

An
den Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses
über
Senatskanzlei - G Sen -

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2024/2025

hier: Einzelplan 08 - Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Wirtschaftspläne/3. Sammelvorlage

Drucksache Nr. 19/0400 (A.06)

Vorg.: 14. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23.06.2022

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

"[...] b) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 100.000 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. Der Wirtschaftsplan des ITDZ ist rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen dem Hauptausschuss vertraulich vorzulegen. [...]"

Hierzu wird berichtet:

Die vorgelegten Wirtschaftsplanübersichten umfassen grundsätzlich

- ein Deckblatt,
- eine Wirtschaftsplanübersicht gemäß Muster 11 der Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) 2020,
- einen detaillierten Wirtschaftsplan,
- einen Stellenplan sowie
- gegebenenfalls als Fußnoten eingesetzte Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen in den Wirtschaftsplänen gemäß Nr. 6.3.2 HtR.

Alle 19 dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor.

Der in den Wirtschaftsplänen benannte Zuschuss des Landes Berlin entspricht den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2024 / 2025.

Mögliche Abweichungen zwischen dem jeweiligen Ansatz für 2023 in den Wirtschaftsplänen und dem Haushaltsplanentwurf 2024/2025 lassen sich mit den Mitteln für pauschale Tarifsteigerungen begründen. Darüber hinaus wird der Ansatz 2023 und das IST 2022 im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 bei einigen Titeln aufgrund eines technischen Fehlers in Zusammenhang mit Mittelverlagerungen nicht korrekt dargestellt.

Die Wirtschaftspläne sind grundsätzlich ausgeglichen. Sollte dies nicht der Fall sein und ein Defizit ausgewiesen werden, wird dies mittels einer Fußnote erläutert.

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

Kapitel 0810 - Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt - Kultur:

MG	03	Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur
Titel	68208	Stiftung Topographie des Terrors - inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide -
Titel	68502 / 89448	Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ¹
Titel	68522	Stiftung Preußischer Kulturbesitz (eingeschränkte Übersicht)
Titel	68528 / 89441	Stiftung Bröhan-Museum ²
Titel	68530	Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e. V.
Titel	68539 / 89311	Bauhaus-Archiv e. V. ³

¹ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2024/2025 weist für die Jahre 2024/2025 ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital.


² Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2024/2025 weist für das Jahr 2025 ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital.

³ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2024/2025 weist für die Jahre 2024/2025 ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital.

MG	03	Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur
Titel	68551 / 89453	Stiftung Berlinische Galerie
Titel	68573	Aktives Museum e. V.
	68573	Atelierhaus Dahlem gGmbH
	68573	Georg - Kolbe - Stiftung
	68573	Jugend im Museum e. V.
	68573	Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e. V.
	68573	Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums Berlin e. V. ⁴
	68573	Werkbundarchiv e. V. - Museum der Dinge
Titel	68587 / 89451	Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (eingeschränkte Übersicht)
Titel	68588 / 89444	Stiftung Stadtmuseum Berlin
Titel	68619	Stiftung Domäne Dahlem
Titel	68622	Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Titel	68624	Stiftung Berliner Mauer

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

In Vertretung



Sarah Wedl-Wilson

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

⁴ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2024/2025 weist für die Jahre 2024/2025 ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital.

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Topographie des Terrors

'- inklusive Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide -

Titel: 68208

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

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors

	Betrag/ €			Ergebnis/ €
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	9.816.483	9.360.417	8.997.400	10.359.577
I. Betriebsertrag (Summe)	1.877.017	1.643.617	1.815.400	3.273.644
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	146.000	146.000	125.000	165.888
I. aa) Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	32.500
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	1.731.017	1.497.617	1.690.400	3.107.756
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	3.221.266	2.885.000	2.682.000	2.858.933
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	2.881.000	2.881.000	2.682.000	2.858.933
II. b) Zuwendungen Dritter	336.266	0	0	0
II. c) Zinserträge	4.000	4.000	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	4.718.200	4.831.800	4.500.000	4.227.000
konsumtiv	4.718.200	4.831.800	4.500.000	4.227.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	9.816.483	9.360.417	8.997.400	10.298.295
I. Personalaufwand	3.114.376	3.048.900	2.721.400	2.819.064
II. Sachaufwand	2.341.590	2.160.000	2.145.150	1.787.669
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	4.360.517	4.151.517	4.130.850	5.691.562
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	4.360.517	4.151.517	4.130.850	5.691.562
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	61.282
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	485.266	149.000	259.000	435.933

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	166	125	146	146	21	17%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	133	95	116	116	21	22%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	10.194	8.872	9.666	9.210	794	9%
7	darunter Spenden	8	6	6	6		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	7.086	7.182	7.935	7.713	753	10%
9	Summe betrieblicher Erträge	10.360	8.997	9.812	9.356	815	9%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.788	2.145	2.342	2.160	197	9%
11	davon Material, RHB und Waren	2	5	2	2	-3	-60%
12	davon bezogene Leistungen	1.369	1.736	1.951	1.754	215	12%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	416	405	389	404	-16	-4%
15	Personalaufwand	2.819	2.721	3.114	3.049	393	14%
16	davon Löhne, Gehälter	2.242	2.160	2.475	2.422	315	15%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	566	548	626	613	78	14%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	11	14	14	14		
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.777	2.674	2.869	2.895	195	7%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.274	2.202	2.446	2.461	244	11%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	7.384	7.541	8.325	8.104	784	10%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4	4	4	
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	2.914	1.457	1.492	1.256	35	2%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	61	0	0	0	0	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	61	0	0	0	0	

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	7.086	7.182	7.935	7.713	753	10%
2	konsumtive Zuschüsse	7.086	7.182	7.935	7.713	753	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	6.650	6.923	7.450	7.564	527	8%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	3.000	3.252	3.563	3.677	311	10%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	59	60	60	60		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	926	946	946	946		
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	2.665	2.665	2.881	2.881	216	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	konsumtive Projektmittel	436	259	485	149	226	87%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	242	242	149	149	-93	-38%
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	194	17	0	0	-17	-100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	336	0	336	
24	investive Zuschüsse	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		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	4.227	4.500	4.718	4.832	218	5%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	4.227	4.500	4.718	4.832	218	5%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2.859	2.682	3.217	2.881	535	20%
37	Zuschüsse Bund	2.859	2.682	2.881	2.881	199	7%

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
IV	
V	
VI	
VII	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneeweide
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	2024 in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32							
33							
34							
35							
36							
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	2024 in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		
# Investitionen - Bemerkungen							
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	43	42	50	43	8	19%
2	kulturfachlicher Bereich	35	34	41	34	7	21%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	8	8	9	9	1	13%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	3	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	26	27	29	29	2	7%
7	Anteil der Frauen	126%	126%	120%	138%	-6%	-5%
8	Anzahl der Männer	17	16	21	14	5	31%
9	Anteil der Männer	74%	74%	80%	62%	6%	8%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	5	0	9	8	9	

#	Personal - Bemerkungen
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneeweide
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	2.733	2.650	2.630	2.660	-20,0	-1%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	674	674	676	675	2,0	0%
3	Anzahl Besucher	2.122.618	715.000	1.819.000	1.819.500	1.104.000	> 100%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	565	190	472	472	282,0	> 100%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	5.854	1.977	5.019	5.035	3.042,8	> 100%
6	Führungen pro Öffnungstag	8	8	8	8	0,0	0%
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	85	81	85	85	3,8	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						0,0	
39						0,0	
40						0,0	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Darstellung inklusive Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneeweide						
II	Zeile 2:Die TOPO hat 363/362 Öffnungstage, das Doku-Zentrum NS-Zwangsarbeit hat 314/313 Öffnungstage im Jahr						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl Tarifbeschäftigte Dokumentationszentrum Topographie								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
AT B2	1	1	1						
E14	2	2	2						
E13ü	1	1	1						
E13	6	6	6	1		1			
E12				1					
E11	5	5	5	2		2			1
E9 (7x b, 2x a)	9	9	9						
E7	1	1	1						
E3				2	2	2			
Wiss. Volontariat				1	1	1			
Summe	25	25	25	7	3	6	0	0	1

Hinweis: 1 Stelle E14 vergütet nach E13

	Anzahl Tarifbeschäftigte Dokumentationszentrum Berlin Schöneweide								
E13ü	2	2	2						
E13	2*	2*	2*	0,75***	0,75		1		1
E11	2,8**	2,8**	2,8**						
E9b	2	2	2				1,5	1	1
E8	1	1	1						
E6	1	1	1						
E5	1	1	1						
E3				3	3	2			
Wiss. Volontär*in				1	1	1			
Summe	11,8	11,8	11,8	4,75	4,75	3	2,5	1	2

* eine Stelle wird allein durch das Land Berlin finanziert (E13)

** eine Stelle wird allein durch das Land Berlin finanziert (E11)

*** befristete Stelle für das Projekt "Befreiung", wird aus den institutionellen Haushalt finanziert.

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Titel: 68502; 89448

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68502; 89448

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	27.779.630	25.604.504	25.174.862	30.851.316
I. Anlagevermögen (Summe)	20.428.472	19.387.833	21.989.096	20.503.449
I. a) Sachanlagen	20.398.472	19.357.833	21.959.096	20.473.449
I. b) Finanzanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Umlaufvermögen (Summe)	7.351.157	6.216.670	3.185.767	10.347.867
II. a) Vorräte/Material	96.817	96.817	110.000	96.817
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	3.566.463	2.422.001	1.206.440	4.915.476
II. d) liquide Mittel	3.687.877	3.697.853	1.869.326	5.335.575
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	27.779.630	25.604.504	25.174.862	30.851.316
I. Eigenkapital (Summe)	3.320.963	2.226.501	965.940	4.726.876
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	3.320.963	2.226.501	965.940	4.726.876
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	-1.012.758	-1.094.462	-1.149.727	-171.304
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	1.012.758	1.094.462	1.149.727	171.304
II. Sonderposten für Zuschüsse	20.428.472	19.387.833	21.989.096	20.503.449
III. Fremdkapital (Summe)	4.030.194	3.990.169	2.219.826	5.620.992
III. a) Rückstellungen	650.000	650.000	450.000	825.459
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	3.380.194	3.340.169	1.769.826	4.795.533
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68502; 89448

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	35.650.681	35.676.072	35.171.709	36.268.915
I. Betriebsertrag (Summe)	5.138.866	4.786.972	4.287.113	5.366.056
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	3.311.737	3.311.737	2.506.661	2.577.319
I. aa) Mieten und Pachten	352.850	352.850	436.000	306.291
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	1.827.129	1.475.235	1.780.452	2.788.737
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	86.215	1.100	117.012	212.636
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	85.115	0	116.912	207.799
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	1.838
II. c) Zinserträge	1.100	1.100	100	2.999
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	30.425.600	30.888.000	30.767.584	30.690.223
konsumtiv	30.369.600	30.832.000	30.711.584	30.634.223
investiv	56.000	56.000	56.000	56.000
Aufwendungen (Summe)	36.663.439	36.770.534	36.293.633	36.440.218
I. Personalaufwand	11.656.704	12.150.088	12.155.858	10.791.905
II. Sachaufwand	7.870.377	8.429.053	8.041.330	6.896.280
III. Abschreibungen	1.591.000	1.414.110	1.469.929	1.753.554
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	15.545.358	14.777.283	14.626.517	16.998.480
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	142
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	15.545.358	14.777.283	14.626.517	16.998.338
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.012.758	-1.094.462	-1.121.924	-171.304
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.197.341	373.571	432.493	1.896.921
Projektförderung	285.715	137.000	1.323.496	1.426.499

