6.795.242</b>	<b>7.813.402</b>	<b>9.749.475</b>
I. Personalaufwand	1.704.117	1.624.435	1.438.200	1.506.355
II. Sachaufwand	1.942.840	1.542.500	1.954.600	1.236.359
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.952.748	3.628.307	4.420.602	7.006.761
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.952.748	3.628.307	4.420.602	7.006.761
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	507.757	15.835	136.000	127.453

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	164	152	183	183	31	20%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	164	152	183	183	31	20%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	9.567	7.651	7.410	6.608	-241	-3%
7	darunter Spenden	154	150	150	150		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	3.757	3.871	4.576	4.170	705	18%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	9.731	7.803	7.593	6.790	-210	-3%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	1.236	1.955	1.943	1.543	-12	-1%
11	davon Material, RHB und Waren	0	2	2	2		
zur N:	davon bezogene Leistungen	835	1.616	1.554	1.103	-62	-4%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	39	30	50	50	20	67%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	401	337	387	438	50	15%
15	<b>Personalaufwand</b>	1.506	1.438	1.704	1.624	266	18%
16	davon Löhne, Gehälter	1.199	1.145	1.354	1.291	209	18%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	300	286	340	324	54	19%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	7	8	10	10	2	33%
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.539	1.766	1.695	1.726	-71	-4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.135	1.145	1.284	1.312	139	12%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	4.282	5.159	5.342	4.892	183	4%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	18	11	7	5	-4	-34%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	5.467	2.654	2.258	1.903	-396	-15%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	0	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	3.757	3.871	4.576	4.170	705	18%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	3.757	3.871	4.576	4.170	705	18%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	3.629	3.735	4.068	4.154	333	9%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.959	2.085	2.119	2.152	34	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	251	231	349	378	118	51%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.419	1.419	1.600	1.624	181	13%
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	127	136	508	16	372	> 100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	66	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	62	136	508	16	372	> 100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	2.276	2.316	2.468	2.530	152	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.276	2.316	2.468	2.530	152	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	1.481	1.555	2.108	1.640	553	36%
37	Zuschüsse Bund	1.481	1.555	2.108	1.640	553	36%
#	<b>Zuschüsse - Bemerkungen</b>						
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide						
II	#4 Finanzierung des institutionellen Anteils Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit erfolgt zu 100% durch das Land Berlin						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	61,5	50,5	39,8	38,6	-10,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	38,5	49,5	60,2	61,4	10,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	23,3	29,6	32,5	37,2	2,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	31	22	29	26	7	32%
2	kulturfachlicher Bereich	28	22	25	22	3	14%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	3	0	4	4	4	
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	18	18	16	15	-2	-11%
7	Anteil der Frauen	58%	69%	55%	58%	-14%	-20%
8	Anzahl der Männer	13	8	13	11	5	62%
9	Anteil der Männer	42%	31%	45%	42%	14%	46%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	5	2	3	3	1	50%
<b># Personal - Bemerkungen</b>							
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	3.498	2.610	2.650	2.670	40	2%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	672	673	673	672	0	
3	Anzahl Besucher	1.370.935	908.500	1.009.000	1.009.400	100.500	11%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	399	265	295	295	30	11%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	3.791	2.507	2.784	2.793	277	11%
6	Führungen pro Öffnungstag	10	7	7	8	0	2%
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	80	59	73	74	13	22%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	2,7	4,3	4,5	4,1	0,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	1,6	2,5	2,4	2,5	-0,1	
40	Zuschuss pro Öffnungstag in T€	5,6	5,8	6,8	6,2	1,0	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide						
II	#2 Die TOPO hat 363 Öffnungstage, das Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit hat 310 Öffnungstage im Jahr						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Stiftung Topographie des Terrors

nachrichtlich:

EntGr.	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Beschäftigungen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/Beschäftigungs- positionen für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
15	1	1	1						
14	3	3	3						
13 Ü	1+2	1+2	1+2						
13	1	1	1	1			+ 1,75		1
12	1	1	1				+ 1	+ 1	
11	2	2	2						
9	8+1	8+1	8+1						
8							+ 1	+ 1	
3				2	2				
Summe	20	20	20	3	2		3,75	2	1

Die „+Zahlen“ beziehen sich auf das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneeweide  
(= 100% Finanzierung Land Berlin)



---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Preußischer Kulturbesitz**

Titel: 68522

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68522

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Achtung: Der Haushaltsplanentwurf der Stiftung ist noch nicht durch den Stiftungsrat festgestellt. Es liegt noch kein Ergebnis zum Jahresabschluss 2014 (Prüfbehörde ist Bund/BRH) vor. Hier findet ausschließlich der Voranschlag des Landeszuschusses zum Haushalt 2016/2017 Berücksichtigung.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	0	0	0	0
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	0	0		
konsumtiv	21.681.000	21.681.000	17.829.000	17.549.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Personalaufwand	0	0	0	0
II. Sachaufwand	0	0	0	0
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Bröhan-Museum**

Titel: 68528; 89441

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68528; 89441

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>783.341</b>	<b>799.801</b>	<b>656.701</b>	<b>842.363</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	295.501	330.501	204.001	313.438
I. a) Sachanlagen	295.501	330.501	204.001	313.438
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	487.840	469.300	452.700	528.925
II. a) Vorräte/Material	31.100	35.000	62.000	33.613
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	259.350	243.300	224.000	276.907
II. d) liquide Mittel	197.390	191.000	166.700	218.406
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>783.341</b>	<b>799.801</b>	<b>656.701</b>	<b>842.363</b>
I. Eigenkapital (Summe)	297.200	281.358	262.928	402.263
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	38.763	38.763	38.763	38.763
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	258.437	242.595	224.165	290.890
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	72.610
I. ca) Jahresergebnis	-76.943	-15.905	-47.920	-63.579
I. cb) Ergebnisvortrag	44.490	0	0	136.189
I. cc) Rücklagenveränderungen	32.453	15.905	47.920	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	295.501	330.501	204.001	313.438
III. Fremdkapital (Summe)	190.640	187.942	189.772	126.663
III. a) Rückstellungen	98.165	86.500	41.000	59.992
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	92.476	101.442	148.772	66.671
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68528; 89441

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>1.604.145</b>	<b>1.644.595</b>	<b>1.423.030</b>	<b>1.880.559</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	411.045	411.545	251.280	492.635
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	278.500	298.000	192.000	257.933
I. b) Mieten und Pachten	27.000	28.000	23.500	27.970
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	105.545	85.545	35.780	206.732
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	100	50	750	47
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	100	50	750	47
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.193.000	1.233.000	1.171.000	1.387.877
konsumtiv	1.183.000	1.223.000	1.161.000	1.377.877
investiv	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>1.681.088</b>	<b>1.660.500</b>	<b>1.470.950</b>	<b>1.944.139</b>
I. Personalaufwand	683.250	684.750	718.200	724.782
II. Sachaufwand	475.100	461.900	350.000	610.097
III. Abschreibungen	33.500	40.000	18.000	81.032
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	489.238	473.850	384.750	528.228
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	489.238	473.850	384.750	528.228
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-76.943</b>	<b>-15.905</b>	<b>-47.920</b>	<b>-63.579</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	125.000	75.000	20.000	150.809
Projektförderung	0	0	0	230.877

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	258	192	279	298	87	45%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	185	115	206	220	91	79%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	73	77	73	78	-4	-6%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	7	-8	5	5	13	> 100%
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.534	1.220	1.287	1.302	67	5%
7	darunter Spenden	88	10	50	35	40	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.388	1.171	1.193	1.233	22	2%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	1.799	1.404	1.571	1.605	167	12%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	610	350	475	462	125	36%
11	davon Material, RHB und Waren	98	33	63	46	30	91%
12	davon bezogene Leistungen	510	316	411	414	95	30%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	66	20	21	23	1	5%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	2	2	1	2	-1	-33%
15	<b>Personalaufwand</b>	725	718	683	685	-35	-5%
16	davon Löhne, Gehälter	567	551	536	535	-15	-3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	159	156	147	151	-9	-6%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-2	12	0	-1	-12	-100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	1	1	1	
21	<b>Abschreibungen</b>	81	18	34	40	16	86%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	362	365	363	398	-2	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	293	307	302	331	-5	-2%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	1.778	1.451	1.555	1.585	104	7%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1	0	0	-1	-87%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	81	18	34	40	16	86%
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	167	20	125	75	105	> 100%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-64	-48	-76	-15	-28	-59%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		50%
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	1	1	1	> 100%
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-64	-48	-77	-16	-29	-61%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	136	0	44	0	44	
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	48	32	16	-16	-32%
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	73	0	0	0	0	

