

	IST 2024	IST 2025	Plan 2026
	per 31.12.24	per 31.12.25	im Wesentl. wie per 18.06.25
	SKM	geschätzt	geschätzt
	IST 2024	SKM	SKM
	per 31.12.24	per 31.12.25	Plan 2026
	Status 10.04.25	geschätzt	geschätzt
	am 07.05.25 an Stadt		
Personalkosten			<i>Anpassung Lohnnebenkosten</i>
MP	35.812		Erhöhung Mindestlohn
Kustodin	30.692		Summ: 3,7T€ Erhöhung
Kfm. MA	29.076		
Gästedeservice	16.122		
Lohnsteuer, Künstl.	5.132		
Summe:	116.834	116.960	120.600
BFD	17.148	12.359	17.670
pädag. Begleitung	incl.*	2.854	incl.*
Summe:	17.148	15.213	17.670
Personalkosten	133.982	132.173	138.270
Sachausgaben			
2.1 Investitionen >410€			
2.2 Einkäufe < 410€	3.079	1.110	1.000
2.3 Buchf.,JA,RA,SPK-Geb.	10.309	9.320	10.200
2.4 Medien: Gas, Strom, Wasser	19.146	18.650	20.000
2.5 Falk, AEV,Geb.Stadt... Reparaturen,Reinigung	12.028	3.770	11.000
2.6 Webseite, Markenentwicklung			
Öffentlichkeitsarbeit.	1.707	480	500
2.7 Büromat.Drucker etc.	4.193	5.200	5.000
2.8 Telek,Intern,Postgeb.	1.841	1.630	1.700
2.9 Versicherungen	11.557	14.750	10.300
2.10 Reise- Veranstaltungskosten	823	2.290	2.600
2.11			
2.12 Honorar IT, Beiträge SKM,div.	4.643	4.600	4.500
2.13 sonst. Honorare			
Sachausgaben:	69.326	61.800	66.800
Zusammenfassung:			
Personalkosten*)	133.982	132.172	138.270
Sachausgaben:	69.326	61.800	66.800
Gesamtkosten	203.308	193.972	205.070
minus Rohertrag	-12.436	-14.530	-17.000
Betriebsergebnis	190.872	179.442	188.070
minus neutrale Erträge	-21.500	-19.955	-23.200
notw. Zuschuss Stadt	169.372	159.487	164.870
IST - Zuschuss Stadt	-97.000	-120.000	
Unterfinanzierung	72.372	39.487	
Umsatzerlös			
Eintr./Fühhrg. SKM	12.829	15.170	19.000
Verkauf KG-Erzeugnisse.	21.701	6.360	12.000
Eintr./Biot.			0
>>>Umsatzerlös	34.530	21.530	31.000
Rohertrag			
Umsatzerlös	34.530	21.530	31.000
minus direkt zurech. Kosten	-22.094	-7.000	-14.000
>>>Rohertrag	12.436	14.530	17.000
direkt zurechenbare Kosten:			
Einkauf KG-Erzeugnisse	15.841	4.600	10.000
Lehrmaterial MP	6.253	2.400	2.000
Ausstellungen		0	2.000
>>>dir.zur.Kosten	22.094	7.000	14.000
neutrale Erträge			
FK	1.000	1.800	3.000
MP	3.700	3.610	3.000
BFD	16.800	14.545	17.200
>>>neutr. Erträge	21.500	19.955	23.200

*) 2024:incl. 4,75T€ mus. Begl., in 2025 ca. 2T€ weniger, da in 2024 erfolgt f MA, die verlängert wurden

in 2024:Heizung, Aufzg, Alarmanlage
geplant 2026::Treppe/Dachrinne/Brandmeldeeintr.

Patronen 4 Drucker, mehr durch FIH

2025: Gebäudevers. Überlappung

2025: Ausgleich durch BASF/TAKRAF
2026: KEIN Ausgleich möglich!!!