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	2.577	2.507	3.312	3.312	805	32%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.809	1.751	2.723	2.723	972	56%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	64	109	99	99	-10	-9%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	31.516	31.195	30.747	30.949	-448	-1%
7	darunter Spenden	112	10	135	10	125	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	30.900	30.884	30.511	30.888	-373	-1%
9	Summe betrieblicher Erträge	34.093	33.702	34.059	34.261	357	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	6.896	8.041	7.870	8.429	-171	-2%
11	davon Material, RHB und Waren	533	705	505	484	-200	-28%
12	davon bezogene Leistungen	6.068	7.126	7.096	7.704	-30	0%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	45	62	78	79	16	26%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	296	210	270	241	60	29%
15	Personalaufwand	10.792	12.156	11.657	12.150	-499	-4%
16	davon Löhne, Gehälter	8.620	9.293	8.987	9.414	-306	-3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.431	2.730	2.537	2.603	-193	-7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-399	10	10	10		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	140	123	123	123		
21	Abschreibungen	1.754	1.470	1.591	1.414	121	8%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.443	14.192	14.345	14.401	153	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	12.793	13.658	13.806	13.859	148	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	32.885	35.859	35.463	36.394	-396	-1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	1	1	1	> 100%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	400	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.154	1.470	1.591	1.414	121	8%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	3.155	432	1.197	374	765	> 100%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	1	0	0	-1	-100%
32	Ergebnis nach Steuern	-191	-1.121	-1.010	-1.092	111	10%
33	Sonstige Steuern	-19	1	3	3	2	> 100%
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-171	-1.122	-1.013	-1.094	109	10%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	171	1.150	1.013	1.094	-137	-12%
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	28	0	0	-28	> -100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	Die Jahresfehlbeträge 2024/25 können durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	30.900	30.884	30.511	30.888	-373	-1%
2	konsumtive Zuschüsse	30.844	30.828	30.455	30.832	-373	-1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	29.417	29.505	30.169	30.695	664	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	19.069	19.056	19.720	20.246	664	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	10.347	10.449	10.449	10.449		
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	2	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	1.426	1.323	286	137	-1.037	-78%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	147	251	201	137	-50	-20%
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	36	0	0	-36	-100%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	1.072	919	0	0	-919	-100%
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	208	117	85	0	-32	-27%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	56	56	56	56		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	56	56	56	56		
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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	30.690	30.768	30.426	30.888	-342	-1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	30.634	30.712	30.370	30.832	-342	-1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	56	56	56	56		
36	Öffentliche Drittmittel	210	117	85	0	-32	-27%
37	Zuschüsse Bund	208	117	85	0	-32	-27%
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	30.851	25.175	27.780	25.605	2.605	10%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	20.503	21.989	20.428	19.388	-1.561	-7%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	195	101	115	71	14	14%
5	Sachanlagen	20.278	21.859	20.284	19.287	-1.575	-7%
6	Finanzanlagen	30	30	30	30		
7	Umlaufvermögen	10.223	3.136	7.261	6.127	4.125	> 100%
8	Vorräte	97	110	97	97	-13	-12%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165	150	150	100		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	515	1	1	1		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	4.105	966	3.321	2.227	2.355	> 100%
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	5	40	5	5	-35	-88%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	2.137	820	1.198	1.248	378	46%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	3.199	1.050	2.490	2.450	1.440	> 100%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	125	50	90	90	40	80%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	30.851	25.175	27.780	25.605	2.605	10%
21	Eigenkapital	4.727	966	3.321	2.227	2.355	> 100%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	4.898	2.116	4.334	3.321	2.218	> 100%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-171	-1.150	-1.013	-1.094	137	12%
27	Sonderposten	20.503	21.989	20.428	19.388	-1.561	-7%
28	Rückstellungen	825	450	650	650	200	44%
29	Verbindlichkeiten	4.790	1.770	3.380	3.340	1.610	91%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	9,9	8,2	10,5	9,6	2,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	89,6	88,5	86,5	87,2	-2,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	88,9	88,2	86,3	87,2	-1,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,5	96,7	97,0	96,9	0,3	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.897	432	1.197	374	765	> 100%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	174	172	163	163	-9	-5%
2	kulturfachlicher Bereich	106	101	98	98	-3	-3%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	68	71	65	65	-6	-8%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	8	12	12	12		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	83	86	83	83	-3	-3%
7	Anteil der Frauen	46%	47%	47%	47%	1%	
8	Anzahl der Männer	99	98	92	92	-6	-6%
9	Anteil der Männer	54%	53%	53%	53%	-1%	-1%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	45	42	50	50	8	19%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	20	22	21	20	-1,0	-5%
2	Anzahl Sonderausstellungen	14	8	15	14	7,0	87%
3	Anzahl Führungen	1.344	1.818	1.721	1.736	-97,0	-5%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	1.575	2.452	1.598	1.597	-854,0	-35%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	314	311	314	317	3,0	1%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	13	13	13	13	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	569.017	630.000	630.000	630.000	0,0	
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	569.017	630.000	630.000	630.000	0,0	
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	377.158	260.945	256.403	256.403	-4.542,0	-2%
11	Anzahl Kooperationspartner	195	175	193	213	18,0	10%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	18	50	33	33	-17,0	-34%
13	Anzahl langfristige Vermietungen	8	8	8	8	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	152	168	164	164	-4,2	-3%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	100	70	67	67	-2,9	-4%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	1.812	2.026	2.006	1.987	-19,3	-1%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	1.253	876	852	843	-23,9	-3%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	7	11	11	3,9	58%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	66	41	41	41	-0,7	-2%
20	Führungen pro Öffnungstag	4	6	5	5	-0,4	-6%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	49	52	51	52	-1,4	-3%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	54,3	49,0	48,4	49,0	-0,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	51,8	46,9	48,0	48,8	1,1	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	81,9	118,4	119,0	120,5	0,6	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	78,1	113,3	117,9	119,9	4,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Beamten und Beamte									
B3	1 *A)	1 *A)	1 *A)						
A16	1	1	1						
A15	1 *B)	1 *B)	1 *B)						
A14	1 *C)	1 *C)	1 *C)						
A13S	2 *D)	2 *D)	2 *D)						
A12	1	1	1						
A11	2 *F)	2 *F)	2						
A10	2 *G)	2 *G)	2 *G)						
A9S	1	1	1						
A7	1	1	1						
Summe:	13	13	13						
Tarifbeschäftigte									
EG 15	1	1	1						
EG 14	4	4	4				0	0	1
EG 13Ü	3	3	3						
EG 13	21	21	20	1	1	2	1	1	3
EG 12	3	3	3	0	0				
EG 11	14	14	14	2	2	3	0	0	5
EG 10	9	9	9	0	0	0	0	0	
EG 9b	27,03	27,03	28,16	0	0	1	0	0	5
EG 9a	2	2	2	1	1		0	0	
EG 8	10	10	10	1	1	1	0	0	0,5
EG 7	1	1	1	0	0		0	0	
EG 6	21,5	21,5	21,5	0	0		0	0	
EG 5	23,5	23,5	20,5	1	1	1	0	0	
EG 4	1,76	1,76	4	0	0		0	0	
EG 3	8,75	8,75	8	0	0	0	0	0	
EG 2Ü				0	0		0	0	
EG 2	1	1	1	0	0		0	0	
EG 1				0	0		0	0	
Summe	151,54	151,54	150,16	6	6	8	1	1	14,5
Vorpraktikanten									
Vorpraktikanten				0	0	0			
Volontariate									
Volontariate				8	8	8	1	1	1
FSJ Kultur									
FSJ Kultur				3	3	3	0	0	
Gesamtsumme:	164,54	164,54	163,16	17	17	19	2	2	15,5

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Titel: 68522

Titel: 68522

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Für die SPK liegen noch keine Haushaltsplanentwürfe für 2024/25 vor. Die Feststellung durch den Stiftungsrat wird Ende November erwartet.

	Betrag/€			Ergebnis/ € 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	0	0	410.646.000	400.904.093
I. Betriebsertrag (Summe)	0	0	22.053.000	51.899.969
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	19.911.000	18.526.642
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	823.000	947.360
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	0	0	2.142.000	33.373.327
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	351.891.000	313.827.475
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	349.987.000	293.670.992
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	1.904.000	20.156.482
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	39.202.000	41.204.000	36.702.000	35.176.649
konsumtiv	39.202.000	41.204.000	36.702.000	35.176.649
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	0	0	410.646.000	400.904.093
I. Personalaufwand	0	0	139.914.000	146.062.375
II. Sachaufwand	0	0	27.904.000	40.086.781
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	242.828.000	214.754.937
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	242.828.000	214.754.937
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	12.976.000	30.680.482

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Bröhan-Museum

Titel: 68528; 89441

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68528; 89441

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	2.301.914	2.328.814	1.736.564	2.195.573
I. Anlagevermögen (Summe)	890.824	949.824	765.054	778.824
I. a) Sachanlagen	890.824	949.824	765.054	778.824
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.411.090	1.378.990	971.510	1.416.749
II. a) Vorräte/Material	55.000	60.000	26.900	45.812
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	793.839	793.839	305.946	1.013.781
II. d) liquide Mittel	562.251	525.151	638.664	357.156
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	2.301.914	2.328.814	1.736.564	2.195.573
I. Eigenkapital (Summe)	636.114	559.214	432.610	641.703
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	38.763	38.763	38.763	38.763
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	496.639	496.639	290.890	702.388
I. c) Bilanzergebnis	100.713	23.813	102.957	-99.448
I. ca) Jahresergebnis	0	-76.900	0	3.343
I. cb) Ergebnisvortrag	100.713	100.713	102.957	102.958
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	-205.749
II. Sonderposten für Zuschüsse	890.800	949.800	765.054	778.824
III. Fremdkapital (Summe)	775.000	819.800	538.900	775.046
III. a) Rückstellungen	103.000	80.000	186.900	150.020
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	672.000	739.800	352.000	624.979
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	47

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68528; 89441

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.551.000	3.668.000	3.242.300	3.378.941
I. Betriebsertrag (Summe)	851.000	832.000	723.300	966.766
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	778.000	766.000	633.300	682.887
I. aa) Mieten und Pachten	22.000	22.000	20.000	19.951
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	73.000	66.000	90.000	283.878
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	1
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	1
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.700.000	2.836.000	2.519.000	2.412.175
konsumtiv	2.640.000	2.776.000	2.459.000	2.352.175
investiv	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen (Summe)	3.551.000	3.744.900	3.242.300	3.375.598
I. Personalaufwand	1.413.300	1.505.700	1.253.915	1.198.601
II. Sachaufwand	1.206.250	1.267.566	1.013.000	1.218.305
III. Abschreibungen	38.000	41.000	35.000	34.921
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	893.450	930.634	940.385	923.771
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	893.450	930.634	940.385	923.771
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	-76.900	0	3.343
nachrichtlich:				
investives Volumen	85.000	100.000	100.000	44.402
Projektförderung	75.000	75.000	0	12.800