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Jahresfehlbeträge werden durch Rücklagenentnahmen gedeckt.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	1.388	1.171	1.193	1.233	22	2%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	1.378	1.161	1.183	1.223	22	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.147	1.161	1.183	1.223	22	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	921	930	949	967	19	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	226	231	234	256	3	1%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	231	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	45	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	183	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	3	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	10	10	10	10		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	10	10	10	10		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	1.388	1.171	1.193	1.233	22	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.378	1.161	1.183	1.223	22	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	10	10	10	10		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlins aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM) und Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	842	657	783	800	126	19%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	313	204	296	331	92	45%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	4	8	6	4	> 100%
5	Sachanlagen	313	201	288	325	87	43%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	529	453	488	469	35	8%
8	Vorräte	34	62	31	35	-31	-50%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0	1	1	1	
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	276	223	259	243	36	16%
12	Sonstige Forderungen	0	1	0	0	-1	-100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	203	167	197	191	30	18%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	16	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	842	657	783	800	126	19%
21	<b>Eigenkapital</b>	402	263	297	281	34	13%
22	Kapital laut Satzung	39	39	39	39		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	291	272	291	259	19	7%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	136	0	44	0	44	
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-64	-48	-77	-16	-29	-61%
27	<b>Sonderposten</b>	313	204	296	331	92	45%
28	<b>Rückstellungen</b>	60	41	98	87	57	> 100%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	66	148	91	100	-57	-38%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	1	1	1		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	24,0	16,3	24,8	24,0	8,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,2	80,3	70,1	74,9	-10,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	72,2	80,3	70,1	74,9	-10,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	96,3	96,7	94,9	99,0	-1,8	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	151	20	125	75	105	> 100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	13	15	14	12	-1	-7%
2	kulturfachlicher Bereich	9	8	8	8		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	4	7	6	4	-1	-14%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	2	2	2	
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	11	10	10	10		
7	Anteil der Frauen	85%	67%	71%	83%	5%	7%
8	Anzahl der Männer	2	5	4	2	-1	-20%
9	Anteil der Männer	15%	33%	29%	17%	-5%	-14%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	4	4	4	4		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	2	2	2	2	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	5	3	5	3	2	67%
3	Anzahl Führungen	192	185	185	185	0	
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	61	42	72	72	30	71%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	273	312	302	315	-10	-3%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	10	12	7	6	-5	-42%
7	Anzahl Besucher in Berlin	62.142	58.500	69.500	69.500	11.000	19%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	20.215	33.000	24.500	24.500	-8.500	-26%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	41.927	25.500	45.000	45.000	19.500	76%
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	26.577	22.300	28.500	30.550	6.200	28%
11	Anzahl Kooperationspartner	87	36	76	83	40	> 100%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	18	17	20	20	3	19%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	8	6	8	9	2	28%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	228	188	230	221	43	23%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	101	74	97	99	22	30%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	7	5	7	7	2	40%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	43	38	41	44	3	8%
20	Führungen pro Öffnungstag	1	1	1	1	0	3%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	55	59	58	56	-1	-1%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen							
#	(inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	22,3	20,0	17,2	17,7	-2,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	18,6	20,0	17,2	17,7	-2,8	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	52,2	52,5	41,9	40,4	-10,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	43,5	52,5	41,9	40,4	-10,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der <b>Stiftung Bröhan-Museum</b>									
	Anzahl								
Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E15 <sup>1)</sup>	1	1	1						
E14 <sup>2)</sup>	1	1	1						
E12	1	1	1						
E9	3,75	3,75	3,75						
E6	1,75	1,75	1,75						
E5 <sup>3)</sup>	0	0	1						
E3	3	3	3						
E2				2	0	2			
<b>Summe</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>12,50</b>	<b>2,0</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>			

<sup>1)</sup> Die Stelle des Direktors der Stiftung Bröhan-Museum ist seit dem 01. Februar 2013 abweichend durch einen Angestellten mit Sondervertrag besetzt (befristeter Vertrag bis 31. Januar 2018).

<sup>2)</sup> Die Stelle in der Entgeltgruppe 14 (wiss. Mitarbeiterin/Kuratorin) ist seit dem 01. März 2015 mit einer wiss. Mitarbeiterin/Kuratorin in EG 13, befristet bis zum 28. Februar 2017 besetzt.

<sup>3)</sup> Die Stelle des Hausmeisters/Haustechnikers ist nach Eigenkündigung nicht besetzt. Die Arbeiten werden von externen Dienstleistern erbracht.

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.V.**

Titel: 68530

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68530

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>1.949.849</b>	<b>1.991.338</b>	<b>1.791.420</b>	<b>1.788.591</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	96.000	96.000	106.000	98.991
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	52.000	52.000	72.000	43.853
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	44.000	44.000	34.000	55.138
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	836.849	853.338	781.000	807.300
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	825.849	841.338	770.000	770.000
II. b) Zuwendungen Dritter	11.000	12.000	11.000	37.300
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.017.000	1.042.000	904.420	882.300
konsumtiv	1.017.000	1.042.000	904.420	882.300
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>1.949.849</b>	<b>1.991.338</b>	<b>1.791.420</b>	<b>1.785.173</b>
I. Personalaufwand	1.023.494	1.041.955	988.000	956.362
II. Sachaufwand	371.954	338.208	322.420	342.106
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	554.401	611.175	481.000	486.706
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	554.401	611.175	481.000	486.706
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.418</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	11.000	12.000	11.000	37.300

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	44	72	52	52	-20	-28%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	14	17	17	17		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	30	55	35	35	-20	-36%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.745	1.719	1.898	1.939	179	10%
7	darunter Spenden	28	18	26	26	8	44%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.690	1.685	1.854	1.895	169	10%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	1.789	1.791	1.950	1.991	159	9%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	342	322	372	338	50	15%
11	davon Material, RHB und Waren	58	65	96	71	31	48%
12	davon bezogene Leistungen	283	252	271	262	19	8%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	113	126	126	128		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	2	5	5	5	-1	-17%
15	<b>Personalaufwand</b>	956	988	1.023	1.042	35	4%
16	davon Löhne, Gehälter	830	809	873	888	64	8%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	110	161	134	137	-27	-17%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	16	18	17	17	-1	-6%
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	481	481	554	611	73	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	437	417	499	538	82	20%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	1.780	1.791	1.950	1.991	159	9%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	5	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	3	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	3	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	1.690	1.685	1.854	1.895	169	10%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	1.690	1.685	1.854	1.895	169	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.652	1.674	1.843	1.883	169	10%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	698	699	755	770	56	8%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	184	206	262	272	56	27%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	770	770	826	841	56	7%
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	37	11	11	12		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	37	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	11	11	12		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	882	904	1.017	1.042	113	12%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	882	904	1.017	1.042	113	12%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	807	781	837	853	56	7%
37	Zuschüsse Bund	770	770	826	841	56	7%
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM) sowie Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	5,5	5,9	4,9	4,8	-1,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	94,6	94,1	95,1	95,2	1,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	49,4	50,5	52,2	52,3	1,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,2	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	16	16	17	17	1	3%
2	kulturfachlicher Bereich	6	6	7	7	1	8%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	10	10	10	10		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	1	1	1		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	9	9	10	10	1	11%
7	Anteil der Frauen	56%	56%	61%	61%	4%	8%
8	Anzahl der Männer	7	7	7	7	-1	-7%
9	Anteil der Männer	44%	44%	39%	39%	-4%	-10%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	2	2	2	2		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	1.055	1.000	1.000	1.000	0	
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	356	356	356	356	0	
3	Anzahl Besucher	114.823	113.500	115.000	115.000	1.500	1%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	33	33	34	34	1	2%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	323	319	323	323	4	1%
6	Führungen pro Öffnungstag	3	3	3	3	0	
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	62	63	60	60	-3	-5%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	14,7	14,8	16,1	16,5	1,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	7,7	8,0	8,8	9,1	0,9	
40	Zuschuss pro Öffnungstag in T€	4,7	4,7	5,2	5,3	0,5	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Bauhaus-Archiv e.V.**

Titel: 68539

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68539

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.182.532</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	810.000	799.000	582.000	764.112
I. a) Sachanlagen	776.000	765.000	556.000	738.542
I. b) Finanzanlagen	34.000	34.000	26.000	25.570
II. Umlaufvermögen (Summe)	147.000	158.000	188.000	418.420
II. a) Vorräte/Material	40.000	40.000	40.000	48.938
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	30.000	39.000	73.000	131.523
II. d) liquide Mittel	77.000	79.000	75.000	237.959
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.182.532</b>
I. Eigenkapital (Summe)	69.000	69.000	64.000	215.471
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	49.000	49.000	49.000	48.530
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	135.193
I. c) Bilanzergebnis	20.000	20.000	15.000	31.747
I. ca) Jahresergebnis	0	0	5.000	12.006
I. cb) Ergebnisvortrag	20.000	20.000	10.000	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	19.741
II. Sonderposten für Zuschüsse	692.000	692.000	556.000	738.542
III. Fremdkapital (Summe)	196.000	196.000	150.000	228.520
III. a) Rückstellungen	113.000	111.000	69.000	130.553
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	10.000	10.000	5.000	26.753
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	73.000	75.000	76.000	71.214

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68539

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.244.500</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.725.972</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	739.000	441.500	695.000	922.927
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	595.000	325.000	573.000	645.394
I. b) Mieten und Pachten	55.000	27.500	53.000	53.542
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	89.000	89.000	69.000	223.991
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.000	1.000	1.000	47.165
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	46.635
II. c) Zinserträge	1.000	1.000	1.000	530
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.691.000	1.802.000	1.578.000	1.755.879
konsumtiv	1.691.000	1.802.000	1.578.000	1.755.879
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.244.500</b>	<b>2.269.000</b>	<b>2.713.965</b>
I. Personalaufwand	1.293.000	1.336.000	1.141.000	1.152.133
II. Sachaufwand	482.000	345.000	493.000	870.011
III. Abschreibungen	40.000	40.000	38.000	44.049
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	616.000	523.500	597.000	647.773
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	94
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	616.000	523.500	597.000	647.678
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>12.006</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	10.000	10.000	10.000	59.129
Projektförderung	0	0	0	205.523

