



Periode

Wirtschaftsplan 2026

Betrieb

Hamburger Kunsthalle



Anhänge

weiße Zelle: Dokument anhängen / graue Zelle: Beschriftung

Ergebnis laufendes Geschäft

PLAN
2025

PLAN
2026

Vgl. Plan
2025/2024

davon Museums-
betrieb

davon
Sonderausst.
+ Bauten

Erträge

Aufwendungen

Überschuss/Fehlbetrag

Overhead/Umlage

Ergebnis

Rücklagen Zuf./Aufl.

Ergebnis (nach Rücklagen)

27.008

27.819

811

23.350

4.469

27.008

27.219

211

23.036

4.163

0

600

600

314

306

0

0

0

0

0

0

600

600

314

306

0

0

0

0

0

0

600

600

314

306

A. Erträge

1. Erlöse aus Museumsbetrieb

Eintrittskarten

Verkauf

2. Sonstige Dienstleistungserlöse

Eigene Erzeugnisse

Rechte und Leihgebühren Erlöse

Führungen

3. Sonstige Erlöse

Vermietung und Verpachtung

externe Veranstaltungen

andere sonstige Erlöse

4. Spenden und Sponsoring

zweckgebundene Spenden

Sachspenden, Schenkungen

nicht zweckgebundene Spenden

Sponsorenleistungen, Drittmittel

5. Sonstige Betriebliche Erträge

Skontoertrag

Sonstige Erträge

Erträge aus Auflösung

Zuführung zum Sonderposten

6. Aktivierte Eigenleistungen

7. Zuschuss Kulturbehörde

Betriebszuschuss

Sonderzuschüsse

Zuwendungen (Energie, Personal, Inflationsausgleich)

27.008

27.819

811

23.350

4.469

4.533

4.163

-371

2.918

1.245

4.233

3.863

-371

2.888

975

300

300

0

30

270

350

350

0

250

100

20

20

0

20

30

30

0

30

300

300

0

200

100

545

485

-60

485

0

445

410

-35

410

50

50

0

50

50

25

-25

25

3.297

4.057

760

1.170

2.887

500

500

0

500

0

0

0

0

25

25

0

25

2.772

3.532

760

645

2.887

152

211

59

433

-223

10

10

0

10

185

225

40

185

40

841

813

-28

813

-885

-838

47

-575

-263

0

0

0

0

18.131

18.554

423

18.094

460

17.092

17.565

473

17.290

275

1.039

989

-50

804

185

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

B. Materialaufwand

1. Material für Museumsbetrieb

Verbrauchsmaterial

Ausstellungsmaterial

2. Waren

3. Verbrauchsmat.für Instandhaltung

4. Wirtschaftsgüter

5. Museumsbetrieb

Aufwendungen für Führungen

Transportkosten

Bewachungsaufwand

Sonstige Fremdleistungen

Restaurierung

Rechte und Leihgebühren

Auf- und Abbauarbeiten

27.008

27.219

211

23.036

4.163

7.966

7.531

-435

4.359

3.172

443

463

20

63

400

84

72

-12

63

9

359

391

32

0

391

402

384

-18

86

299

65

68

3

68

0

40

32

-8

32

0

4.910

4.875

-34

2.411

2.464

283

303

20

261

42

1.148

984

-163

36

948

2.000

2.091

91

1.741

350

405

394

-10

208

186

90

113

23

54

59

120

61

-59

18

43

601

707

107

57

651

Veranstaltungen	118	160	42	27	133
Planungsarbeiten	147	62	-85	10	52
Textbearbeitungen	0	0	0	0	
6. Fremdleistungen für Erzeugnisse	80	66	-14	57	10
Druckkosten	5	0	-5	0	
Fotoherstellung	70	66	-4	57	10
Grafikeraufwand	5	0	-5	0	
7. Instandhaltung/Wartung Museumsbetr.	672	627	-44	627	0
Gebäudeaußenarbeiten	20	18	-2	18	
Gebäudeinnenarbeiten	100	90	-10	90	
Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	
Sonstige Anlagen	50	45	-5	45	
Reinigungsarbeiten	450	428	-23	428	
Wartung	52	47	-5	47	
8. Energie und Umwelt	1.280	948	-332	948	0
Strom	865	556	-309	556	
Fernwärme/Gas/Heizöl	330	315	-15	315	
Wasser/Sielgebühren	50	45	-5	45	
Müllabfuhrgebühren	35	32	-4	32	
Sonstiger Betriebsaufwand Energie und Umwelt	0	0	0	0	
9. Sonstiger Betriebsaufwand	75	68	-8	68	
C. Personalaufwand	8.445	9.287	842	8.907	380
Löhne	0	0	0	0	
Gehälter	6.801	7.355	553	7.051	304
Beamtenbezüge	0	0	0	0	
Nebenleistungen	40	45	5	45	
Sozialabgaben	1.603	1.887	284	1.811	76
D. Abschreibungen	841	813	-28	813	0
Lizenzen	186	146	-40	146	
Gebäude und Baulichkeiten	389	398	9	398	
Technische Anlagen und Maschinen	28	28	-0	28	
Andere Anlagen	239	242	2	242	
Sonstige AfA	0	0	0	0	
E. Sonstiger betrieblicher Aufwand	75	80	5	80	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	80	5	80	
F. Allgemeine Verwaltungskosten	7.665	7.772	107	7.721	51
Mieten und Pachten	6.996	7.239	243	7.239	
Prüfungs-und Beratungskosten	125	125	0	125	
Beiträge	75	50	-25	50	
Repräsentationskosten	54	19	-35	15	4
Reisekosten	69	62	-7	15	47
Büromaterial,Bücher,Zeitschriften	46	25	-21	25	
Miete/ Leasing Büromaschinen	30	25	-5	25	
Telekommunikation	30	30	0	30	
Bankspesen	120	80	-40	80	
Porto und Sonstige	45	40	-5	40	
Kaufmännische Dienste	75	76	1	76	
Sonstige allgemeine Verwaltungskost.	1	1	0	1	
G. Übrige betriebliche Aufwendungen	1.860	1.560	-300	999	561
Instandhaltung/Wartung Verwaltung	10	8	-2	8	
DV-Aufwendungen	685	625	-60	625	0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	826	719	-106	291	428
Versicherungen	284	163	-121	31	132
Personalnebenkosten	55	45	-10	45	
H. Finanzergebnis	130	150	20	130	0
Zinserträge	0	0	0	0	
Zinsaufwendungen	130	150	20	130	
I. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26	26	0	26	0
J. Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0