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	683	633	778	766	145	23%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	166	259	257	250	-2	-1%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	124	78	87	82	9	12%
4	Bestandsveränderungen	0	0	5	5	5	
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	2.661	2.574	2.730	2.856	156	6%
7	darunter Spenden	36	55	30	20	-25	-45%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.412	2.519	2.700	2.836	181	7%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.344	3.207	3.513	3.627	306	10%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.218	1.013	1.206	1.268	193	19%
11	davon Material, RHB und Waren	83	80	83	83	3	4%
12	davon bezogene Leistungen	1.135	933	1.122	1.183	189	20%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	50	32	33	-18	-36%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	1	0	2	2	2	
15	Personalaufwand	1.199	1.254	1.413	1.506	159	13%
16	davon Löhne, Gehälter	941	978	1.158	1.213	180	18%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	257	249	296	311	47	19%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-3	21	-46	-23	-67	> -100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	3	7	5	5	-2	-26%
21	Abschreibungen	35	35	38	41	3	9%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	694	739	741	763	2	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	592	660	649	652	-11	-2%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.146	3.041	3.398	3.577	357	12%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35	35	38	41	3	9%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	230	201	153	168	-48	-24%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	3	0	0	-77	0	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3	0	0	-77	0	
35	Ergebnisvortrag	103	103	101	101	-2	-2%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	206	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	-99	103	101	24	-2	-2%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	2.412	2.519	2.700	2.836	181	7%
2	konsumtive Zuschüsse	2.352	2.459	2.640	2.776	181	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.339	2.459	2.565	2.701	106	4%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.776	1.834	1.940	2.076	106	6%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	7	60	60	60		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	556	565	565	565		
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	konsumtive Projektmittel	13	0	75	75	75	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	13	0	75	75	75	
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	investive Zuschüsse	60	60	60	60		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	60	60	60	60		
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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	2.412	2.519	2.700	2.836	181	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.352	2.459	2.640	2.776	181	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	60	60	60	60		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	2.196	1.737	2.302	2.329	565	33%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	779	765	891	950	126	16%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	5	32	32	27	> 100%
5	Sachanlagen	778	760	859	918	99	13%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	1.412	972	1.406	1.374	434	45%
8	Vorräte	46	27	55	60	28	> 100%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240	15	20	20	5	33%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	768	291	768	768	477	> 100%
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	1	0	1	1	1	
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	249	162	125	-87	-35%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	357	390	400	400	10	3%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5	0	5	5	5	
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	2.196	1.737	2.302	2.329	565	33%
21	Eigenkapital	642	433	636	559	203	47%
22	Kapital laut Satzung	39	39	39	39		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	497	291	497	497	206	71%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	103	103	101	101	-2	-2%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	3	0	0	-77		
27	Sonderposten	779	765	891	950	126	16%
28	Rückstellungen	150	187	103	80	-84	-45%
29	Verbindlichkeiten	623	350	670	738	320	91%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,3	22,2	23,7	21,9	1,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	71,8	77,8	76,3	75,9	-1,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	71,8	77,8	76,3	75,9	-1,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,1	100,0	100,0	97,9	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	44	100	85	100	-15	-15%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	20	18	22	22	4	24%
2	kulturfachlicher Bereich	13	11	11	11		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	7	7	11	11	4	63%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	12	12	13	13	1	11%
7	Anteil der Frauen	59%	66%	62%	62%	-4%	-6%
8	Anzahl der Männer	8	6	7	7	1	17%
9	Anteil der Männer	41%	34%	33%	33%	0%	-1%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	2	2	2	
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	5%	5%	5%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	6	4	10	10	6	> 100%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	8	4	5	7	1,0	25%
3	Anzahl Führungen	277	200	250	250	50,0	25%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	103	87	152	112	65,0	75%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	314	312	313	312	1,0	0%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	24	24	12	12	-12,0	-50%
7	Anzahl Besucher in Berlin	52.565	77.000	70.000	68.000	-7.000,0	-9%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	10.809	20.000	17.500	17.000	-2.500,0	-13%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	41.756	57.000	52.500	51.000	-4.500,0	-8%
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	22.861	39.270	36.400	35.200	-2.870,0	-7%
11	Anzahl Kooperationspartner	82	100	59	65	-41,0	-41%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	14	21	18	18	-2,3	-11%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	6	10	9	9	-1,0	-10%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	167	247	224	218	-23,2	-9%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	79	136	121	117	-15,5	-11%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	7	7	7	7	0,5	7%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	43	51	52	52	1,0	2%
20	Führungen pro Öffnungstag	1	1	1	1	0,2	25%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	51	57	53	54	-4,0	-7%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	45,9	32,7	38,6	41,7	5,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	45,6	32,7	37,5	40,6	4,8	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	105,5	64,1	74,2	80,6	10,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	105,0	64,1	72,1	78,4	8,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	1						
E14	1	1	1						
E13	3	3	2	0,5	0,5	0,5			
E12	0	0	1						
E11	2	2	2	1	1	1			
E10	0	0	0						
E9	4,5	4,5	3,75						
E6	1,5	1,5	1	0,5	0,5	0,5			
E5	0	0	1						
E3	3	3	3						
Wiss. Volontariat				2	2	2			
Summe	16,0	16,0	15,75	4	4	4			

Wirtschaftsplan 2024/2025

Trägerverein Haus der Wannsee-Konferenz e.V.

Titel: 68530

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

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

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.756.000	3.724.000	3.961.000	4.545.050
I. Betriebsertrag (Summe)	120.000	120.000	109.000	456.791
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	48.000	48.000	44.000	26.951
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	72.000	72.000	65.000	429.840
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.517.000	1.432.000	1.590.000	1.829.260
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.316.000	1.316.000	1.390.000	1.767.780
II. b) Zuwendungen Dritter	201.000	116.000	200.000	61.480
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.119.000	2.172.000	2.262.000	2.259.000
konsumtiv	2.119.000	2.172.000	2.037.000	2.259.000
investiv	0	0	225.000	0
Aufwendungen (Summe)	3.756.000	3.724.000	3.961.000	4.413.738
I. Personalaufwand	1.990.000	1.971.000	1.710.000	1.439.894
II. Sachaufwand	767.000	754.000	782.000	1.097.768
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	999.000	999.000	1.469.000	1.876.076
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	7.268
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	999.000	999.000	1.469.000	1.868.809
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	131.313
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	450.000	0
Projektförderung	211.175	126.175	210.175	1.288.435

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	27	44	48	48	4	9%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	27	44	48	48	4	9%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	4.511	3.917	3.708	3.676	-209	-5%
7	darunter Spenden	58	26	33	33	7	27%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	4.088	3.852	3.636	3.604	-216	-6%
9	Summe betrieblicher Erträge	4.538	3.961	3.756	3.724	-205	-5%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.098	782	767	754	-15	-2%
11	davon Material, RHB und Waren	54	87	82	75	-5	-6%
12	davon bezogene Leistungen	998	649	641	636	-8	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	255	242	242	242		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	46	46	44	43	-2	-4%
15	Personalaufwand	1.440	1.710	1.990	1.971	280	16%
16	davon Löhne, Gehälter	1.019	1.317	1.562	1.535	245	19%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	372	361	396	404	35	10%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	49	32	32	32		
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.152	1.019	999	999	-20	-2%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	969	841	840	840	-1	0%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.690	3.511	3.756	3.724	245	7%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	716	450	0	0	-450	-100%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	124	0	0	0	0	
33	Sonstige Steuern	-8	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	131	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	131	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	4.088	3.852	3.636	3.604	-216	-6%
2	konsumtive Zuschüsse	4.088	3.402	3.636	3.604	234	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.800	3.192	3.425	3.478	233	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.125	1.464	1.546	1.599	82	6%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	538	533	533	533		
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	1.138	1.165	1.316	1.316	151	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	konsumtive Projektmittel	1.288	210	211	126	1	0%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	597	10	10	10		
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	630	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	61	200	201	116	1	1%
24	investive Zuschüsse	0	450	0	0	-450	-100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	225	0	0	-225	-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	225	0	0	-225	-100%
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	2.259	2.262	2.119	2.172	-143	-6%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.259	2.037	2.119	2.172	82	4%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	225	0	0	-225	-100%
36	Öffentliche Drittmittel	1.829	1.590	1.517	1.432	-73	-5%
37	Zuschüsse Bund	1.768	1.390	1.316	1.316	-74	-5%
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.						
IV	zu Zeile 10: Erhöhung der institutionellen Förderungen des Bundes aufgrund strukturellen Mehrbedarfs sowie Tarif- und Personalkostensteigerung.						
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,3	2,8	3,2	3,2	0,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	92,6	97,2	96,8	96,8	-0,4	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	51,2	57,1	56,4	58,3	-0,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	103,0	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	450	0	0	-450	-100%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	23	26	25	25	-1	-2%
2	kulturfachlicher Bereich	10	12	11	11	-1	-8%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	13	14	14	14	1	4%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	14	15	17	17	2	13%
7	Anteil der Frauen	61%	62%	65%	65%	3%	5%
8	Anzahl der Männer	9	9	9	9		
9	Anteil der Männer	39%	37%	35%	35%	-3%	-8%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	13	13	13	13		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	1.455	1.350	1.400	1.400	50,0	4%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	343	355	357	357	2,0	1%
3	Anzahl Besucher	101.947	120.000	110.000	110.000	-10.000,0	-8%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	27	32	29	29	-3,4	-11%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	297	338	308	308	-29,9	-9%
6	Führungen pro Öffnungstag	4	4	4	4	0,1	3%
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	52	58	61	61	3,6	6%
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	Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in €	40,1	32,1	33,1	32,8	1,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	16,3	16,9	19,2	19,7	2,3	
40	Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T€	11,9	10,9	10,2	10,1	-0,7	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht von Erinnern für die Zukunft e.V. – Trägerverein der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, 14109 Berlin									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
EG 15	1	1	1	-	-	-	-	-	-
EG 14	1	1	1	-	-	-	-	-	-
EG 13	6	6	6	-	-	-	3	1	3
EG 11	5	5	5	1	1	1	-	-	-
EG 10	1	1	1	-	-	-	-	-	-
EG 9b	2,5	2,5	2,5	1	1	-	-	-	-
EG 9a	0	0	0	-	-	-	-	-	-
EG 6	0	0	0	1	-	-	-	-	-
EG 5	4	4	4	-	0,5	-	-	-	-
EG 4	3	3	3	-	-	-	-	-	-
EG 3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Volontäre	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Summe	24,5	24,5	24,5	4	3,5	2	3	1	3

Hinweis: Die Anzahl der Stellen mit Wegfall- und Umwandlungsvermerken ist zu benennen.

Wirtschaftsplan 2024/2025

Bauhaus-Archiv e.V.

Titel: 68539, 89311

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68539, 89311

Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e.V.

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	6.239.370	7.685.173	5.553.729	6.711.315
I. Anlagevermögen (Summe)	5.341.000	7.490.000	4.402.000	4.401.593
I. a) Sachanlagen	5.307.000	7.456.000	4.368.000	4.367.623
I. b) Finanzanlagen	34.000	34.000	34.000	33.970
II. Umlaufvermögen (Summe)	898.370	195.173	1.151.729	2.309.722
II. a) Vorräte/Material	3.647	33.647	10.000	13.647
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	464.670	43.473	519.029	1.640.773
II. d) liquide Mittel	430.053	118.053	622.700	655.302
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	6.239.370	7.685.173	5.553.729	6.711.315
I. Eigenkapital (Summe)	477.670	56.473	532.029	1.238.345
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	49.000	49.000	49.000	48.530
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	428.670	7.473	483.029	1.340.760
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	-150.944
I. ca) Jahresergebnis	-222.197	-421.197	-573.697	-391.786
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	222.197	421.197	573.697	240.842
II. Sonderposten für Zuschüsse	5.341.000	7.490.000	4.402.000	4.401.593
III. Fremdkapital (Summe)	420.700	138.700	619.700	1.071.377
III. a) Rückstellungen	103.500	98.500	69.500	79.523
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	218.200	40.200	460.200	903.969
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	99.000	0	90.000	87.884

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68539, 89311

Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e.V.