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	645	573	595	325	22	4%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	465	470	470	235		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	180	103	125	90	22	21%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	9	-5	-5	-5		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.027	1.667	1.800	1.884	133	8%
7	darunter Spenden	6	2	2	2		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.803	1.578	1.691	1.802	113	7%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	2.681	2.235	2.390	2.204	155	7%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	870	493	482	345	-11	-2%
11	davon Material, RHB und Waren	42	38	40	39	2	5%
12	davon bezogene Leistungen	804	441	412	271	-29	-7%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	141	130	70	30	-60	-46%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	24	14	30	35	16	> 100%
15	<b>Personalaufwand</b>	1.152	1.141	1.293	1.336	152	13%
16	davon Löhne, Gehälter	886	893	1.019	1.052	126	14%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	252	263	289	299	26	10%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	10	-20	-20	-20		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	4	5	5	5		
21	<b>Abschreibungen</b>	44	38	40	40	2	5%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	581	587	606	514	19	3%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	487	508	522	450	14	3%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	2.647	2.259	2.421	2.235	162	7%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1	1	1	1		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	44	38	40	40	2	5%
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	67	10	10	10		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	12	5	0	0	-5	-100%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	12	5	0	0	-5	-100%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	10	20	20	10	100%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	20	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	32	15	20	20	5	33%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	1.803	1.578	1.691	1.802	113	7%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	1.803	1.578	1.691	1.802	113	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.597	1.578	1.691	1.802	113	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.417	1.387	1.487	1.569	100	7%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	180	191	204	233	13	7%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	206	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	9	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	150	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	15	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	31	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	1.756	1.578	1.691	1.802	113	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.756	1.578	1.691	1.802	113	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	47	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>	<b>1.183</b>	<b>770</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>187</b>	<b>24%</b>
<b>2</b>	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>764</b>	<b>582</b>	<b>810</b>	<b>799</b>	<b>228</b>	<b>39%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	2	6	5	4	> 100%
5	Sachanlagen	736	554	770	760	216	39%
6	Finanzanlagen	26	26	34	34	8	31%
<b>7</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>418</b>	<b>188</b>	<b>147</b>	<b>158</b>	<b>-41</b>	<b>-22%</b>
8	Vorräte	49	40	40	40		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24	26	20	20	-6	-23%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	68	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	6	18	5	14	-13	-72%
13	Weitere Vermögensgegenstände	34	29	5	5	-24	-83%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	161	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	77	75	77	79	2	3%
<b>16</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Passiva</b>	<b>1.183</b>	<b>770</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>187</b>	<b>24%</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>215</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>8%</b>
22	Kapital laut Satzung	49	49	49	49		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	155	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	10	20	20	10	100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	12	5	0	0	-5	-100%
<b>27</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>739</b>	<b>556</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>136</b>	<b>24%</b>
<b>28</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>131</b>	<b>69</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>44</b>	<b>64%</b>
<b>29</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>2%</b>
<b>30</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	33,7	29,6	29,4	18,3	-0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	66,8	70,6	70,6	81,7	0,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	65,0	70,6	70,6	81,7	0,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,5	100,2	100,0	100,0	-0,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	59	10	10	10		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	20	20	21	22	1	5%
2	kulturfachlicher Bereich	14	14	15	16	1	7%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	6	6	6	6		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	2	2	1		0%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	14	14	14	15		
7	Anteil der Frauen	70%	70%	67%	68%	-3%	-5%
8	Anzahl der Männer	6	6	7	7	1	17%
9	Anteil der Männer	30%	30%	33%	32%	3%	11%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	8	8	8	8		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	2	2	1	1	-1	-50%
2	Anzahl Sonderausstellungen	7	7	5	2	-2	-29%
3	Anzahl Führungen	314	300	400	200	100	33%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	85	80	80	40	0	
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	316	319	316	161	-3	-1%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	1	0	0	0	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	115.067	120.000	120.000	105.000	0	
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	115.067	120.000	120.000	60.000	0	
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	45.000	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	92.492	97.000	97.000	47.000	0	
11	Anzahl Kooperationspartner	125	150	120	55	-30	-20%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	34	35	35	31	0	0%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	27	28	28	14	0	0%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	364	376	380	652	4	1%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	294	304	307	292	3	1%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	5	5	5	0	0%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	80	81	81	45	0	
20	Führungen pro Öffnungstag	1	1	1	1	0	35%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	64	65	67	69	2	3%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen							
#	(inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	15,7	13,2	14,1	17,2	0,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	13,9	13,1	14,1	17,2	1,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	19,5	16,3	17,4	38,3	1,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	17,3	16,3	17,4	38,3	1,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht des Bauhaus-Archivs / Museum für Gestaltung

nachrichtlich:

Planstellen/									
	Anzahl								
Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte TVöD KAV Berlin									
E15	1	1	1						
E14	1		1	1	1				
E13	4	5	3					1	
E11	1	1	1						
E9	6	6	6						
E8	2	2	2		1				
E6	1,65	1,65	1,65						
E5	1	1	1						
E2	1,16	1,16	1,16						
Volontär				1	1	1			
<b>Summe</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>17,81</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Berlinische Galerie**

Titel: 68551; 89453

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68551; 89453

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>3.290.954</b>	<b>3.592.554</b>	<b>2.762.908</b>	<b>3.969.013</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	2.385.098	2.639.698	2.130.498	2.133.979
I. a) Sachanlagen	2.261.659	2.516.259	2.007.059	2.008.980
I. b) Finanzanlagen	123.440	123.440	123.440	124.999
II. Umlaufvermögen (Summe)	905.856	952.856	632.410	1.835.034
II. a) Vorräte/Material	90.000	90.000	90.000	55.752
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	488.630	488.630	341.622	862.675
II. d) liquide Mittel	327.225	374.225	200.788	916.606
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>3.290.954</b>	<b>3.592.554</b>	<b>2.762.908</b>	<b>3.969.013</b>
I. Eigenkapital (Summe)	743.525	743.525	510.850	1.106.217
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	617.343	617.343	833.912	980.035
I. c) Bilanzergebnis	126.182	126.182	-323.062	126.182
I. ca) Jahresergebnis	0	0	-364.719	84.526
I. cb) Ergebnisvortrag	126.182	126.182	41.657	41.657
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	2.261.659	2.516.259	2.007.059	2.008.980
III. Fremdkapital (Summe)	285.770	332.770	245.000	853.816
III. a) Rückstellungen	80.000	77.000	93.000	261.759
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	205.770	255.770	152.000	592.057
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68551; 89453

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>7.850.800</b>	<b>7.691.800</b>	<b>6.977.816</b>	<b>7.288.365</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	1.316.800	1.254.700	1.028.750	1.207.345
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	891.600	871.600	556.000	822.336
I. b) Mieten und Pachten	43.700	45.500	35.000	20.506
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	381.500	337.600	437.750	364.504
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	5.000	5.000	286.000	67.836
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	280.000	63.873
II. c) Zinserträge	5.000	5.000	6.000	3.963
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	6.529.000	6.432.100	5.663.066	6.013.184
konsumtiv	6.499.000	6.402.100	5.633.066	5.733.184
investiv	30.000	30.000	30.000	280.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>7.850.800</b>	<b>7.691.800</b>	<b>7.342.535</b>	<b>7.203.840</b>
I. Personalaufwand	3.459.900	3.561.800	3.424.600	3.324.112
II. Sachaufwand	1.710.500	1.485.500	1.669.100	1.065.158
III. Abschreibungen	195.400	195.400	180.000	196.180
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	2.485.000	2.449.100	2.068.835	2.618.390
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	3.000	3.000	120	3.012
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	2.482.000	2.446.100	2.068.715	2.615.377
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.719</b>	<b>84.526</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	450.000	450.000	143.000	392.660
Projektförderung	723.000	496.100	639.066	642.057

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>822</b>	<b>556</b>	<b>892</b>	<b>872</b>	<b>336</b>	<b>60%</b>
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	535	360	592	572	232	64%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	288	196	300	300	104	53%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.303</b>	<b>6.236</b>	<b>6.759</b>	<b>6.620</b>	<b>523</b>	<b>8%</b>
7	darunter Spenden	24	152	100	105	-52	-34%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	6.077	5.943	6.529	6.432	586	10%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>7.087</b>	<b>6.792</b>	<b>7.650</b>	<b>7.491</b>	<b>858</b>	<b>13%</b>
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	<b>1.065</b>	<b>1.669</b>	<b>1.711</b>	<b>1.486</b>	<b>42</b>	<b>2%</b>
11	davon Material, RHB und Waren	78	178	185	185	7	4%
12	davon bezogene Leistungen	869	1.446	1.461	1.236	15	1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	7	8	4	3	-4	-53%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	117	45	65	65	20	44%
15	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.324</b>	<b>3.425</b>	<b>3.460</b>	<b>3.562</b>	<b>35</b>	<b>1%</b>
16	davon Löhne, Gehälter	2.586	2.674	2.676	2.752	2	0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	728	748	749	770	1	0%
18	davon Einstellung in Personalarückstellungen	-27	-23	0	0	23	> 100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	38	26	35	40	9	35%
21	<b>Abschreibungen</b>	<b>196</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>15</b>	<b>9%</b>
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.853</b>	<b>1.916</b>	<b>2.006</b>	<b>1.979</b>	<b>90</b>	<b>5%</b>
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.500	1.558	1.552	1.552	-6	0%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.439</b>	<b>7.189</b>	<b>7.371</b>	<b>7.221</b>	<b>182</b>	<b>3%</b>
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>	<b>-17%</b>
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>&gt; 100%</b>
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>198</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>15</b>	<b>9%</b>
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	<b>747</b>	<b>143</b>	<b>457</b>	<b>450</b>	<b>314</b>	<b>&gt; 100%</b>
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>-355</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>374</b>	<b>&gt; 100%</b>
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Steuern</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>93%</b>
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>85</b>	<b>-365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>100%</b>
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>&gt; 100%</b>
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>126</b>	<b>-323</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>449</b>	<b>&gt; 100%</b>

