



Periode Wirtschaftsplan 2024

Betrieb Hamburger Kunsthalle



Anhänge

weiße Zelle: Dokument anhängen / graue Zelle: Beschriftung

Ergebnis laufendes Geschäft

HR per 31. Dez.	PLAN 2023	PLAN Ges. 2024	Vgl. Plan 2024/2023	davon Museums- betrieb	davon Sonderausst. + Bauten
25.090	24.338	28.042	3.704	20.624	5.417
27.540	24.337	28.042	3.704	24.042	4.439
-2.450	1	0	-0	-3.418	979
0	0	0	0	0	0
-2.450	1	0	-0	-3.418	979
0	0	0	0	0	0
-2.450	1	0	-0	-3.418	979

Erträge
Aufwendungen
Überschuss/Fehlbetrag
Overhead/Umlage
Ergebnis
Rücklagen Zuf./Aufl.
Ergebnis (nach Rücklagen)

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
6. Aktivierte Eigenleistungen
7. Zuschuss Kulturbehörde
Betriebszuschuss
Sonderzuschüsse
Zuwendungen (Energie, Personal, Inflationsausgleich)

25.090	24.338	28.042	3.704	20.624	5.417
3.870	3.478	5.515	2.037	2.836	2.679
3.700	3.308	5.215	1.907	2.756	2.459
170	170	300	130	80	220
272	335	480	145	200	280
20	20	20	0	20	0
20	30	30	0	30	0
232	285	430	145	150	280
560	656	515	-141	515	0
515	525	400	-125	400	0
40	100	80	-20	80	0
5	31	35	4	35	0
3.846	3.318	2.918	-400	918	2.000
500	500	500	0	500	0
546	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2.800	2.818	2.418	-400	418	2.000
1.300	1.106	1.085	-21	1.085	0
10	10	10	0	10	0
554	359	285	-74	285	0
737	737	790	53	790	0
0	0	0	0	0	0
15.242	15.445	17.528	2.083	15.070	458
14.542	14.492	14.688	196	14.413	275
700	953	840	-113	657	183
0	0	2.000	2.000	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

27.540	24.337	28.042	3.704	24.042	4.439
8.206	6.372	9.156	2.784	5.529	3.477
250	192	336	144	100	236
100	65	100	35	100	0
150	127	236	109	0	236
150	206	329	123	52	277
60	55	57	2	57	0
35	35	36	1	36	0
5.429	4.359	5.649	1.290	2.536	2.962
300	275	444	169	400	44
1.500	1.059	1.150	91	100	1.050
2.400	2.000	2.400	400	1.470	780
415	405	666	261	421	245
105	105	70	-36	30	40
59	59	60	1	30	30
280	228	521	293	30	491

Veranstaltungen	170	153	186	34	25	161
Planungsarbeiten	200	75	152	77	30	122
Textbearbeitungen	0	0	0	0	0	0
6. Fremdleistungen für Erzeugnisse	42	43	59	16	56	3
Druckkosten	0	3	8	6	8	0
Fotoherstellung	42	38	43	5	40	3
Grafikeraufwand	0	3	8	6	8	0
7. Instandhaltung/Wartung Museumsbetr.	650	610	752	142	752	0
Gebäudeaußenarbeiten	5	30	40	10	40	0
Gebäudeinnenarbeiten	90	90	110	20	110	0
Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anlagen	40	40	50	10	50	0
Reinigungsarbeiten	465	400	500	100	500	0
Wartung	50	50	52	2	52	0
8. Energie und Umwelt	1.530	843	1.890	1.048	1.890	0
Strom	1.100	508	1.440	933	1.440	0
Fernwärme/Gas/Heizöl	350	255	350	95	350	0
Wasser/Sielgebühren	45	45	60	15	60	0
Müllabfuhrgebühren	35	35	40	5	40	0
Sonstiger Betriebsaufwand Energie und Umwelt	0	0	0	0	0	0
9. Sonstiger Betriebsaufwand	60	30	50	20	50	0
C. Personalaufwand	7.613	7.076	8.580	1.504	8.330	250
Löhne	0	0	0	0	0	0
Gehälter	6.115	5.635	6.968	1.333	6.753	215
Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Nebenleistungen	30	30	40	10	40	0
Sozialabgaben	1.468	1.411	1.572	161	1.537	35
D. Abschreibungen	736	737	790	53	790	0
Lizenzen	109	109	170	61	170	0
Gebäude und Baulichkeiten	394	394	394	-0	394	0
Technische Anlagen und Maschinen	26	26	28	2	28	0
Andere Anlagen	207	207	199	-8	199	0
Sonstige AfA	0	0	0	0	0	0
E. Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.556	913	833	-81	810	23
Investitionen/Sonderposten Zusch. AV	1.496	863	783	-81	760	23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60	50	50	0	50	0
F. Allgemeine Verwaltungskosten	7.482	7.458	7.548	90	7.511	37
Mieten und Pachten	6.939	6.974	7.016	42	7.016	0
Prüfungs- und Beratungskosten	165	100	103	3	103	0
Beiträge	32	30	31	1	31	0
Repräsentationskosten	35	43	44	1	44	0
Reisekosten	60	78	70	-8	33	37
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	35	32	33	1	33	0
Miete/ Leasing Büromaschinen	15	15	15	0	15	0
Telekommunikation	20	20	21	1	21	0
Bankspesen	70	55	100	45	100	0
Porto und Sonstige	30	30	31	1	31	0
Kaufmännische Dienste	80	80	82	2	82	0
Sonstige allgemeine Verwaltungskost.	1	1	1	0	1	0
G. Übrige betriebliche Aufwendungen	1.640	1.496	1.432	-64	779	653
Instandhaltung/Wartung Verwaltung	10	10	10	0	10	0
DV-Aufwendungen	600	574	515	-59	515	0
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	800	736	750	14	190	560
Versicherungen	180	161	126	-35	34	93
Personalnebenkosten	50	15	30	15	30	0
H. Finanzergebnis	260	260	268	8	268	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	260	260	268	8	268	0
I. Steuern vom Einkommen und Ertrag	49	26	26	0	26	0
J. Globale Minderausgabe	0	0	590	590	0	0