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	8.139.500	10.923.000	7.208.000	6.362.734
I. Betriebsertrag (Summe)	2.876.500	5.271.000	2.276.000	1.729.801
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.995.500	4.101.000	1.394.000	1.011.386
I. aa) Mieten und Pachten	55.000	64.000	50.000	46.664
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	881.000	1.170.000	882.000	718.415
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	31.531
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	31.530
II. c) Zinserträge	0	0	0	1
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	5.263.000	5.652.000	4.932.000	4.601.402
konsumtiv	4.863.000	5.252.000	4.532.000	4.201.402
investiv	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen (Summe)	8.361.697	11.344.197	7.706.697	6.754.520
I. Personalaufwand	3.195.000	3.743.000	2.985.000	2.790.668
II. Sachaufwand	1.420.000	2.160.000	1.607.000	1.284.018
III. Abschreibungen	196.000	452.000	150.000	188.329
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.550.697	4.989.197	2.964.697	2.491.505
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	3.550.697	4.989.197	2.964.697	2.491.505
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-222.197	-421.197	-498.697	-391.786
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.151.000	2.701.000	274.000	346.567
Projektförderung	75.000	75.000	75.000	160.972

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.011	1.394	1.996	4.101	602	43%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	1	0	225	-1	-100%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	76	140	134	185	-6	-5%
4	Bestandsveränderungen	0	-5	-5	30		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	5.163	5.669	5.953	6.340	284	5%
7	darunter Spenden	3	7	5	8	-2	-29%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	4.633	4.932	5.263	5.652	331	7%
9	Summe betrieblicher Erträge	6.174	7.058	7.944	10.471	886	13%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.284	1.607	1.420	2.160	-187	-12%
11	davon Material, RHB und Waren	30	35	30	35	-5	-14%
12	davon bezogene Leistungen	1.139	907	1.290	2.025	383	42%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	233	200	341	349	141	71%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	115	665	100	100	-565	-85%
15	Personalaufwand	2.791	2.985	3.195	3.743	210	7%
16	davon Löhne, Gehälter	2.136	2.333	2.476	2.976	143	6%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	584	642	674	722	32	5%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	-5	-5	-5		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	70	15	50	50	35	> 100%
21	Abschreibungen	188	150	196	452	46	31%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729	2.291	2.317	2.388	26	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.598	2.165	2.177	2.213	12	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	5.992	7.033	7.128	8.743	95	1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	188	150	196	452	46	31%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	763	674	1.234	2.601	560	83%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	-392	-499	-222	-421	277	55%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-392	-499	-222	-421	277	55%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	392	574	222	421	-352	-61%
37	Einstellung in Rücklagen	151	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	-151	75	0	0	-75	-100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	Die Jahresfehlbeträge im Jahr 2024/25 werden durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	4.633	4.932	5.263	5.652	331	7%
2	konsumtive Zuschüsse	4.233	4.532	4.863	5.252	331	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	4.072	4.457	4.788	5.177	331	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	3.152	3.300	3.631	4.020		10%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	889	1.127	1.127	1.127		
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	1	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	161	75	75	75		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	130	75	75	75		
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	-7	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	37	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	400	400	400	400		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	400	400	400	400		
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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	4.601	4.932	5.263	5.652	331	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	4.201	4.532	4.863	5.252	331	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	400	400	400	400		
36	Öffentliche Drittmittel	32	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022	T€	T€	T€	T€	2024 zu 2023
						abs.	in %
1	Aktiva	6.711	5.554	6.239	7.685	685	12%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	4.402	4.402	5.341	7.490	939	21%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	20	20	134	208	114	> 100%
5	Sachanlagen	4.347	4.348	5.173	7.248	825	19%
6	Finanzanlagen	34	34	34	34		
7	Umlaufvermögen	2.310	1.152	898	195	-254	-22%
8	Vorräte	14	10	4	34	-6	-64%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	15	15	15		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	5	5	5		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	1.582	483	429	7	-54	-11%
12	Sonstige Forderungen	44	1	1	1		
13	Weitere Vermögensgegenstände	9	15	15	15		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	21	133	153	118	20	15%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	634	490	277	0	-213	-43%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	6.711	5.554	6.239	7.685	685	12%
21	Eigenkapital	1.238	532	478	56	-54	-10%
22	Kapital laut Satzung	49	49	49	49		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.582	1.057	651	429	-406	-38%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-392	-574	-222	-421	352	61%
27	Sonderposten	4.402	4.402	5.341	7.490	939	21%
28	Rückstellungen	80	70	104	99	34	49%
29	Verbindlichkeiten	992	550	317	40	-233	-42%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	24,8	29,2	37,7	58,1	8,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	68,9	64,0	59,2	36,8	-4,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	68,4	64,0	59,2	36,8	-4,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	93,7	93,2	96,9	94,9	3,7	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	347	274	1.151	2.701	877	> 100%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	47	49	54	47	5	10%
2	kulturfachlicher Bereich	33	34	36	32	2	6%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	14	15	18	15	3	20%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	5	4	5	5	1	25%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	38	34	44	39	10	29%
7	Anteil der Frauen	72%	81%	75%	75%	-6%	-8%
8	Anzahl der Männer	15	8	15	13	7	88%
9	Anteil der Männer	28%	19%	25%	25%	6%	33%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	21	20	21	16	1	5%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	2	7	6	6	-1,0	-14%
3	Anzahl Führungen	45	150	35	200	-115,0	-77%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	114	130	115	115	-15,0	-12%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	303	307	307	299	0,0	
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	303	305	305	209	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	64.634	110.000	88.300	112.500	-21.700,0	-20%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	58.818	100.000	80.000	102.500	-20.000,0	-20%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	5.284	0	7.500	0	7.500,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	0	0	0	42.500	0,0	
11	Anzahl Kooperationspartner	35	65	55	60	-10,0	-15%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	17	27	23	27	-3,9	-15%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	0	0	0	11	0,0	
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	212	326	285	343	-40,7	-13%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	0	0	0	472	0,0	
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	0	0	0	5	0,0	
19	Zahler-Quote Berlin (%)	0	0	0	41	0,0	
20	Führungen pro Öffnungstag	0	0	0	1	-0,4	-77%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	60	52	59	62	6,9	13%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	72,3	49,3	60,1	55,1	10,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	69,7	48,6	59,3	54,4	10,7	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	131,2	0,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des Bauhaus-Archivs / Museum für Gestaltung									
Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte TVöD KAV Berlin									
E15	2	2	2	0	0	0	0	0	0
E14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E13	8	8	7	1,77	1,77	2,77	0	0	0
E12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11	2	2	1	4,77 ⁹⁾	4,77	4,77	0	0	0
E10	1	1	1	0	0	0	0	0	0
E9	8,77	9,77	7,77	4,5	3,5	4,5	0	0	0
E8	1,64	2,64	1,64	3,04	2,04	2,27	0	0	0
E7	0,82	0,82	0,82	1	0	1	0	0	0
E6	3	4	2	0	0	1	0	0	0
E5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	0	0	0	2,18	2,18	2,18	0	0	0
E2	1,16	1,16	1,16	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Volontär	0	0	0	3	3	3	0	0	0
Summe	28,39	31,39	24,39	20,76	17,76	21,99	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Berlinische Galerie

Titel: 68551; 89453

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68551; 89453

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	9.472.394	9.699.394	8.032.572	11.061.576
I. Anlagevermögen (Summe)	6.514.212	6.741.212	6.332.212	6.041.219
I. a) Sachanlagen	6.393.236	6.620.236	6.211.236	5.951.043
I. b) Finanzanlagen	120.976	120.976	120.976	90.176
II. Umlaufvermögen (Summe)	2.958.182	2.958.182	1.700.360	5.020.356
II. a) Vorräte/Material	68.064	68.064	68.064	58.150
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	860.464	860.464	860.464	967.035
II. d) liquide Mittel	2.029.654	2.029.654	771.832	3.995.172
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	9.472.394	9.699.394	8.032.572	11.061.576
I. Eigenkapital (Summe)	2.708.888	2.708.888	1.451.066	2.785.007
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	1.941.119	1.941.119	842.063	1.191.882
I. c) Bilanzergebnis	767.769	767.769	609.004	1.593.124
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	469.722
I. cb) Ergebnisvortrag	767.769	767.769	609.004	1.123.402
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	6.393.236	6.620.236	6.211.236	5.951.043
III. Fremdkapital (Summe)	370.270	370.270	370.270	2.325.525
III. a) Rückstellungen	57.000	57.000	57.000	304.907
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	313.270	313.270	313.270	2.020.618
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68551; 89453

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	12.349.800	12.610.100	11.052.121	13.129.516
I. Betriebsertrag (Summe)	1.804.000	1.863.300	1.322.600	2.753.600
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.345.400	1.254.600	946.000	1.685.872
I. aa) Mieten und Pachten	47.100	47.100	47.100	22.753
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	458.600	608.700	376.600	1.067.728
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	152.800	52.800	22.821	155.601
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	150.300	50.300	20.321	155.601
II. c) Zinserträge	2.500	2.500	2.500	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	10.393.000	10.694.000	9.706.700	10.220.315
konsumtiv	10.293.000	10.594.000	9.676.700	10.050.315
investiv	100.000	100.000	30.000	170.000
Aufwendungen (Summe)	12.349.800	12.610.100	11.052.121	12.659.793
I. Personalaufwand	5.566.000	5.736.500	4.936.600	4.774.913
II. Sachaufwand	2.627.400	2.606.200	2.296.180	3.090.209
III. Abschreibungen	228.000	228.000	228.000	231.173
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.928.400	4.039.400	3.591.341	4.563.498
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	100	100	100	77
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.928.300	4.039.300	3.591.241	4.563.421
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	469.722
nachrichtlich:				
investives Volumen	357.000	398.600	488.216	500.293
Projektförderung	709.000	665.000	600.700	490.267

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.686	946	1.345	1.255	399	42%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.004	530	828	784	298	56%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	431	326	382	374	56	17%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	11.212	9.876	10.774	11.125	898	9%
7	darunter Spenden	218	39	92	152	53	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	10.376	9.727	10.543	10.744	816	8%
9	Summe betrieblicher Erträge	12.898	10.822	12.119	12.380	1.297	12%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	3.090	2.296	2.627	2.606	331	14%
11	davon Material, RHB und Waren	231	200	200	200		0%
12	davon bezogene Leistungen	2.789	2.041	2.372	2.351	331	16%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	19	15	15	15		0%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	70	55	55	55		
15	Personalaufwand	4.775	4.937	5.566	5.737	629	13%
16	davon Löhne, Gehälter	3.750	3.864	4.365	4.494	501	13%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	997	1.051	1.179	1.220	128	12%
18	davon Einstellung in Personalarückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	28	22	22	22		
21	Abschreibungen	231	228	228	228		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.104	3.101	3.549	3.621	448	14%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.575	2.679	2.997	3.005	318	12%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	11.200	10.562	11.971	12.191	1.409	13%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	3		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	231	228	228	228		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.451	488	357	399	-131	-27%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	8	2	22	20	20	> 100%
32	Ergebnis nach Steuern	470	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	470	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	1.123	609	768	768	159	26%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	1.593	609	768	768	159	26%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	10.376	9.727	10.543	10.744	816	8%
2	konsumtive Zuschüsse	10.206	9.697	10.443	10.644	746	8%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	9.716	9.096	9.734	9.979	638	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	7.615	7.010	7.618	7.863	608	9%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.014	2.036	2.036	2.036		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	58	20	50	50	30	> 100%
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	490	601	709	665	108	18%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	17	0	75	75	75	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	175	601	534	240	-67	-11%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	200	0	0	350		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	98	0	100	0	100	
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	investive Zuschüsse	170	30	100	100	70	> 100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	170	30	100	100	70	> 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		