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	6.077	5.943	6.529	6.432	586	10%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	5.797	5.913	6.499	6.402	586	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	5.155	5.274	5.776	5.906	502	10%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	4.347	4.443	4.782	4.867	339	8%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	808	831	994	1.039	163	20%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	642	639	723	496	84	13%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	428	124	124	136		0%
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	140	0	210	0	210	
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	10	235	359	249	124	53%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	30	111	30	
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	25	220	0	0	-220	-100%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	39	60	0	0	-60	-100%
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	280	30	30	30		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	30	30	30	30		
26	Lotto: investive Mittel	250	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	6.013	5.663	6.529	6.432	866	15%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	5.733	5.633	6.499	6.402	866	15%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	280	30	30	30		
36	Öffentliche Drittmittel	64	280	0	0	-280	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>	<b>3.969</b>	<b>2.763</b>	<b>3.291</b>	<b>3.593</b>	<b>528</b>	<b>19%</b>
<b>2</b>	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.134</b>	<b>2.130</b>	<b>2.385</b>	<b>2.640</b>	<b>255</b>	<b>12%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	20	20	21	21	1	5%
5	Sachanlagen	1.989	1.987	2.241	2.495	254	13%
6	Finanzanlagen	125	123	123	123		
<b>7</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.832</b>	<b>625</b>	<b>899</b>	<b>946</b>	<b>274</b>	<b>44%</b>
8	Vorräte	56	90	90	90		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19	5	5	5		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	826	316	462	462	146	46%
12	Sonstige Forderungen	1	0	1	1	1	
13	Weitere Vermögensgegenstände	13	14	14	14		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	771	101	227	274	126	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	146	100	100	100		
<b>16</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
<b>17</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Passiva</b>	<b>3.969</b>	<b>2.763</b>	<b>3.291</b>	<b>3.593</b>	<b>528</b>	<b>19%</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.106</b>	<b>511</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>233</b>	<b>46%</b>
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	980	834	617	617	-217	-26%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	42	42	126	126	84	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	85	-365	0	0	365	> 100%
<b>27</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.009</b>	<b>2.007</b>	<b>2.262</b>	<b>2.516</b>	<b>255</b>	<b>13%</b>
<b>28</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>262</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>-13</b>	<b>-14%</b>
<b>29</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>592</b>	<b>152</b>	<b>206</b>	<b>256</b>	<b>54</b>	<b>35%</b>
<b>30</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	15,3	12,2	15,6	15,1	3,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	86,0	82,6	84,4	84,9	1,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	85,0	78,6	84,4	84,9	5,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,3	94,8	100,0	100,0	5,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	393	143	450	450	307	> 100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	68	67	63	63	-4	-6%
2	kulturfachlicher Bereich	32	31	27	27	-4	-13%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	36	36	36	36		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	8	8	9	9	1	13%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	40	39	37	37	-2	-5%
7	Anteil der Frauen	59%	58%	59%	59%	1%	
8	Anzahl der Männer	28	28	26	26	-2	-7%
9	Anteil der Männer	41%	42%	41%	41%	-1%	-1%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	31	29	36	36	7	24%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	2	5	6	3	1	20%
3	Anzahl Führungen	407	420	500	500	80	19%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	102	90	150	150	60	67%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	161	184	311	310	127	69%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	6	1	0	0	-1	-100%
7	Anzahl Besucher in Berlin	101.640	81.700	130.000	130.000	48.300	59%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	101.640	81.700	130.000	130.000	48.300	59%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	65.735	54.739	87.100	87.100	32.361	59%
11	Anzahl Kooperationspartner	105	105	120	120	15	14%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	12	11	18	18	7	64%
13	Anzahl langfristige Vermietungen	3	3	3	3	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	30	24	38	38	14	60%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	19	16	25	25	10	60%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	631	444	418	419	-26	-6%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	424	299	280	281	-19	-6%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	8	7	7	7	0	3%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	65	67	67	67	0	0%
20	Führungen pro Öffnungstag	3	2	2	2	-1	-30%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	60	58	57	59	-2	-3%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen							
#	(inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	59,8	72,7	50,2	49,5	-22,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	51,0	64,9	44,7	45,7	-20,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	92,4	108,6	75,0	73,8	-33,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	78,9	96,9	66,7	68,2	-30,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des/der STIFTUNG BERLINISCHE GALERIE (Name der Einrichtung)									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
<b>Beamtinnen und Beamte</b>									
W 3									
W 1									
B2	1*	1*	1*						
A16									
A15									
A14									
A13									
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
<b>Tarifbeschäftigte</b>									
E15	1	1	1						
E14	2	2	2						
E13	5	5	5				1	1	1
E12									
E11	5	5	5						
E09	11,84	11,84	11,6				1	1	1
E08	4,3	4,3	4,3						
E07	0,77	0,5	0,5						
E06	3,55	3,55	4,02			1			
E05	4,27	4,27	4,27						
E03	12,34	12,34	12,34						
FSJK				3	3	3			
Wiss. Vol.				6	6	6			
<b>Summe</b>	<b>50,07</b>	<b>49,8</b>	<b>50,3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*Die Stelle des Direktors der Stiftung Berlinische Galerie ist z.Zt. abweichend durch einen Angestellten mit Sondervertrag besetzt.

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Atelierhaus Dahlem gGmbH**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.858</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	4.500	4.500	4.500	3.886
I. a) Sachanlagen	4.500	4.500	4.500	3.886
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	23.500	23.500	23.500	17.972
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	3.000	3.000	3.000	1.504
II. d) liquide Mittel	20.500	20.500	20.500	16.468
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>34.358</b>
I. Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	25.648
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	648
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	648
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	3.886
III. Fremdkapital (Summe)	3.000	3.000	3.000	4.824
III. a) Rückstellungen	0	0	0	3.300
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	3.000	1.524
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>292.152</b>	<b>294.482</b>	<b>340.521</b>	<b>215.495</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	59.200	59.200	31.600	1.147
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	45.000	45.000	21.000	81
I. b) Mieten und Pachten	14.200	14.200	10.600	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	1.067
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	2.838
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	2.838
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	232.952	235.282	308.921	211.509
konsumtiv	232.952	235.282	308.921	211.509
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>292.152</b>	<b>294.482</b>	<b>340.521</b>	<b>214.847</b>
I. Personalaufwand	78.500	78.500	78.500	44.027
II. Sachaufwand	56.740	56.740	106.275	24.407
III. Abschreibungen	500	500	500	500
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	156.412	158.742	155.246	145.913
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	156.412	158.742	155.246	145.913
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	78.275	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	0	21	45	45	24	> 100%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	18	42	42	24	> 100%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	3	3	3		0%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	215	320	247	249	-73	-23%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	214	309	233	235	-76	-25%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	215	341	292	294	-49	-14%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	24	106	57	57	-49	-47%
11	davon Material, RHB und Waren	0	62	0	0	-62	-100%
12	davon bezogene Leistungen	24	44	57	57	13	29%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	5	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	44	79	79	79		
16	davon Löhne, Gehälter	35	67	67	67		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	9	12	12	12		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	1	1	1	1		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	146	155	156	159	1	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	134	139	139	141		0%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	215	341	292	294	-49	-14%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	1	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1	0	0	0	0	
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	1	0	0	0	0	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	1	0	0	0	0	

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	214	309	233	235	-76	-25%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	214	309	233	235	-76	-25%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	214	231	233	235	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	212	96	98	100	2	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	135	135	135		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	3	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	0	78	0	0	-78	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	78	0	0	-78	-100%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	212	309	233	235	-76	-25%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	212	309	233	235	-76	-25%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	3	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	22	28	28	28		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	4	5	5	5		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	4	5	5	5		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	18	24	24	24		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	3	3	3		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	2	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	16	21	21	21		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	34	28	28	28		
21	<b>Eigenkapital</b>	26	25	25	25		
22	Kapital laut Satzung	25	25	25	25		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	4	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	3	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	2	3	3	3		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	0,3	9,3	20,3	20,1	11,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	100,0	90,7	79,7	79,9	-11,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	98,7	90,7	79,7	79,9	-11,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,3	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	25	0	0	-25	-100%
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	25	0	0	-25	-100%
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	2	2	2	2		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	1	2	2	1	100%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	100%	100%	100%	100%	0%	
8	Anzahl der Männer	0	0	0	0		
9	Anteil der Männer	0%	0%	0%	0%		
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	1	1	1		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Ausstellungen	0	2	3	3	1	50%
2	Anzahl Veranstaltungen und Projekte	3	10	10	10	0	
3	Anzahl Produktionen (ohne Ausstellungen)	0	0	0	0	0	
4	Anzahl betreute Künstler	0	0	0	0	0	
5	Anzahl Ateliernutzungen	0	0	0	0	0	
6	Anzahl Öffnungstage im Berichtsjahr	0	200	305	305	105	53%
7	Anzahl Besucher in Berlin	0	7.000	16.000	16.000	9.000	> 100%
8	davon zahlende Besucher	0	4.000	12.000	12.000	8.000	> 100%
9	Anzahl Kooperationspartner	0	19	3	3	-16	-84%
10	Anzahl Publikationen	0	4	1	1	-3	-75%
11	Anzahl Führungen	0	0	30	30	30	
12	Anzahl Vermietungen	0	0	15	15	15	
13	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	0	0	5	5	5	
14	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	0	0	4	4	4	
15	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	0	35	52	52	18	50%
16	Zahlende Besucher pro Öffnungstag	0	23	39	39	16	72%
17	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	0	5	4	4	-1	-22%
18	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	25	31	27	27	-4	-14%
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	0,0	44,1	14,6	14,7	-29,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,0	32,9	14,6	14,7	-18,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	77,2	19,4	19,6	-57,8	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	57,7	19,4	19,6	-38,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung verfügt erst seit Juni 2015 über Ausstellungsräume.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



---

---

# Wirtschaftsplan 2016/2017

---

---

**Aktives Museum e.V.**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>278.000</b>	<b>280.000</b>	<b>273.500</b>	<b>337.003</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	14.693	14.060	12.800	51.276
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.193	6.560	5.800	15.922
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	7.500	7.500	7.000	35.354
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	90
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	90
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	263.307	265.940	260.700	285.637
konsumtiv	263.307	265.940	260.700	260.700
investiv	0	0	0	24.937
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>278.000</b>	<b>280.000</b>	<b>273.500</b>	<b>337.011</b>
I. Personalaufwand	191.300	197.300	171.500	177.426
II. Sachaufwand	71.200	68.200	83.500	141.635
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	15.500	14.500	18.500	17.950
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	15.500	14.500	18.500	17.950
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	16	6	7	7	1	24%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	16	6	7	7	1	24%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	321	268	271	273	3	1%
7	darunter Spenden	28	3	3	3	1	20%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	286	261	263	266	2	1%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	337	274	278	280	4	2%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	142	84	71	68	-13	-15%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	94	83	71	68	-12	-15%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	66	65	50	50	-15	-23%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	48	1	1	1		20%
15	<b>Personalaufwand</b>	177	172	191	197	19	12%
16	davon Löhne, Gehälter	146	140	160	165	20	15%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	31	31	30	31	-1	-2%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	1	1	1		-33%
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	18	19	16	15	-3	-16%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	0	0	0	0		
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	337	274	278	280	4	2%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	0	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	286	261	263	266	2	1%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	261	261	263	266	2	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	261	261	263	266	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	261	261	263	266	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	25	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	25	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	286	261	263	266	2	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	261	261	263	266	2	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	25	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	15,2	4,7	5,3	5,0	0,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	84,8	95,3	94,7	95,0	-0,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	84,8	95,3	94,7	95,0	-0,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	4	4	4	4		
2	kulturfachlicher Bereich	4	4	4	4		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	50%	50%	50%	50%	0%	
8	Anzahl der Männer	2	2	2	2		
9	Anteil der Männer	50%	50%	50%	50%	0%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	2	2	2	2		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	50	20	20	50	0	
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	0	0	0	0	0	
3	Anzahl Besucher	7.500	4.000	4.000	10.000	0	
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	2	1	1	3	0	
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	0	0	0	0	0	
6	Führungen pro Öffnungstag	0	0	0	0	0	
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	72	86	87	88	0	0%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	38,1	65,2	65,8	26,6	0,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	34,8	65,2	65,8	26,6	0,7	
40	Zuschuss pro Öffnungstag in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II	Zu Zeile 2: Einrichtung verfügt über keine eigenen Ausstellungsräume und hat daher auch keine Öffnungstage.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Jugend im Museum e. V.**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>494.532</b>	<b>497.392</b>	<b>436.500</b>	<b>480.507</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	133.500	133.500	132.300	128.091
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	123.500	123.500	110.600	110.736
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	7.869
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	21.700	9.487
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	75.000	75.000	21.000	65.616
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen L	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	75.000	75.000	21.000	65.616
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	286.032	288.892	283.200	286.800
konsumtiv	286.032	288.892	283.200	286.800
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>494.532</b>	<b>497.392</b>	<b>436.500</b>	<b>481.812</b>
I. Personalaufwand	170.532	173.392	147.100	162.106
II. Sachaufwand	210.150	210.150	165.400	224.079
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	113.850	113.850	124.000	95.627
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	423
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investition)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	113.850	113.850	124.000	95.204
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	75.000	75.000	21.000	43.632

