

Valentin-Karlstadt-Musäum	Jährliches Budget ohne einmalige Kosten
Einnahmen	
Eintritte	
Eintrittsgeld Musäum	136,000.00
Eintrittsgeld Veranstaltungen	25,000.00
Eintritte Summe:	161,000.00
Sonstige Einnahmen	
Beiträge, Spenden	0.00
Verkauf von Handelsware	28,000.00
Mieteinnahmen (Pachtvertrag Turmstüberl)	19,200.00
Sonstige Einnahmen Summe:	47,200.00
Gesamteinnahmen	208,200.00
Ausgaben	
Personalkosten	
Kurator/in f. Sonderausstellungen (5 Std. / Woche)	10,540.00
Museumsleitung (E15 / Vollzeit)	97,280.00
Kurator/in (E13 / Vollzeit)	81,070.00
Verwaltungsleitung (E10 / ½ Stelle)	32,280.00
Assistenz (E8 / ½ Stelle)	26,470.00
Kassenpersonal (E5 / 50 Std.)	60,120.00
Personalkosten Summe:	307,760.00
Bauunterhalt	
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Gr. Bauunterhalt)	40,000.00
Instandhaltungsmaßnahmen (Kl. Bauunterhalt)	10,000.00
Bauunterhalt Summe:	50,000.00
Programmmittel, Veranstaltungen	
Veranstaltungen, Ausstellungen	37,911.00
Werbekosten (Drucksachen, Grafik, Annoncen)	10,000.00
Programmmittel, Veranstaltungen Summe:	47,911.00
Verwaltungs- und Sachkosten	
Geschäftsausgaben, Arbeitsplatzkosten und Sachversicherungen	23,500.00
Fremdleistungen IT@M / IT Sonstige	40,950.00
Fremdleistungen Münchenticket (Systemgebühr)	34,330.00
Fremdleistungen Wachdienst, Reinigungsdienst, Sonstige	66,000.00
Verbrauchsmittel, Betriebsbedarf, Handelsware	15,700.00
Einrichtungsgegenstände (bis 150 €)	5,000.00
Instandhaltung von Sammlungsgegenständen	8,000.00
Miete für extern anzumietende Büroräume	51,600.00
Gebäudenebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	17,500.00
Verwaltungs- und Sachkosten Summe:	262,580.00
Gesamtausgaben ohne Investitionen	668,251.00
Investitionen	
Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	12,000.00
EDV-Anlagen, Software	8,000.00
Kunst- und Sammlungsgegenstände	5,000.00
Investitionen Summe:	25,000.00
Gesamtausgaben	693,251.00
Zuschüsse	0.00
Jahresergebnis	-485,051.00