#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	10.220	9.707	10.393	10.694	686	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	10.050	9.677	10.293	10.594	616	6%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	170	30	100	100	70	> 100%
36	Öffentliche Drittmittel	156	20	150	50	130	> 100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	11.062	8.033	9.472	9.699	1.439	18%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	6.041	6.332	6.514	6.741	182	3%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	58	90	90	80		
5	Sachanlagen	5.893	6.121	6.303	6.540	182	3%
6	Finanzanlagen	90	121	121	121		
7	Umlaufvermögen	5.020	1.700	2.958	2.958	1.258	74%
8	Vorräte	58	68	68	68		0%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103	20	20	20		0%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	826	826	826	826		
12	Sonstige Forderungen	24	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	14	14	14	14		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	3.664	712	1.970	1.970	1.258	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	331	60	60	60		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	11.062	8.033	9.472	9.699	1.439	18%
21	Eigenkapital	2.785	1.451	2.709	2.709	1.258	87%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.192	842	1.941	1.941	1.099	> 100%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	1.123	609	768	768	159	26%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	470	0	0	0		
27	Sonderposten	5.951	6.211	6.393	6.620	182	3%
28	Rückstellungen	305	57	57	57		
29	Verbindlichkeiten	2.021	313	313	313		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	21,1	10,6	13,4	13,7	2,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	82,8	89,4	86,6	86,3	-2,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	81,5	89,2	85,3	85,9	-3,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	103,9	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	500	488	357	399	-131	-27%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	81	80	82	82	2	3%
2	kulturfachlicher Bereich	46	42	45	45	3	7%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	35	38	37	37	-1	-3%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	9	9	10	10	1	11%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	56	52	55	55	3	6%
7	Anteil der Frauen	69%	65%	67%	67%	2%	3%
8	Anzahl der Männer	25	28	27	27	-1	-4%
9	Anteil der Männer	31%	35%	33%	33%	-2%	-6%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	38	33	36	36	3	9%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	6	5	6	6	1,0	20%
3	Anzahl Führungen	510	500	500	500	0,0	
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	77	100	100	100	0,0	
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	311	311	315	311	4,0	1%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	13	12	12	12	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	164.623	140.000	154.200	150.000	14.200,0	10%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	164.623	140.000	154.200	150.000	14.200,0	10%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	109.592	78.400	86.300	84.000	7.900,0	10%
11	Anzahl Kooperationspartner	204	170	170	170	0,0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	10	10	10	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	3	3	3	3	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	44	37	40	39	2,7	7%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	29	21	22	22	1,5	7%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	529	450	490	482	39,3	9%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	368	262	285	281	22,6	9%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	9	7	10	9	2,8	42%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	67	56	56	56	0,0	0%
20	Führungen pro Öffnungstag	2	2	2	2	0,0	-1%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	56	56	57	57	1,7	3%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	63,0	69,5	68,4	71,6	-1,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	59,7	65,0	63,5	66,9	-1,5	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	94,7	124,1	122,2	127,9	-1,9	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	89,7	116,1	113,4	119,4	-2,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der STIFTUNG BERLINISCHE GALERIE									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Beamten und Beamte									
W 3									
W 1									
B2	1	1	1						
A16									
A15									
A14									
A13									
Summe	1	1	1						
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	1						
E14	3	3	3						
E13	10,5	10,5	9,5 ⁵	0,77	0,77	0,77	1 ¹⁵	1 ¹⁵	
E12									
E11	4	4	4	2,75	2,75				
E10	1	1	1	1	1	0,75			
E09c	1,52	1,52	1,52						
E09b	14,53	14,53	14,53	4,35	4,35	2			
E09a	1,71	1,71	1,71						
E08	3,8	3,8	3,8						
E07	5,52	5,52	3,52						
E06	2,25	2,25	1,5						
E05	2,0	2,0	3,0				0,51	0,51	0,51
E03	11,22	11,22	11,22						
FSJK				2	2	2			
Wiss. Vol.				8	8	9			
Summe	62,05	62,05	59,3	18,87	18,87	14,52	1,51	1,51	0,51

Wirtschaftsplan 2024/2025

Aktives Museum e.V.

Titel: 68573

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum e.V.

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	544.460	509.923	498.864	662.856
I. Betriebsertrag (Summe)	45.500	39.400	46.500	189.699
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	5.500	4.400	10.000	9.428
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	40.000	35.000	36.500	180.271
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	197	260	1	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	197	260	1	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	498.763	470.263	452.363	473.157
konsumtiv	498.763	470.263	452.363	473.157
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	544.460	509.923	498.864	662.849
I. Personalaufwand	363.800	337.400	315.199	392.484
II. Sachaufwand	105.900	97.963	113.805	196.418
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	74.760	74.560	69.860	73.947
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	74.760	74.560	69.860	73.947
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	7
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	90.500	53.000	53.000	75.669

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	9	10	6	4	-4	-45%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1	5	1	0	-4	-90%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	653	489	539	505	50	10%
7	darunter Spenden	45	32	35	30	3	9%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	473	452	499	470	47	10%
9	Summe betrieblicher Erträge	663	499	544	510	45	9%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	196	114	106	98	-8	-7%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	162	86	77	72	-9	-10%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	91	45	40	35	-5	-11%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	35	28	29	26	1	4%
15	Personalaufwand	392	315	364	337	49	15%
16	davon Löhne, Gehälter	329	259	300	279	41	16%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	62	55	62	57	7	13%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	1	1	1		67%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	17	22	22	5	29%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	0	0	0	0		
24	Summe betriebliche Aufwendungen	625	446	491	457	45	10%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	38	53	53	53		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	473	452	499	470	47	10%
2	konsumtive Zuschüsse	473	452	499	470	47	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	397	399	408	417	9	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	397	399	408	417	9	2%
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	konsumtive Projektmittel	76	53	91	53	38	71%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	76	53	91	53	38	71%
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	investive Zuschüsse	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		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	473	452	499	470	47	10%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	473	452	499	470	47	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	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen.						
II	zu Zeile 4: Die institutionelle Förderung wird jeweils um 40 T € aus Zeile 15 Kulturressort Projektmittel (Treuhandsmittel Gedenktafelprogramm) ergänzt.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,6	9,3	8,4	7,8	-0,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	71,4	90,7	91,6	92,2	0,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	71,4	90,7	91,6	92,2	0,9	
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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	5	5	6	5	1	20%
2	kulturfachlicher Bereich	5	5	6	5	1	20%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	3	3		
7	Anteil der Frauen	60%	60%	50%	60%	-10%	-17%
8	Anzahl der Männer	2	2	3	2	1	50%
9	Anteil der Männer	40%	40%	50%	40%	100%	25%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	2	2	3	2	1	50%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	24	25	28	30	3,0	12%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	0	0	0	0	0,0	
3	Anzahl Besucher	3.002	6.000	10.000	10.000	4.000,0	67%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	1	2	3	3	1,0	62%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	0	0	0	0	0,0	
6	Führungen pro Öffnungstag	0	0	0	0	0,0	
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	84	81	82	82	1,4	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							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in €	157,6	75,4	49,9	47,0	-25,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	132,4	66,6	40,8	41,7	-25,8	
40	Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2024/2025

Atelierhaus Dahlem gGmbH

Titel: 68573

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	35.700	35.700	37.200	107.338
I. Anlagevermögen (Summe)	4.500	4.500	6.000	22.185
I. a) Sachanlagen	4.500	4.500	6.000	22.185
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	31.200	31.200	31.200	85.153
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	23
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	6.200	6.200	6.200	21.499
II. d) liquide Mittel	25.000	25.000	25.000	63.631
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	35.700	35.700	37.200	107.338
I. Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	29.763
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	4.763
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	4.763
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	4.500	4.500	6.000	22.185
III. Fremdkapital (Summe)	6.200	6.200	6.200	55.390
III. a) Rückstellungen	0	0	0	35.256
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	6.200	6.200	6.200	20.134
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	881.611	886.511	833.816	988.551
I. Betriebsertrag (Summe)	64.800	64.800	60.188	135.157
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	48.800	48.800	49.300	60.850
I. aa) Mieten und Pachten	13.800	13.800	15.800	14.500
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	16.000	16.000	10.888	74.306
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)	816.811	821.711	773.628	853.395
konsumtiv	816.811	821.711	773.628	853.395
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	881.611	886.511	833.816	983.789
I. Personalaufwand	212.947	217.847	170.814	227.807
II. Sachaufwand	188.146	188.146	185.000	178.000
III. Abschreibungen	1.000	1.000	888	5.573
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	479.518	479.518	477.114	572.409
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	479.518	479.518	477.114	572.409
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	4.763
nachrichtlich:				
investives Volumen	4.500	4.500	4.500	1.176
Projektförderung	37.333	37.333	0	180.323

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	61	49	49	49		-1%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	38	24	25	25	1	6%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	9	10	10	10		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	922	784	832	837	48	6%
7	darunter Spenden	17	10	15	15	5	50%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	853	774	817	822	43	6%
9	Summe betrieblicher Erträge	983	833	881	886	48	6%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	178	185	188	188	3	2%
11	davon Material, RHB und Waren	75	50	63	63	13	27%
12	davon bezogene Leistungen	87	134	120	120	-14	-11%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	68	15	55	55	40	> 100%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	16	1	5	5	4	> 100%
15	Personalaufwand	228	171	213	218	42	25%
16	davon Löhne, Gehälter	184	133	163	163	30	22%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	44	38	50	55	12	32%
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	Abschreibungen	6	1	1	1		13%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	405	473	475	475	2	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	374	458	458	458	-1	0%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	816	829	877	882	48	6%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	1	1	1		13%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	168	5	5	5		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	5	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	5	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	853	774	817	822	43	6%
2	konsumtive Zuschüsse	853	774	817	822	43	6%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	673	774	779	784	5	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	270	286	292	297	6	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	373	458	458	458		
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	konsumtive Projektmittel	180	0	37	37	37	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	42	0	37	37	37	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	50	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	88	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	investive Zuschüsse	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		
33	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	853	774	817	822	43	6%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	853	774	817	822	43	6%
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	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	107	37	36	36	-1	-4%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	22	6	5	5	-1	-25%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	22	6	5	5	-1	-25%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	85	31	31	31		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	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	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	21	3	3	3		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	64	25	25	25		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	107	37	36	36	-1	-4%
21	Eigenkapital	30	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(-)	5	0	0	0		
27	Sonderposten	22	6	5	5	-1	-25%
28	Rückstellungen	35	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	20	6	6	6		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,0	7,2	7,3	7,2	0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	84,6	92,8	92,7	92,8	-0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	84,6	92,8	92,7	92,8	-0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,6	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1	5	5	5		
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	5	3	4	4	1	33%
2	kulturfachlicher Bereich	5	3	4	4	1	33%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	4	4	3	3	-1	-25%
7	Anteil der Frauen	80%	100%	60%	60%	-40%	-40%
8	Anzahl der Männer	1	0	2	2	2	
9	Anteil der Männer	20%	0%	40%	40%		
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	3	2	3	3	1	50%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Ausstellungen	4	3	3	3	0,0	
2	Anzahl Veranstaltungen und Projekte	30	15	15	15	0,0	
3	Anzahl Produktionen (ohne Ausstellungen)	0	0	0	0	0,0	
4	Anzahl betreute Künstler	16	0	3	3	3,0	
5	Anzahl Ateliernutzungen	0	0	0	0	0,0	
6	Anzahl Öffnungstage im Berichtsjahr	271	272	271	271	-1,0	0%
7	Anzahl Besucher in Berlin	16.762	15.500	15.500	15.500	0,0	
8	davon zahlende Besucher	11.758	8.000	8.000	8.000	0,0	
9	Anzahl Kooperationspartner	5	5	3	3	-2,0	-40%
10	Anzahl Publikationen	3	2	2	3	0,0	
11	Anzahl Führungen	65	40	60	60	20,0	50%
12	Anzahl Vermietungen	0	15	0	0	-15,0	-100%
13	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	4	4	4	4	-0,1	-3%
14	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	3	2	2	2	-0,1	-3%
15	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	62	57	57	57	0,2	0%
16	Zahlende Besucher pro Öffnungstag	45	31	31	31	0,0	
17	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	3	3	3	3	0,2	6%
18	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	36	22	31	31	8,1	36%
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	50,9	49,9	52,7	53,0	2,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	40,2	49,9	50,3	50,6	0,4	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	72,6	96,7	102,1	102,7	5,4	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	57,2	96,7	97,4	98,0	0,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2024/2025