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans  
Pels-Leusden e.V.**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>419.670</b>	<b>446.180</b>	<b>389.300</b>	<b>403.724</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	257.670	226.970	261.790	270.865
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	193.570	203.970	182.590	167.487
I. b) Mieten und Pachten	600	1.000	600	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	63.500	22.000	78.600	103.378
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	27.000	26.000	27.510	32.859
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	27.000	26.000	27.510	32.859
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	135.000	193.210	100.000	100.000
konsumtiv*	135.000	193.210	100.000	100.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>419.670</b>	<b>446.180</b>	<b>389.300</b>	<b>420.051</b>
I. Personalaufwand	150.000	155.000	140.000	145.448
II. Sachaufwand	131.370	160.880	109.800	126.187
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	138.300	130.300	139.500	148.416
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	1.994
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	138.300	130.300	139.500	146.422
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.327</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	34.000	91.200	0	0

\*Zuschuss des Landes Berlins beinhaltet eine Lotto Projektförderung in Höhe von 34 T€ (2016) und 91 T€ (2017).

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Georg Kolbe Museum**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg Kolbe Museum

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>298.634</b>	<b>301.029</b>	<b>1.593.910</b>	<b>368.954</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	174.050	175.200	147.250	195.600
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	133.000	134.000	103.000	166.686
I. b) Mieten und Pachten	16.050	16.200	19.300	18.644
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	25.000	25.000	24.950	10.270
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	20.030	5
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	20.000	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	30	5
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	124.584	125.829	1.426.630	173.350
konsumtiv	124.584	125.829	232.630	173.350
investiv	0	0	1.194.000	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>298.634</b>	<b>301.029</b>	<b>1.593.910</b>	<b>365.334</b>
I. Personalaufwand	150.034	150.000	181.500	143.960
II. Sachaufwand	75.500	81.329	149.190	146.776
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	73.100	69.700	1.263.220	74.597
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	73.100	69.700	1.263.220	74.597
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.620</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	129.280	50.000

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	167	103	133	134	30	29%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	95	35	65	75	30	86%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	72	68	68	59		
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	202	1.491	166	167	-1.325	-89%
7	darunter Spenden	10	20	25	25	5	25%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	173	1.447	125	126	-1.322	-91%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	369	1.594	299	301	-1.295	-81%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	147	149	76	81	-73	-49%
11	davon Material, RHB und Waren	73	93	67	72	-26	-28%
12	davon bezogene Leistungen	8	38	9	9	-29	-77%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	4	2	2	-2	-50%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	66	18	0	0	-18	-100%
15	<b>Personalaufwand</b>	144	182	150	150	-32	-17%
16	davon Löhne, Gehälter	144	182	150	150	-32	-17%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	0	0	0		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	75	69	73	70	4	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	44	39	43	41	4	10%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	365	400	299	301	-101	-25%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	4	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	4	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	4	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	173	1.447	125	126	-1.322	-91%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	173	253	125	126	-128	-51%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	123	123	125	126	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	123	123	125	126	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	50	129	0	0	-129	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	50	60	0	0	-60	-100%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	49	0	0	-49	-100%
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	20	0	0	-20	-100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	173	1.427	125	126	-1.302	-91%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	173	233	125	126	-108	-46%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
36	Öffentliche Drittmittel	0	20	0	0	-20	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	20	0	0	-20	-100%
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	53,5	36,8	58,3	58,2	21,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	47,4	63,2	41,7	41,8	-21,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	47,4	58,2	41,7	41,8	-16,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	1.194	0	0	-1.194	-100%
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	3	3	2	2	-1	-33%
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	1	1	-1	-50%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	1	1	1	1		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	2	2	2	2		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	3	2	1	1	-1	-50%
7	Anteil der Frauen	100%	67%	50%	50%	-17%	-25%
8	Anzahl der Männer	0	1	1	1		
9	Anteil der Männer	0%	33%	50%	50%	100%	50%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	0	0	0		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	3	3	3	3	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	8	2	6	6	4	> 100%
3	Anzahl Führungen	110	100	80	120	-20	-20%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	20	14	15	15	1	7%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	252	100	223	313	123	> 100%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	3	1	3	3	2	> 100%
7	Anzahl Besucher in Berlin	28.867	12.000	28.000	32.000	16.000	> 100%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	28.867	12.000	28.000	32.000	16.000	> 100%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	23.900	8.500	21.000	24.000	12.500	> 100%
11	Anzahl Kooperationspartner	4	4	11	11	7	> 100%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	8	3	8	9	5	> 100%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	7	2	6	7	4	> 100%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	115	120	126	102	6	5%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	96	86	95	77	10	11%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	4	4	3	3	-1	-25%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	83	71	75	75	4	6%
20	Führungen pro Öffnungstag	0	1	0	0	-1	-64%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	39	50	51	50	1	2%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	6,0	120,6	4,4	3,9	-116,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	4,3	10,3	4,4	3,9	-5,9	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	7,3	170,2	5,9	5,2	-164,3	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	5,2	14,5	5,9	5,2	-8,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen  
Museums in Berlin e. V.**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>362.878</b>	<b>312.162</b>	<b>184.944</b>	<b>508.945</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	253.164	221.323	83.594	358.292
I. a) Sachanlagen	253.164	221.323	75.608	358.292
I. b) Finanzanlagen	0	0	7.986	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	109.714	90.839	101.350	150.653
II. a) Vorräte/Material	5.000	5.000	6.000	3.737
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	6.000	3.000	600	5.691
II. d) liquide Mittel	98.714	82.839	94.750	141.225
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>362.878</b>	<b>312.162</b>	<b>184.944</b>	<b>508.945</b>
I. Eigenkapital (Summe)	172.050	152.025	173.179	239.011
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	172.050	152.025	173.179	229.223
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	9.788
I. ca) Jahresergebnis	-15.950	-19.975	-14.488	9.788
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	15.950	19.975	14.488	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	175.328	146.117	0	259.868
III. Fremdkapital (Summe)	15.500	14.020	11.765	10.066
III. a) Rückstellungen	8.500	7.020	9.877	5.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	7.000	7.000	1.888	5.066
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>528.550</b>	<b>479.025</b>	<b>1.322.553</b>	<b>742.164</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	182.000	186.000	159.007	163.630
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	105.000	107.000	99.000	78.670
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	77.000	79.000	60.007	84.961
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	10.050	10.000	913.546	258.534
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	50.030
II. b) Zuwendungen Dritter	10.000	10.000	913.346	208.376
II. c) Zinserträge	50	0	200	128
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	336.500	283.025	250.000	320.000
konsumtiv	336.500	283.025	250.000	320.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>544.500</b>	<b>499.000</b>	<b>1.337.041</b>	<b>732.375</b>
I. Personalaufwand	164.500	175.000	184.500	230.644
II. Sachaufwand	131.000	51.000	938.763	299.285
III. Abschreibungen	40.000	40.000	4.000	6.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	209.000	233.000	209.778	196.446
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	209.000	233.000	209.778	196.446
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-19.975</b>	<b>-14.488</b>	<b>9.788</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	3.000	3.000	4.000	5.000
Projektförderung	80.000	0	913.346	328.406

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	79	99	105	107	6	6%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	58	72	80	80	8	11%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	20	27	25	27	-2	-7%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	647	1.223	388	336	-835	-68%
7	darunter Spenden	34	32	15	17	-17	-53%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	578	1.163	347	293	-816	-70%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	726	1.322	493	443	-829	-63%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	299	939	131	51	-808	-86%
11	davon Material, RHB und Waren	47	188	50	31	-138	-73%
12	davon bezogene Leistungen	249	748	76	15	-672	-90%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	4	3	5	5	2	67%
15	<b>Personalaufwand</b>	231	185	165	175	-20	-11%
16	davon Löhne, Gehälter	189	148	138	144	-10	-7%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	41	37	27	31	-10	-27%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	6	4	40	40	36	> 100%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	191	210	209	233	-1	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	137	160	170	198	10	6%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	727	1.337	545	499	-792	-59%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		-75%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	6	0	36	36	36	
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	5	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1	-14	-16	-20	-2	-10%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	11	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	10	-14	-16	-20	-2	-10%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	14	16	20	2	10%
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	10	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	578	1.163	347	293	-816	-70%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	578	1.163	347	293	-816	-70%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	250	250	267	293	17	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	250	250	257	283	7	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	10	10	10	
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	328	913	80	0	-833	-91%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	70	0	80	0	80	
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	198	913	0	0	-913	-100%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	50	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	10	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	320	250	337	283	87	35%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	320	250	337	283	87	35%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	258	913	10	10	-903	-99%
37	Zuschüsse Bund	50	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlins aufgrund von Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	509	185	363	312	178	96%
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	358	84	253	221	169	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	358	76	253	221	177	> 100%
6	Finanzanlagen	0	8	0	0	-8	-100%
7	<b>Umlaufvermögen</b>	148	101	108	91	7	7%
8	Vorräte	4	6	5	5	-1	-17%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0	2	2	2	
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	1	0	2	2	2	
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	141	95	99	83	4	4%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2	1	2	0	1	> 100%
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	509	185	363	312	178	96%
21	<b>Eigenkapital</b>	239	173	172	152	-1	-1%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	229	188	188	172		0%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	10	-14	-16	-20	-2	-10%
27	<b>Sonderposten</b>	260	0	175	146	175	
28	<b>Rückstellungen</b>	5	10	9	7	-1	-14%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	5	2	7	7	5	> 100%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	20,4	11,9	28,7	32,4	16,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	79,5	87,0	68,1	63,3	-18,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	43,7	18,7	66,2	61,1	47,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,9	98,9	96,9	95,7	-2,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommen Ergebnisprognose für 2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	5	4	3	3	-1	-25%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	9	6	6	6		0%
2	kulturfachlicher Bereich	4	4	3	3	-1	-25%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	5	2	3	3	1	50%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	1	2	2	1	100%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	20%	29%	33%	33%	5%	17%
8	Anzahl der Männer	8	5	4	4	-1	-20%
9	Anteil der Männer	80%	71%	67%	67%	-5%	-7%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	10	4	5	5	1	25%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	16	4	8	8	4	100%
3	Anzahl Führungen	82	125	130	130	5	4%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	46	51	50	50	-1	-2%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	316	315	315	315	0	
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	1	1	1	1	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	18.634	25.000	24.000	22.000	-1.000	-4%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	18.634	25.000	24.000	22.000	-1.000	-4%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	12.289	18.250	20.000	18.000	1.750	10%
11	Anzahl Kooperationspartner	62	50	55	40	5	10%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	5	7	7	6	0	-4%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	4	5	6	5	1	10%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	59	79	76	70	-3	-4%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	39	58	64	57	6	10%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	4	4	4	0	1%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	66	73	83	82	10	14%
20	Führungen pro Öffnungstag	0	0	0	0	0	4%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	61	35	38	36	4	10%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	31,0	46,5	14,4	13,3	-32,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	13,4	10,0	10,7	12,9	0,7	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	47,1	63,7	17,3	16,3	-46,4	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	20,3	13,7	12,8	15,7	-0,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Werkbundarchiv e.V. - Museum der Dinge**

Titel: 68573

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68573

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Werkbundarchiv e.V. - Museum der Dinge

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>462.411</b>	<b>465.957</b>	<b>411.100</b>	<b>641.496</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	76.800	76.800	60.000	108.357
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	62.000	62.000	46.000	87.416
I. b) Mieten und Pachten	0	0	500	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	14.800	14.800	13.500	20.942
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	28
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	28
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	385.611	389.157	351.100	533.111
konsumtiv	385.611	389.157	351.100	533.111
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>462.411</b>	<b>465.957</b>	<b>411.100</b>	<b>641.472</b>
I. Personalaufwand	199.511	203.057	188.000	197.131
II. Sachaufwand	54.500	54.500	48.500	227.271
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	208.400	208.400	174.600	217.070
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	208.400	208.400	174.600	217.070
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	3.500	3.500	3.500	9.593
Projektförderung	0	0	0	182.011

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	87	46	62	62	16	35%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	46	34	44	44	10	29%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	42	12	18	18	6	50%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	554	365	400	404	35	10%
7	darunter Spenden	9	7	7	7	1	8%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	533	351	386	389	35	10%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	641	411	462	466	51	12%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	227	49	55	55	6	12%
11	davon Material, RHB und Waren	4	3	3	3		
12	davon bezogene Leistungen	154	35	42	42	7	19%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	29	28	28	28		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	70	11	10	10	-1	-5%
15	<b>Personalaufwand</b>	197	188	200	203	12	6%
16	davon Löhne, Gehälter	139	120	134	136	14	11%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	29	34	31	33	-3	-9%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	29	34	35	35	1	3%
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	183	169	203	203	34	20%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	143	143	175	175	32	23%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	607	406	457	461	51	13%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	33	5	5	5		-4%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	2	0	0	0	0	
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	2	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	6%
<b># Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>							
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	533	351	386	389	35	10%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	533	351	386	389	35	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	351	351	386	389	35	10%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	351	351	386	389	35	10%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	182	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	79	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	95	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	8	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	533	351	386	389	35	10%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	533	351	386	389	35	10%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,9	14,6	16,6	16,5	2,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	83,3	85,4	83,4	83,5	-2,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	83,3	85,4	83,4	83,5	-2,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,3	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	10	4	4	4		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		

I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	10	10	10	10		
2	kulturfachlicher Bereich	3	3	3	3		0%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	7	7	7	7		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	11	6	10	10	4	67%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	7	7	7	7		
7	Anteil der Frauen	70%	70%	70%	70%		0%
8	Anzahl der Männer	3	3	3	3		
9	Anteil der Männer	30%	30%	30%	30%		0%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	4	4	4	4		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	7	2	4	3	2	100%
3	Anzahl Führungen	134	80	100	100	20	25%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	24	24	22	22	-2	-8%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	253	212	251	251	39	18%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	1	2	1	1	-1	-50%
7	Anzahl Besucher in Berlin	12.322	10.000	12.000	12.000	2.000	20%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	12.322	10.000	12.000	12.000	2.000	20%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	10.642	8.200	8.600	8.600	400	5%
11	Anzahl Kooperationspartner	61	40	52	52	12	30%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	4	3	4	4	1	20%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	3	2	3	3	0	5%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	49	47	48	48	1	1%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	42	39	34	34	-5	-12%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	4	4	5	5	1	23%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	86	82	72	72	-10	-13%
20	Führungen pro Öffnungstag	1	0	0	0	0	6%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	39	53	50	50	-4	-7%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	43,3	35,1	32,1	32,4	-3,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	28,5	35,1	32,1	32,4	-3,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	50,1	42,8	44,8	45,3	2,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	33,0	42,8	44,8	45,3	2,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-  
Brandenburg**

Titel: 68587; 89451

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68587; 89451

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Achtung: Der Haushaltsplan der Stiftung ist noch nicht durch den Stiftungsrat festgestellt. Hier findet ausschließlich der Voranschlag des Landeszuschusses zum Haushalt 2016/2017 Berücksichtigung.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.546.855</b>	<b>85.940.791</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	0	0	17.460.500	24.927.966
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	12.463.500	10.477.860
I. b) Mieten und Pachten	0	0	2.659.000	2.739.158
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	2.338.000	11.710.948
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	57.707.155	49.963.149
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	54.731.624	44.908.501
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	2.975.531	5.054.648
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	11.502.200	11.705.200	11.379.200	11.049.676
konsumtiv	7.007.000	7.210.000	6.884.000	6.554.476
investiv	4.495.200	4.495.200	4.495.200	4.495.200
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.546.855</b>	<b>85.940.791</b>
I. Personalaufwand	0	0	25.476.600	25.781.866
II. Sachaufwand	0	0	12.645.500	12.206.469
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	48.424.755	47.952.456
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	48.424.755	47.952.456
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Stadtmuseum Berlin**

Titel: 68588; 89444

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68588; 89444

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>3.507.613</b>	<b>3.757.613</b>	<b>2.550.914</b>	<b>3.680.072</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	1.831.613	2.231.613	1.285.779	1.743.178
I. a) Sachanlagen	1.806.013	2.206.013	1.260.179	1.717.578
I. b) Finanzanlagen	25.600	25.600	25.600	25.600
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.676.000	1.526.000	751.000	1.936.895
II. a) Vorräte/Material	5.000	5.000	5.000	6.796
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	140.000	140.000	171.000	161.361
II. d) liquide Mittel	1.531.000	1.381.000	575.000	1.768.738
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	514.134	0
<b>Passiva</b>	<b>3.507.613</b>	<b>3.757.613</b>	<b>2.550.914</b>	<b>3.680.072</b>
I. Eigenkapital (Summe)	45.158	45.158	0	22.898
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	45.158	45.158	0	22.898
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	13.939
I. cb) Ergebnisvortrag	45.158	45.158	0	8.959
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.806.013	2.206.013	1.260.179	1.717.578
III. Fremdkapital (Summe)	1.656.442	1.506.442	1.290.734	1.939.596
III. a) Rückstellungen	773.731	651.043	923.054	1.169.678
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	882.710	855.398	367.680	769.918
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68588; 89444

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>14.366.780</b>	<b>14.652.680</b>	<b>13.089.000</b>	<b>13.571.219</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	1.583.000	1.486.000	1.411.000	1.620.915
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	460.000	470.000	398.000	459.336
I. b) Mieten und Pachten	129.000	129.000	107.000	90.612
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	994.000	887.000	906.000	1.070.968
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	13.280	2.680	5.000	117.773
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	55.623
II. b) Zuwendungen Dritter	11.280	680	0	57.869
II. c) Zinserträge	2.000	2.000	5.000	4.282
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	12.770.500	13.164.000	11.673.000	11.832.530
konsumtiv	12.494.500	12.638.000	11.647.000	11.806.530
investiv	276.000	526.000	26.000	26.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>14.366.780</b>	<b>14.652.680</b>	<b>13.072.000</b>	<b>13.557.280</b>
I. Personalaufwand	6.513.000	6.781.000	6.511.700	6.036.640
II. Sachaufwand	2.391.000	2.196.000	2.148.300	2.564.569
III. Abschreibungen	270.000	200.000	230.000	308.472
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	5.192.780	5.475.680	4.182.000	4.647.599
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	5.192.780	5.475.680	4.182.000	4.647.599
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>13.939</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	375.000	625.000	50.000	194.576
Projektförderung	136.500	0	0	440.325