Georg Kolbe Museum

Titel: 68573

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573
Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg Kolbe Museum

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	812.424	822.925	692.624	927.038
I. Betriebsertrag (Summe)	182.000	182.000	179.000	260.321
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	137.000	137.000	134.000	151.439
I. aa) Mieten und Pachten	20.500	20.500	20.500	13.660
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	45.000	45.000	45.000	108.882
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	30.316
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	30.316
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)	630.424	640.925	513.624	636.401
konsumtiv	630.424	640.925	513.624	636.401
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	812.424	822.924	692.624	926.042
I. Personalaufwand	473.500	484.000	365.700	417.163
II. Sachaufwand	228.024	226.024	217.024	305.877
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	110.900	112.900	109.900	203.002
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	110.900	112.900	109.900	203.002
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	1	0	996
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	37.500	37.500	0	189.547

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	151	134	137	137	3	2%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	79	65	68	68	3	5%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	59	49	49	49		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	776	559	675	686	116	21%
7	darunter Spenden	44	20	20	20		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	667	514	630	641	116	23%
9	Summe betrieblicher Erträge	927	693	812	823	119	17%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	306	217	228	226	11	5%
11	davon Material, RHB und Waren	226	165	167	165	2	1%
12	davon bezogene Leistungen	54	44	53	53	9	20%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	18	24	24	6	33%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	25	8	8	8		
15	Personalaufwand	417	366	474	484	108	29%
16	davon Löhne, Gehälter	417	366	474	484	108	29%
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	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	151	110	111	113	1	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	83	79	82	82	3	4%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	874	693	812	823	119	17%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	52	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	1	0	0	0	0	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	1	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	667	514	630	641	116	23%
2	konsumtive Zuschüsse	667	514	630	641	116	23%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	477	514	593	603	79	15%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	447	454	563	573	109	24%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	31	60	30	30	-30	-50%
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	konsumtive Projektmittel	190	0	38	38	38	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	44	0	38	38	38	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	106	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	10	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	30	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	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		
33	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	636	514	630	641	116	23%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	636	514	630	641	116	23%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	30	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	30	0	0	0		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,1	25,8	22,4	22,1	-3,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,0	74,2	77,6	77,9	3,4	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	68,7	74,2	77,6	77,9	3,4	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,1	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	6	6	8	8	2	33%
2	kulturfachlicher Bereich	3	3	4	4	1	33%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	3	3	4	4	1	33%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	2	1	1	-1	-50%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	5	5	6	6	1	20%
7	Anteil der Frauen	83%	83%	75%	75%	-8%	-10%
8	Anzahl der Männer	1	1	2	2	1	100%
9	Anteil der Männer	17%	17%	25%	25%	8%	50%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	2	1	1	-1,0	-50%
2	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	3	3	0,0	
3	Anzahl Führungen	205	250	250	250	0,0	
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	60	50	60	50	10,0	20%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	318	306	306	306	0,0	
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	18	18	18	18	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	18.335	20.000	20.000	22.000	0,0	
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	18.335	20.000	20.000	22.000	0,0	
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	10.682	11.000	12.600	11.000	1.600,0	15%
11	Anzahl Kooperationspartner	19	22	22	22	0,0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	5	5	5	6	-0,1	-3%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	3	3	3	3	0,3	12%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	58	65	65	72	0,0	
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	36	38	44	38	5,6	15%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	7	6	5	6	-0,5	-9%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	58	55	63	50	8,0	15%
20	Führungen pro Öffnungstag	1	1	1	1	0,0	
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	52	56	62	62	6,2	11%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	36,4	25,7	31,5	29,1	5,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	26,0	25,7	29,6	27,4	3,9	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	62,4	46,7	50,0	58,3	3,3	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	44,7	46,7	47,1	54,9	0,4	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2024/2025

Jugend im Museum e. V.

Titel: 68573

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V.

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.094.383	1.064.183	980.879	972.125
I. Betriebsertrag (Summe)	155.000	155.000	153.500	122.981
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	112.000	112.000	113.000	41.363
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	43.000	43.000	40.500	81.618
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	259.000	259.000	256.000	283.327
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	259.000	259.000	256.000	283.327
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	680.383	650.183	571.379	565.817
konsumtiv*	680.383	650.183	571.379	565.817
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.094.383	1.064.183	980.879	972.489
I. Personalaufwand	452.783	426.263	425.221	442.560
II. Sachaufwand	492.920	492.920	397.259	351.917
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	148.680	145.000	158.400	178.012
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	148.680	145.000	158.400	178.012
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-364
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	61.200	18.800	319.196	311.323

* inst. Förderung: 620.183€ (2024) 632.383€ (2025) zzgl. Projektförderungen.

Wirtschaftsplan 2024/2025

**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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

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

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	874.359	849.459	714.215	1.325.094
I. Betriebsertrag (Summe)	187.400	189.000	172.181	239.084
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	148.000	168.500	151.681	96.002
I. aa) Mieten und Pachten	1.000	1.500	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	39.400	20.500	20.500	143.082
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	10.000	10.000	10.000	119.976
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	101.824
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	500
II. c) Zinserträge	10.000	10.000	10.000	17.652
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	676.959	650.459	532.034	966.034
konsumtiv	676.959	650.459	532.034	966.034
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	874.359	849.459	714.215	1.283.871
I. Personalaufwand	431.698	405.198	383.398	343.555
II. Sachaufwand	199.561	199.661	139.517	186.280
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	243.100	244.600	191.300	754.037
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	243.100	244.600	191.300	754.037
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	41.223
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	103.500	66.000	0	559.176

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	96	152	148	169	-4	-2%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	62	105	100	120	-5	-5%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	34	43	44	44	1	1%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.211	553	716	671	163	30%
7	darunter Spenden	140	21	39	21	18	92%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.068	532	677	650	145	27%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.307	704	864	839	160	23%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	186	140	200	200	60	43%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	67	97	157	157	60	62%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	7	8	11	11	3	33%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	120	43	43	43		0%
15	Personalaufwand	344	383	432	405	49	13%
16	davon Löhne, Gehälter	344	383	432	405	49	13%
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	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	191	243	245	52	27%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	114	153	193	194	40	26%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	683	714	874	849	160	22%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	18	10	10	10		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	601	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	41	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	41	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	1.068	532	677	650	145	27%
2	konsumtive Zuschüsse	1.068	532	677	650	145	27%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	509	532	573	584	41	8%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	509	502	543	554	41	8%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	30	30	30		
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	konsumtive Projektmittel	559	0	104	66	104	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	24	0	104	66	104	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	28	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	400	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	5	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	1	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	102	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	966	532	677	650	145	27%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	966	532	677	650	145	27%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	102	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	102	0	0	0		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	35,2	25,5	22,6	23,4	-2,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	70,5	74,5	77,4	76,6	2,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	56,5	74,5	77,4	76,6	2,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	105,6	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	18	17	25	24	8	47%
2	kulturfachlicher Bereich	4	4	4	4	-1	-13%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	15	13	22	21	9	65%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	16	14	19	19	5	36%
7	Anteil der Frauen	89%	82%	76%	79%	-6%	-8%
8	Anzahl der Männer	2	3	6	5	3	100%
9	Anteil der Männer	11%	18%	24%	21%	6%	36%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	3	5	4	4	-1	-20%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	2	2	0	1	-2,0	-100%
3	Anzahl Führungen	60	100	150	160	50,0	50%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	14	15	20	22	5,0	33%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	284	363	303	363	-60,0	-17%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	9	13	11	13	-2,0	-15%
7	Anzahl Besucher in Berlin	14.693	24.000	21.000	24.000	-3.000,0	-13%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	14.693	24.000	21.000	24.000	-3.000,0	-13%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	8.990	16.000	15.000	17.000	-1.000,0	-6%
11	Anzahl Kooperationspartner	14	18	20	20	2,0	11%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	4	6	5	6	-0,9	-15%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	2	4	4	4	-0,4	-9%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	52	66	69	66	3,2	5%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	33	46	51	49	5,7	12%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	7	7	7	7	0,1	2%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	61	67	71	71	4,7	7%
20	Führungen pro Öffnungstag	0	0	0	0	0,2	80%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	51	55	51	49	-4,3	-8%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	72,7	22,2	32,2	27,1	10,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	34,7	22,2	27,3	24,4	5,1	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	118,8	33,3	45,1	38,3	11,8	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	56,6	33,3	38,2	34,4	4,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2024/2025

**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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

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

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	260.500	252.149	323.121	467.707
I. Anlagevermögen (Summe)	208.000	208.149	244.621	204.800
I. a) Sachanlagen	208.000	208.149	244.621	204.800
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	52.500	44.000	78.500	262.908
II. a) Vorräte/Material	6.500	5.000	6.500	3.215
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	14.000	9.000	17.000	12.934
II. d) liquide Mittel	32.000	30.000	55.000	246.759
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	260.500	252.149	323.121	467.707
I. Eigenkapital (Summe)	62.411	55.149	124.871	96.076
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	62.065	55.000	124.000	65.523
I. c) Bilanzergebnis	346	149	871	30.553
I. ca) Jahresergebnis	-13.154	-14.851	-12.129	15.553
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	13.500	15.000	13.000	15.000
II. Sonderposten für Zuschüsse	165.089	160.000	165.250	339.162
III. Fremdkapital (Summe)	33.000	37.000	33.000	32.469
III. a) Rückstellungen	6.000	8.000	6.000	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	27.000	29.000	27.000	11.926
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	20.544

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

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

	Plan/€			vorl. IST/€
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.171.255	1.161.635	844.860	1.724.759
I. Betriebsertrag (Summe)	306.000	324.500	247.800	430.053
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	190.000	193.500	132.300	186.197
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	1.000	168
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	116.000	131.000	115.500	243.856
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	64.000	41.000	26.725	63.532
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	64.000	41.000	26.725	63.532
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	801.255	796.135	570.335	1.231.174
konsumtiv	801.255	796.135	570.335	1.231.174
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.184.409	1.176.486	856.989	1.709.206
I. Personalaufwand	574.409	581.500	408.095	619.795
II. Sachaufwand	118.000	99.000	150.694	460.699
III. Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	452.000	455.986	258.200	588.712
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	452.000	455.986	258.200	588.712
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-13.154	-14.851	-12.129	15.553
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	54.820	38.000	0	382.690