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	459	398	460	470	62	16%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	364	306	365	372	59	19%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	95	92	95	98	3	3%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.794	12.456	13.635	13.981	1.179	9%
7	darunter Spenden	65	70	74	77	4	6%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	11.946	11.673	12.782	13.165	1.109	9%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	13.254	12.854	14.095	14.451	1.241	10%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	2.565	2.148	2.391	2.196	243	11%
11	davon Material, RHB und Waren	99	88	120	100	32	36%
12	davon bezogene Leistungen	2.334	2.009	2.213	2.037	204	10%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	197	102	130	110	28	27%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	131	51	58	59	7	14%
15	<b>Personalaufwand</b>	6.037	6.512	6.513	6.781	1	0%
16	davon Löhne, Gehälter	4.773	5.143	5.260	5.462	117	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.254	1.347	1.403	1.444	56	4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	10	21	-150	-125	-171	> -100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	308	230	270	200	40	17%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	4.395	4.132	4.818	4.851	686	17%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.724	3.587	4.174	4.291	587	16%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	13.304	13.022	13.992	14.028	970	7%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4	5	2	2	-3	-60%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	313	230	270	200	40	17%
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	221	50	375	625	325	> 100%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	46	17	0	0	-17	> -100%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	32	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	14	17	0	0	-17	> -100%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	9	-531	45	45	576	> 100%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	23	-514	45	45	559	> 100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	11.946	11.673	12.782	13.165	1.109	9%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	11.920	11.647	12.506	12.639	859	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	11.480	11.647	12.369	12.639	722	6%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	10.003	10.149	10.315	10.472	166	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.430	1.498	2.043	2.166	545	36%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	47	0	11	1	11	
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	440	0	137	0	137	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	110	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	264	0	137	0	137	
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	56	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	11	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	26	26	276	526	250	> 100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	26	26	276	526	250	> 100%
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	11.833	11.673	12.771	13.164	1.098	9%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	11.807	11.647	12.495	12.638	848	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	26	26	276	526	250	> 100%
36	Öffentliche Drittmittel	113	0	11	1	11	
37	Zuschüsse Bund	56	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen sowie investiven Mehrbedarfs.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	<b>3.680</b>	<b>2.551</b>	<b>3.508</b>	<b>3.758</b>	<b>957</b>	<b>38%</b>
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.743</b>	<b>1.286</b>	<b>1.832</b>	<b>2.232</b>	<b>546</b>	<b>42%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	17	5	25	25	20	> 100%
5	Sachanlagen	1.701	1.255	1.781	2.181	526	42%
6	Finanzanlagen	26	26	26	26		0%
7	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.890</b>	<b>686</b>	<b>1.631</b>	<b>1.481</b>	<b>945</b>	<b>&gt; 100%</b>
8	Vorräte	7	5	5	5		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97	100	85	85	-15	-15%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	17	6	10	10	4	67%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.240	460	840	740	380	83%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	529	115	691	641	576	> 100%
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>-20</b>	<b>-31%</b>
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514</b>	<b>-100%</b>
20	<b>Passiva</b>	<b>3.680</b>	<b>2.551</b>	<b>3.508</b>	<b>3.758</b>	<b>957</b>	<b>38%</b>
21	<b>Eigenkapital</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>&gt; 100%</b>
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	514	0	0	-514	-100%
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	9	-531	45	45	576	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	14	17	0	0	-17	-100%
27	<b>Sonderposten</b>	<b>1.718</b>	<b>1.260</b>	<b>1.806</b>	<b>2.206</b>	<b>546</b>	<b>43%</b>
28	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.170</b>	<b>923</b>	<b>774</b>	<b>651</b>	<b>-149</b>	<b>-16%</b>
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>770</b>	<b>368</b>	<b>883</b>	<b>855</b>	<b>515</b>	<b>&gt; 100%</b>
30	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,1	9,3	9,6	9,3	0,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	90,1	90,9	90,4	90,7	-0,4	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	89,2	90,9	90,3	90,7	-0,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,1	100,1	100,0	100,0	-0,1	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	195	50	375	625	325	> 100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	110	114	117	115	3	3%
2	kulturfachlicher Bereich	71	70	78	76	8	11%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	39	44	39	39	-5	-11%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	3	10	9	8	-1	-10%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	60	64	65	61	1	2%
7	Anteil der Frauen	55%	56%	56%	53%	-1%	-1%
8	Anzahl der Männer	50	50	52	54	2	4%
9	Anteil der Männer	45%	44%	44%	47%	1%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	27	22	31	28	9	41%
<b># Personal - Bemerkungen</b>							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	4	4	4	4	0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	4	5	2	3	-3	-60%
3	Anzahl Führungen	899	900	940	940	40	4%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	506	320	500	500	180	56%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	313	315	315	314	0	
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	12	12	12	12	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	210.077	205.000	211.000	213.500	6.000	3%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	165.449	172.500	168.000	170.500	-4.500	-3%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	44.628	32.500	43.000	43.000	10.500	32%
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	118.236	105.000	115.000	117.000	10.000	10%
11	Anzahl Kooperationspartner	0	0	0	0	0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	8	20	12	12	-8	-40%
13	Anzahl langfristige Vermietungen	7	6	7	7	1	17%
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	61	60	62	62	2	3%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	34	31	34	34	3	10%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	671	651	670	680	19	3%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	393	347	380	387	33	10%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	3	3	3	3	0	9%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	56	51	55	55	3	6%
20	Führungen pro Öffnungstag	3	3	3	3	0	4%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	60	63	60	61	-3	-5%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	56,9	56,9	60,6	61,7	3,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	54,5	56,9	59,9	61,7	3,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	101,0	111,2	111,1	112,5	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	96,9	111,2	109,9	112,5	-1,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Planstellen/Stellenübersicht der <b>Stiftung Stadtmuseum Berlin</b>									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
<b>Beamtinnen und Beamte</b>									
B3	1*	1*	1*						
A16									
A15	1	1	1						
A14	1	1	1						
A13	0	0	0						
A13S	1	1	1						
A12	0	0	0						
A11	0	0	0						
A10	2	2	2						
A9									
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>						
<b>Tarifbeschäftigte</b>									
E14	11	10 <sup>1)</sup>	11						
E13	8 <sup>2)</sup>	8	6						
E12	4 <sup>3)</sup>	5 <sup>4)</sup>	3						
E11	9 <sup>5)</sup>	8 <sup>6)</sup>	10				1 <sup>15)</sup>		
E10	9 <sup>7)</sup>	9	12						
E9	25,5 <sup>8)</sup>	25,5 <sup>9)</sup>	27						
E8	6 <sup>10)</sup>	6	8						
E7	2	1 <sup>11)</sup>	2						
E6	10 <sup>12)</sup>	10	9						
E5	14,5 <sup>13)</sup>	14,5	11				3 <sup>16)</sup>	3	
E4	1	1	1						
E3	10 <sup>14)</sup>	10	12						
<b>Summe</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>112</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

<b>Volontäre/Vorpraktikanten/Auszubildende</b>			
Volontäre	4	4	4
Vorpraktikanten	5	5	5
Auszubildende	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Erläuterungen:**

\*abweichend besetzt  
(Sondervertrag)

- 1) 1 Stelle kw in 2016
- 2) 2 neue Stellen ab 2016
- 3) 1 neue Stelle ab 2016
- 4) 1 neue Stelle ab 2017
- 5) 1 Umwandlung in EG 9 ab 2016
- 6) 1 Umwandlung in EG 9 ab 2017

- 7) 2 Stellen kw in 2015, 1 Umwandlung in EG 9, 1 Umwandlung in EG 5, 1 Umwandlung von EG 8 ab 2016
- 8) 4,5 Stellen kw in 2015, 1 Umwandlung aus EG 11, 1 Umwandlung aus EG 10, 1 Umwandlung aus EG 8 ab 2016
- 9) 1 Stelle kw in 2016, 1 Umwandlung aus EG 11 ab 2017

- 10) 1 Umwandlung in EG 9, 1 Umwandlung in EG 10 ab 2016
- 11) 1 Stelle kw in 2016
- 12) 1 Umwandlung aus EG 5 ab 2016
- 13) 3,5 neue Stellen, 1 Umwandlung aus EG 10, 1 Umwandlung in EG 6 ab 2016
- 14) 2 Stellen kw in 2015
- 15) 1 Stelle Provenienzforschung
- 16) 3 neue Stellen Zuschuss RV, AA

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Domäne Dahlem**

Titel: 68619

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68619

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>2.120.897</b>	<b>2.040.397</b>	<b>2.189.743</b>	<b>1.111.374</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	2.002.897	1.965.897	2.002.896	456.298
I. a) Sachanlagen	1.897.897	1.860.897	1.897.896	351.298
I. b) Finanzanlagen	105.000	105.000	105.000	105.000
II. Umlaufvermögen (Summe)	118.000	74.500	186.847	655.076
II. a) Vorräte/Material	8.000	8.000	8.000	15.873
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	50.000	46.500	142.000	309.234
II. d) liquide Mittel	60.000	20.000	36.847	329.969
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>2.120.895</b>	<b>2.040.397</b>	<b>2.189.743</b>	<b>1.111.374</b>
I. Eigenkapital (Summe)	193.397	149.899	235.549	273.349
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	105.003	105.003	105.003	105.003
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	88.394	44.896	130.469	161.680
I. c) Bilanzergebnis	0	0	77	6.667
I. ca) Jahresergebnis	-42.075	-43.075	0	18.950
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	77	7
I. cc) Rücklagenveränderungen	42.075	43.075	0	-12.290
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.905.498	1.868.498	1.905.694	398.793
III. Fremdkapital (Summe)	22.000	22.000	48.500	439.232
III. a) Rückstellungen	8.000	8.000	8.000	77.731
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	14.000	14.000	40.500	361.501
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68619

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>1.295.200</b>	<b>1.301.200</b>	<b>2.229.220</b>	<b>1.359.278</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	422.200	407.200	327.950	395.856
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	130.200	130.200	91.200	90.915
I. b) Mieten und Pachten	166.000	166.000	91.750	76.590
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	126.000	111.000	145.000	228.352
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	54.000	54.000	1.164.270	233.422
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	54.000	54.000	1.164.270	232.909
II. c) Zinserträge	0	0	0	513
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	819.000	840.000	737.000	730.000
konsumtiv	819.000	840.000	737.000	730.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>1.337.275</b>	<b>1.344.275</b>	<b>2.229.220</b>	<b>1.340.325</b>
I. Personalaufwand	404.000	404.000	195.078	303.877
II. Sachaufwand	412.100	406.100	403.400	389.568
III. Abschreibungen	37.000	37.000	32.000	37.306
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	484.175	497.175	1.598.742	609.574
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	484.175	497.175	1.598.742	609.574
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-42.075</b>	<b>-43.075</b>	<b>0</b>	<b>18.953</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	1.139.000	185.505
Projektförderung	54.000	54.000	25.000	72.819