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	186	132	190	194	58	44%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	106	72	100	120	28	39%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	52	54	75	69	21	38%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.509	678	941	928	263	39%
7	darunter Spenden	34	15	18	18	3	20%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.295	597	865	837	268	45%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.695	810	1.131	1.122	321	40%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	461	151	118	99	-33	-22%
11	davon Material, RHB und Waren	86	59	52	44	-7	-12%
12	davon bezogene Leistungen	338	86	61	50	-25	-29%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	9	0	0	-9	-100%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	36	6	6	6	-1	-8%
15	Personalaufwand	620	408	574	582	166	41%
16	davon Löhne, Gehälter	505	346	457	484	111	32%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	115	57	117	98	60	> 100%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	5	0	0	-5	-100%
21	Abschreibungen	40	40	40	40		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	299	258	452	456	194	75%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	195	211	386	386	175	83%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.420	857	1.184	1.176	327	38%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30	35	40	40	5	14%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	290	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	16	-12	-13	-15	-1	-8%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16	-12	-13	-15	-1	-8%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	15	13	14	15	1	4%
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	31	1	0	0	-1	-60%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022	2023	2024	2025	2024 zu 2023	abs. in %
		T€	T€	T€	T€		
1	Zuschüsse	1.295	597	865	837	268	45%
2	konsumtive Zuschüsse	1.295	597	865	837	268	45%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	912	597	810	799	213	36%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	819	540	716	728	176	33%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	30	30	30		
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	64	27	64	41	37	> 100%
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	383	0	55	38	55	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	256	0	55	38	55	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	127	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	investive Zuschüsse	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		
33	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	1.231	570	801	796	231	40%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.231	570	801	796	231	40%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	64	27	64	41	37	> 100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	468	323	261	252	-62	-19%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	205	245	208	208	-37	-15%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	205	245	208	208	-37	-15%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	246	74	48	42	-26	-35%
8	Vorräte	3	7	7	5		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	5	4	4	-1	-11%
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	-7	8	5	3	-3	-33%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	247	55	32	30	-23	-42%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16	5	5	2		
17	Aktive latente Steuern	1	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	468	323	261	252	-62	-19%
21	Eigenkapital	96	125	62	55	-63	-50%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	81	137	76	70	-61	-45%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	16	-12	-13	-15	-1	-8%
27	Sonderposten	339	165	165	160		0%
28	Rückstellungen	0	6	6	8		
29	Verbindlichkeiten	27	26	26	28		
30	Passive latente Steuern	-1	1	1	1		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,5	25,9	23,2	25,0	-2,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,6	72,6	75,6	73,7	3,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	68,1	69,4	70,0	70,1	0,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,1	98,5	98,9	98,7	0,3	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	18	14	19	18	5	36%
2	kulturfachlicher Bereich	4	4	5	5	1	25%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	14	10	14	13	4	40%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	7	4	8	8	4	100%
7	Anteil der Frauen	100%	33%	44%	47%	11%	33%
8	Anzahl der Männer	0	8	10	9	2	25%
9	Anteil der Männer	0%	67%	56%	53%	-11%	-17%
10	Anzahl Personen Divers	2	2	2	2		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	16	9	18	17	9	100%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	5	5	3	3	-2,0	-40%
3	Anzahl Führungen	264	250	300	350	50,0	20%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	81	77	75	75	-2,0	-3%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	309	312	312	312	0,0	
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	11	13	13	13	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	24.465	25.000	25.000	27.000	0,0	
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	24.465	25.000	25.000	27.000	0,0	
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	19.691	12.700	19.500	20.500	6.800,0	54%
11	Anzahl Kooperationspartner	72	80	80	80	0,0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	7	7	6	7	-0,2	-3%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	5	3	5	5	1,7	50%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	79	80	80	87	0,0	
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	66	42	65	69	22,7	54%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	6	5	6	-0,5	-10%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	80	51	78	76	27,2	54%
20	Führungen pro Öffnungstag	1	1	1	1	0,2	20%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	62	54	51	52	-2,9	-5%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	52,9	23,9	34,6	31,0	10,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	34,7	22,8	29,9	28,1	7,1	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	65,8	47,0	44,4	40,8	-2,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	43,1	44,9	38,3	37,0	-6,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2024/2025

Werkbundarchiv e.V. - Museum der Dinge

Titel: 68573

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68573

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

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.132.937	1.273.152	1.083.912	1.082.972
I. Betriebsertrag (Summe)	78.500	111.500	126.000	183.349
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	68.500	101.500	116.000	110.608
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	10.000	72.740
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)	1.054.437	1.161.652	957.912	899.623
konsumtiv	1.054.437	1.161.652	957.912	899.623
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.132.937	1.273.152	1.083.912	1.082.967
I. Personalaufwand	640.540	675.360	601.422	509.771
II. Sachaufwand	112.490	165.490	153.490	169.179
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	379.907	432.302	329.000	404.017
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	379.907	432.302	329.000	404.017
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	5
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	21.100	30.231
Projektförderung	37.500	37.500	0	21.089

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	111	116	69	102	-47	-41%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	45	51	30	55	-21	-41%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	35	45	29	45	-16	-37%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	972	968	1.064	1.172	96	10%
7	darunter Spenden	9	8	8	8		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	900	958	1.054	1.162	96	10%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.083	1.084	1.133	1.273	49	5%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	169	153	112	165	-41	-27%
11	davon Material, RHB und Waren	12	16	10	15	-6	-39%
12	davon bezogene Leistungen	137	120	96	133	-24	-20%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	38	38	35	66	-3	-8%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	20	18	7	18	-11	-62%
15	Personalaufwand	510	601	641	675	40	7%
16	davon Löhne, Gehälter	395	436	517	560	81	19%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	81	122	120	116	-2	-2%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	33	44	4	0	-40	-92%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	343	329	380	432	51	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	261	263	331	382	68	26%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.022	1.084	1.133	1.273	49	5%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	61	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	900	958	1.054	1.162	96	10%
2	konsumtive Zuschüsse	900	958	1.054	1.162	96	10%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	879	958	1.017	1.124	59	6%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	875	898	957	1.064	59	7%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	4	60	60	60		
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	konsumtive Projektmittel	21	0	38	38	38	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	38	38	38	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	21	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	investive Zuschüsse	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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	900	958	1.054	1.162	96	10%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	900	958	1.054	1.162	96	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	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,9	11,6	6,9	8,8	-4,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	83,1	88,4	93,1	91,2	4,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	83,1	88,4	93,1	91,2	4,7	
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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	30	21	0	0	-21	-100%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	14	14	14	14		
2	kulturfachlicher Bereich	5	4	5	4	1	25%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	9	10	9	10	-1	-10%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	8	8	7		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	12	11	12	12	1	9%
7	Anteil der Frauen	86%	79%	86%	86%	7%	9%
8	Anzahl der Männer	2	3	2	2	-1	-33%
9	Anteil der Männer	14%	21%	14%	14%	-7%	-33%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	8	5	8	7	3	60%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	1	1	1	1	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	3	3	1	1	-2,0	-67%
3	Anzahl Führungen	112	200	115	200	-85,0	-43%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	103	45	29	45	-16,0	-36%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	257	253	162	270	-91,0	-36%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	13	13	7	12	-6,0	-46%
7	Anzahl Besucher in Berlin	13.287	17.000	10.000	18.000	-7.000,0	-41%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	13.287	17.000	10.000	18.000	-7.000,0	-41%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	8.285	10.700	6.200	11.500	-4.500,0	-42%
11	Anzahl Kooperationspartner	76	75	50	75	-25,0	-33%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	4	5	3	5	-1,9	-43%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	2	3	2	3	-1,2	-44%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	52	67	62	67	-5,5	-8%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	34	45	40	45	-4,6	-10%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	5	5	5	0,1	2%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	62	63	62	64	-0,9	-1%
20	Führungen pro Öffnungstag	0	1	1	1	-0,1	-10%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	55	59	60	58	0,6	1%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	67,7	56,3	105,4	64,5	49,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	66,1	56,3	101,7	62,5	45,4	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	108,6	89,5	170,1	101,0	80,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	106,0	89,5	164,0	97,8	74,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des Werkbundarchiv e.V. – Museum der Dinge									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienst- kräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte (angelehnt an TVL-B)									
E14	1,0	1,0	1,0						
E13	1,0	1,0	1,0						
E13	1,0	1,0	-						
E12	-	-	1,0						
E12	0,75	0,75	0,75						
E11	1,0	1,0	-	0,61	0,61	0,61			
E10	-	-	0,75						
E9	0,82	0,82	0,82						
E3	0,5	0,5	0,5						
E3	0,5	0,5	0,5						
E3	0,5	0,5	0,5						
E3	0,5	0,5	-						
E2							0,75		0,75
Minijob				0,25	0,75	1,25			
Volontariat: E13				2,0	2,0	2,0			
Summe	7,57	7,57	6,82	2,86	3,36	3,86	0,75		0,75

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Titel: 68587; 89451

Titel: 68587; 89451

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

Für die SPSPG liegen noch keine Haushaltsplanentwurf für 2024//25 vor. Die Feststellung durch den Stiftungsrat wird Ende November erwartet.

	Betrag/ €			Ergebnis/ €
	2024	2025	2023	2022
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	0	0	99.953.610	103.140.729
I. Betriebsertrag (Summe)	0	0	17.671.755	29.091.467
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	17.108.855	13.120.306
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	4.055.000	3.939.141
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	0	0	562.900	15.971.161
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	65.123.710	56.971.857
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	64.047.300	55.492.506
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	1.076.410	1.479.351
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	18.694.000	20.335.000	18.694.000	17.077.405
konsumtiv	11.511.000	13.152.000	11.511.000	9.895.405
investiv	7.183.000	7.183.000	7.183.000	7.182.000
Aufwendungen (Summe)	0	0	99.953.610	103.140.729
I. Personalaufwand	0	0	35.022.510	31.433.428
II. Sachaufwand	0	0	16.273.114	14.883.326
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	48.657.986	56.823.975
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	48.657.986	56.823.975
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Stadtmuseum Berlin

Titel: 68588; 89444

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68588; 89444

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	19.950.365	17.550.312	10.703.672	22.159.142
I. Anlagevermögen (Summe)	3.880.600	3.677.600	3.454.452	3.647.669
I. a) Sachanlagen	3.855.000	3.652.000	3.428.852	3.622.069
I. b) Finanzanlagen	25.600	25.600	25.600	25.600
II. Umlaufvermögen (Summe)	16.069.765	13.872.712	7.249.220	18.511.473
II. a) Vorräte/Material	5.000	5.000	5.000	5.000
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.555.221	1.555.221	772.000	1.516.705
II. d) liquide Mittel	14.509.544	12.312.492	6.472.220	16.989.769
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	19.950.365	17.550.312	10.703.672	22.159.142
I. Eigenkapital (Summe)	743.221	743.221	100.548	743.221
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	743.221	743.221	0	631.121
I. c) Bilanzergebnis	0	0	100.548	112.100
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	112.100
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	100.548	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	3.855.000	3.652.000	3.428.852	3.622.069
III. Fremdkapital (Summe)	15.352.144	13.155.092	7.174.271	17.793.852
III. a) Rückstellungen	1.172.000	1.172.000	1.554.000	1.184.211
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	13.908.581	11.726.528	5.345.271	16.303.078
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	271.564	256.564	275.000	306.564