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	91	91	130	130	39	43%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	66	49	85	85	36	73%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	25	42	45	45	3	7%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	-18	0	0	18	-100%
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.210	2.142	1.108	1.114	-1.034	-48%
7	darunter Spenden	79	62	25	25	-37	-60%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	963	1.901	873	894	-1.028	-54%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	1.301	2.215	1.238	1.244	-977	-44%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	390	403	412	406	9	2%
11	davon Material, RHB und Waren	8	2	15	9	13	> 100%
12	davon bezogene Leistungen	382	400	398	398	-2	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	41	38	20	20	-18	-47%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	1	0	0	-1	-100%
15	<b>Personalaufwand</b>	304	195	404	404	209	> 100%
16	davon Löhne, Gehälter	206	131	320	320	189	> 100%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	97	62	80	80	18	29%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	2	4	4	2	100%
21	<b>Abschreibungen</b>	37	32	37	37	5	16%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	429	456	484	497	28	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	327	410	421	434	11	3%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	1.159	1.086	1.337	1.344	251	23%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	18	0	20	20	20	
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	40	14	37	37	23	> 100%
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	181	1.143	0	0	-1.143	-100%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	19	0	-42	-43	-42	
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	19	0	-42	-43	-42	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	23	0	42	43	42	
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	36	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	7	0	0	0	0	> -100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	963	1.901	873	894	-1.028	-54%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	803	762	873	894	111	15%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	730	737	819	840	82	11%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	405	404	412	420	8	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	325	333	407	420	74	22%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	73	25	54	54	29	> 100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	68	0	54	54	54	
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	4	25	0	0	-25	-100%
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	160	1.139	0	0	-1.139	-100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	160	1.139	0	0	-1.139	-100%
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	730	737	819	840	82	11%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	730	737	819	840	82	11%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	233	1.164	54	54	-1.110	-95%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM) sowie Personal-Sachkostensteigerungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	1.111	2.190	2.121	2.040	-69	-3%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	456	2.003	2.003	1.966		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1		
5	Sachanlagen	350	1.897	1.897	1.860		
6	Finanzanlagen	105	105	105	105		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	652	186	117	74	-69	-37%
8	Vorräte	16	8	8	8		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25	10	10	10		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	14	14	14		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	165	92	0	0	-92	-100%
12	Sonstige Forderungen	27	15	15	15		
13	Weitere Vermögensgegenstände	89	10	10	7		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	330	37	60	20	23	63%
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3	1	1	1		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	1.111	2.190	2.121	2.040	-69	-3%
21	<b>Eigenkapital</b>	273	236	193	150	-43	-18%
22	Kapital laut Satzung	105	105	105	105		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	149	130	130	88		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	19	0	-42	-43	-42	
27	<b>Sonderposten</b>	399	1.906	1.905	1.868	-1	0%
28	Rückstellungen	78	8	8	8		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	337	41	14	14	-27	-65%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	25	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	31,8	29,3	29,6	28,3	0,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	69,9	70,7	67,1	68,4	-3,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	49,1	33,1	63,0	64,3	29,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,7	100,0	96,8	96,7	-3,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	186	1.139	0	0	-1.139	-100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant in 2016/17 keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	14	5	16	16	11	> 100%
2	kulturfachlicher Bereich	7	0	10	10	10	
3	nichtkulturfachlicher Bereich	7	5	6	6	1	20%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	0	1	1	1	
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	9	3	10	10	7	> 100%
7	Anteil der Frauen	64%	60%	63%	63%	3%	4%
8	Anzahl der Männer	5	2	6	6	4	> 100%
9	Anteil der Männer	36%	40%	38%	38%	-3%	-6%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	11	2	13	13	11	> 100%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	3	2	2	-1	-33%
2	Anzahl Sonderausstellungen	3	0	1	1	1	
3	Anzahl Führungen	1.369	1.000	1.400	1.400	400	40%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	1	2	4	3	2	100%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	88	250	309	310	59	24%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	0	0	0	0	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	220.655	235.000	272.500	272.500	37.500	16%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	46.655	45.000	57.500	57.500	12.500	28%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	25.000	25.000	25.000	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	26.865	19.500	30.000	30.000	10.500	54%
11	Anzahl Kooperationspartner	18	22	22	22	0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	14	13	24	24	11	84%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	8	6	9	9	3	54%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	530	180	267	266	87	48%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	305	78	97	97	19	24%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	2	3	3	3	0	13%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	58	43	36	36	-7	-16%
20	Führungen pro Öffnungstag	16	4	5	5	1	13%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	57	54	59	59	5	10%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	20,6	42,3	10,6	10,8	-31,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	15,6	16,4	9,9	10,2	-6,5	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	35,8	97,5	29,1	29,8	-68,4	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	27,2	37,8	27,3	28,0	-10,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Domäne Dahlem – Landgut und Museum									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Angestellte in Anlehnung an TVöD/TV-L									
E14	1,0	1,0	1,0						
E13							0,6	0,6	0,6
E11	1,0	1,0	1,0						
E10				1,35	1,35	0,5	0,6	0,6	0,6
E9	0,5	0,5	0,5	2,45	2,45	0,5			
E8	0,7	0,7	0,7						
E3*	1,0	1,0	0						
							1,2	1,2	0,0
<b>Summe</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

„gestelltes“ Personal der Stiftung Stadtmuseum Berlin, welches für die Stiftung Domäne Dahlem arbeitet			
E14	1	1	1
E13	1	1	1
E12			
E9	0,8	0,8	0,8
E6	1	1	1
E3*	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>

\* 1 Stelle E3 wechselt nach Ausscheiden des Stelleninhabers von dem gestellten Personal des Stadtmuseums zur Stiftung Domäne Dahlem.

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen**

Titel: 68622

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:  
ENTWURF

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68622

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>4.563.911</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	903.000	903.000	1.042.000	1.578.898
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	893.000	893.000	893.000	901.634
I. b) Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	6.935
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.000	2.000	141.000	670.330
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.183.000	1.183.000	1.129.000	1.103.013
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.183.000	1.183.000	1.129.000	1.103.013
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.204.000	2.258.000	2.024.000	1.882.000
konsumtiv	2.204.000	2.258.000	2.024.000	1.882.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>4.424.418</b>
I. Personalaufwand	2.119.000	2.133.000	2.056.000	2.225.592
II. Sachaufwand	223.000	223.000	224.000	568.624
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.948.000	1.988.000	1.915.000	1.630.203
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	1.948.000	1.988.000	1.915.000	1.630.203
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.493</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	313.000	313.000	324.000	353.013

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	902	893	893	893		
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	902	893	893	893		
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.662	3.302	3.397	3.451	95	3%
7	darunter Spenden	7	3	2	2	-1	-33%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.985	3.153	3.387	3.441	234	7%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	4.564	4.195	4.290	4.344	95	2%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	569	224	223	223	-1	0%
11	davon Material, RHB und Waren	28	19	20	20	1	5%
12	davon bezogene Leistungen	56	86	86	86		
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	484	119	117	117	-2	-2%
15	<b>Personalaufwand</b>	2.226	2.056	2.119	2.133	63	3%
16	davon Löhne, Gehälter	837	816	936	946	120	15%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	157	160	188	192	28	18%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1.232	1.080	995	995	-85	-8%
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.600	1.781	1.948	1.988	167	9%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.418	1.406	1.485	1.515	79	6%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	4.394	4.061	4.290	4.344	229	6%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	7	67	0	0	-67	-100%
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	163	67	0	0	-67	> -100%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	23	67	0	0	-67	-100%
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	139	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	139	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	2.985	3.153	3.387	3.441	234	7%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	2.985	3.153	3.387	3.441	234	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.632	2.829	3.074	3.128	245	9%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	901	1.030	1.098	1.098	68	7%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	981	994	1.106	1.160	112	11%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	750	805	870	870	65	8%
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	353	324	313	313	-11	-3%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	32	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	322	324	313	313	-11	-3%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	1.882	2.024	2.204	2.258	180	9%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.882	2.024	2.204	2.258	180	9%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	1.103	1.129	1.183	1.183	54	5%
37	Zuschüsse Bund	1.072	1.129	1.183	1.183	54	5%
<b># Zuschüsse - Bemerkungen</b>							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
II	Im Zuschuss des Landes Berlins sind planerisch 75 T€ für die Abordnung von 3 x 0,5 Stellen Gedenkstättenpädagogen enthalten.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	35,9	25,2	21,0	20,8	-4,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	67,8	76,4	79,0	79,2	2,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	42,8	49,0	51,4	52,0	2,4	
35	Kostendeckungsgrad (%)	103,7	101,6	100,0	100,0	-1,6	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	12	15	17	17	2	13%
2	kulturfachlicher Bereich	4	7	7	7		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	8	8	10	10	2	25%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	3	3	3	3		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	3	6	4	4	-2	-33%
7	Anteil der Frauen	25%	40%	24%	24%	-16%	-41%
8	Anzahl der Männer	9	9	13	13	4	44%
9	Anteil der Männer	75%	60%	76%	76%	16%	27%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	0	0	0		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	19.351	18.000	19.000	19.000	1.000	6%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	360	360	361	360	1	0%
3	Anzahl Besucher	436.482	375.000	435.000	435.000	60.000	16%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	127	109	127	127	18	16%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	1.212	1.042	1.205	1.208	163	16%
6	Führungen pro Öffnungstag	54	50	53	53	3	5%
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	51	51	49	49	-1	-2%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
<b>Kennzahlen</b> (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	6,8	8,4	7,8	7,9	-0,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	4,3	5,4	5,1	5,2	-0,3	
40	Zuschuss pro Öffnungstag in T€	8,3	8,8	9,4	9,6	0,6	
41							
<b>#</b>	<b>Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

nachrichtlich:

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	1	-	-	-	-	-	-
E13	4	4	4	1	1	1	-	-	-
E12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E11	2	2	2	1	1	1	3	3	3
E10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E9	5	5	3	-	-	2	2	2	2
E6	1	1	1	-	-	-	-	-	-
E5	4	4	4	-	-	-	-	-	-
E3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volontariat	-	-	-	3	3	3	-	-	-
FSJ/BfD	-	-	-	1	1	2	-	-	-
400/800 EUR/ Werkstudenden	-	-	-	2	2	2	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>