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -

Titel: 68588; 89444

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	46.770.402	46.517.909	38.913.256	32.570.607
I. Betriebsertrag (Summe)	3.821.979	4.218.149	4.633.991	3.471.352
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.271.750	1.193.250	1.968.540	1.306.636
I. aa) Mieten und Pachten	135.000	135.000	70.000	124.803
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	2.550.229	3.024.899	2.665.451	2.164.716
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	573.863	57.400	60.000	268.097
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	555.200	57.400	60.000	123.460
II. b) Zuwendungen Dritter	18.663	0	0	144.603
II. c) Zinserträge	0	0	0	34
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	42.374.560	42.242.360	34.219.265	28.831.158
konsumtiv	29.350.560	31.181.360	27.512.000	27.827.158
investiv	13.024.000	11.061.000	6.707.265	1.004.000
Aufwendungen (Summe)	46.770.402	46.517.909	38.913.256	32.458.507
I. Personalaufwand	13.662.500	14.957.700	11.872.000	9.649.804
II. Sachaufwand	8.609.000	9.277.000	9.109.000	7.589.081
III. Abschreibungen	500.000	500.000	400.000	433.935
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	23.998.902	21.783.209	17.532.256	14.785.687
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	500	500	0	34.845
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	23.998.402	21.782.709	17.532.256	14.750.843
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	112.100
nachrichtlich:				
investives Volumen	473.000	297.000	335.300	1.321.953
Projektförderung	570.223	55.360	60.000	1.379.421

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.307	1.969	1.272	1.193	-697	-35%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	569	1.090	680	680	-410	-38%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	159	275	196	185	-79	-29%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	30.830	36.545	44.999	44.825	8.454	23%
7	darunter Spenden	147	40	40	40		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	29.099	34.279	42.948	42.300	8.669	25%
9	Summe betrieblicher Erträge	32.137	38.513	46.270	46.018	7.757	20%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	7.589	9.109	8.609	9.277	-500	-5%
11	davon Material, RHB und Waren	323	629	382	390	-247	-39%
12	davon bezogene Leistungen	7.025	8.410	8.160	8.825	-250	-3%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	590	656	536	522	-120	-18%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	241	70	67	62	-3	-4%
15	Personalaufwand	9.650	11.872	13.663	14.958	1.791	15%
16	davon Löhne, Gehälter	8.006	9.455	10.929	11.966	1.474	16%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.914	2.387	2.734	2.992	347	15%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-270	30	0	0	-30	-100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	434	400	500	500	100	25%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.528	16.191	23.251	21.207	7.060	44%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	8.163	14.970	21.654	19.747	6.684	45%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	27.201	37.572	46.023	45.942	8.451	22%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	0	1	1	1	
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	434	400	500	500	100	25%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	5.213	1.331	737	566	-594	-45%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	10	10	10	10		
32	Ergebnis nach Steuern	112	0	0	0	0	> -100%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		-100%
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	101	0	0	-101	-100%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	112	101	0	0	-101	> -100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	29.099	34.279	42.948	42.300	8.669	25%
2	konsumtive Zuschüsse	28.095	27.572	29.819	31.181	2.247	8%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	26.716	27.512	29.249	31.126	1.737	6%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	22.382	23.128	24.865	26.742	1.737	8%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	4.333	4.384	4.384	4.384		
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	konsumtive Projektmittel	1.379	60	570	55	510	> 100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	410	0	75	0	75	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	90	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	502	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	110	0	27	55	27	
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	123	60	450	0	390	> 100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	19	0	19	
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	145	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	1.004	6.707	13.129	11.118	6.422	96%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	1.004	6.707	13.024	11.061	6.317	94%
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	105	57	105	
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		

#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	28.831	34.219	42.375	42.242	8.156	24%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	27.827	27.512	29.351	31.181	1.839	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	1.004	6.707	13.024	11.061	6.317	94%
36	Öffentliche Drittmittel	268	60	574	57	514	> 100%
37	Zuschüsse Bund	123	60	555	57	495	> 100%

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	22.159	10.704	19.950	17.550	9.246	86%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	3.648	3.454	3.881	3.678	427	12%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	43	75	75	75		
5	Sachanlagen	3.579	3.354	3.780	3.577	426	13%
6	Finanzanlagen	26	26	26	26		
7	Umlaufvermögen	17.715	7.189	15.970	13.773	8.781	> 100%
8	Vorräte	5	5	5	5		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350	350	350	350		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	350	350	350	350		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	743	743	743	
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	20	12	12	12		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	670	1.407	584	584	-823	-58%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	16.320	5.065	13.925	11.728	8.860	> 100%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	797	60	100	100	40	67%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	22.159	10.704	19.950	17.550	9.246	86%
21	Eigenkapital	743	101	743	743	642	> 100%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	631	0	743	743	743	
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0	101	0	0	-101	-100%
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	112	0	0	0		
27	Sonderposten	3.622	3.429	3.855	3.652	426	12%
28	Rückstellungen	1.184	1.554	1.172	1.172	-382	-25%
29	Verbindlichkeiten	16.609	5.620	14.180	11.983	8.560	> 100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0	0		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	9,9	11,1	7,3	8,1	-3,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	90,5	88,9	92,7	91,9	3,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	89,6	88,8	91,5	91,7	2,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,4	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.322	335	473	297	138	41%
2	Investitionen Dritter	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		

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

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	147	172	179	184	7	4%
2	kulturfachlicher Bereich	118	135	140	140	5	4%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	29	37	39	44	2	5%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	6	14	14	14		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	78	94	99	100	5	5%
7	Anteil der Frauen	53%	55%	55%	54%	1%	
8	Anzahl der Männer	69	78	80	84	2	3%
9	Anteil der Männer	47%	45%	45%	46%	-1%	-1%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	25	40	28	30	-12	-30%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	5	5	5	5	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	2	2	0	2	-2,0	-100%
3	Anzahl Führungen	1.261	1.500	1.160	1.160	-340,0	-23%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	977	1.560	1.120	1.120	-440,0	-28%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	341	314	313	314	-1,0	0%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	12	12	12	12	0,0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	227.916	630.000	256.000	256.000	#####	-59%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	226.046	630.000	256.000	256.000	#####	-59%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	1.870	0	0	0		
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	106.902	200.000	122.900	122.900	-77.100,0	-39%
11	Anzahl Kooperationspartner	21	0	20	20	20,0	
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	9	10	10	10	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	6	5	6	6	1,0	20%
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	61	168	66	66	-101,3	-60%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	28	53	32	32	-21,4	-40%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	668	2.006	818	815	-1.188,5	-59%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	325	662	408	407	-254,0	-38%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	5	5	6	6	0,1	2%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	47	32	48	48	16,3	51%
20	Führungen pro Öffnungstag	4	5	4	4	-1,1	-22%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	55	50	44	48	-6,5	-13%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	127,7	54,4	167,8	165,2	113,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	121,6	54,3	165,1	164,8	110,8	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	272,2	171,4	349,5	344,2	178,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	259,3	171,1	344,0	343,3	172,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Beamtinnen und Beamte									
B3	1	1	1						
A16	0	0	0						
A15	2	2	2						
A14	0	0	0						
A13	0	0	0						
A13S	1	1	1						
A12	0	0	0						
A11	1	1	1						
A10	1	1	1						
Summe	6	6	6						
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	0						
E14	10,5	10,5	10,5						
E13	19	19	14	4	4	0	0	0	1
E12	7	7	8	0,5					
E11	10,5	12,5	10	1	0	0			
E10	12	12	12	1	1	0			
E9c	10	12	10						
E9b	21	24	25,5	2	1	1			
E9a	0	0	0						
E8	4	4	4						
E7	1	1	1						
E6	8	8	8						
E5	16,5	16,5	17,5	3	3	3			
E4	0	0	0						
E3	8	8	8						
Summe	128,5	135,5	128,5	11,5	9	4	0	0	1

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Domäne Dahlem

Titel: 68619

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68619

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	2.400.939	2.360.939	1.974.874	3.370.336
I. Anlagevermögen (Summe)	1.382.962	1.502.962	893.630	1.249.602
I. a) Sachanlagen	1.232.362	1.352.362	743.030	1.099.002
I. b) Finanzanlagen	150.600	150.600	150.600	150.600
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.017.976	857.976	1.081.244	2.120.733
II. a) Vorräte/Material	30.000	30.000	30.000	29.194
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	977.976	817.976	1.041.244	1.058.342
II. d) liquide Mittel	10.000	10.000	10.000	1.033.198
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	2.400.939	2.360.939	1.974.874	3.370.336
I. Eigenkapital (Summe)	1.039.996	796.255	1.106.076	1.533.380
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	150.003	150.003	150.003	150.003
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	889.993	646.252	956.073	1.383.377
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	-392.900	-243.741	-50.171	60.401
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	392.900	243.741	50.171	-60.401
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.192.165	1.312.165	711.752	1.067.724
III. Fremdkapital (Summe)	168.777	252.518	157.046	769.231
III. a) Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	107.662
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	118.777	202.518	107.046	661.569
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68619

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem

	Plan/€			vorl. IST/€ 2022
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.652.210	3.715.710	3.574.017	3.469.408
I. Betriebsertrag (Summe)	1.247.650	1.267.150	1.251.017	1.071.568
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.004.650	1.014.150	1.063.137	836.197
I. aa) Mieten und Pachten	195.550	195.550	222.333	127.083
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	243.000	253.000	187.880	235.371
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	60	60	0	3.599
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	3.539
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	60	60	0	60
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.404.500	2.448.500	2.323.000	2.394.241
konsumtiv	2.404.500	2.448.500	2.323.000	2.394.241
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	4.045.110	3.959.451	3.624.189	3.409.007
I. Personalaufwand	1.772.026	1.800.545	1.543.873	1.379.752
II. Sachaufwand	470.000	468.000	643.494	470.357
III. Abschreibungen	202.000	212.000	156.880	209.822
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.601.083	1.478.906	1.279.942	1.349.077
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	1.601.083	1.478.906	1.279.942	1.349.077
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-392.900	-243.741	-50.171	60.401
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	137.865
Projektförderung	37.500	37.500	0	123.524

#	Erfolg (GuV)	vori. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	836	1.063	1.005	1.014	-58	-6%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	10	13	9	9	-4	-28%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	626	743	756	766	13	2%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	2.423	2.354	2.446	2.490	92	4%
7	darunter Spenden	26	30	40	40	10	33%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.398	2.323	2.405	2.449	82	4%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.260	3.417	3.450	3.504	33	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	470	643	470	468	-173	-27%
11	davon Material, RHB und Waren	285	351	320	320	-31	-9%
12	davon bezogene Leistungen	181	247	141	139	-106	-43%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	11	6	2	-5	-45%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	4	45	10	10	-35	-78%
15	Personalaufwand	1.380	1.544	1.772	1.801	228	15%
16	davon Löhne, Gehälter	1.114	1.240	1.355	1.377	115	9%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	240	279	309	315	30	11%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	4	1	1	-3	-75%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	26	20	107	107	87	> 100%
21	Abschreibungen	210	157	202	212	45	29%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.211	1.260	1.289	1.317	29	2%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.114	1.141	1.186	1.209	45	4%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.271	3.604	3.733	3.797	129	4%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	210	157	202	212	45	29%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	138	0	310	160	310	
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	20	2	2	-18	-90%
32	Ergebnis nach Steuern	60	-50	-393	-244	-343	> -100%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60	-50	-393	-244	-343	> -100%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	50	393	244	343	> 100%
37	Einstellung in Rücklagen	60	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	-43%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	2.398	2.323	2.405	2.449	82	4%
2	konsumtive Zuschüsse	2.398	2.323	2.405	2.449	82	4%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.274	2.323	2.367	2.411	44	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.150	1.161	1.205	1.249	44	4%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	2	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.122	1.132	1.132	1.132		
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	konsumtive Projektmittel	124	0	38	38	38	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	63	0	38	38	38	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	57	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	4	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	2.394	2.323	2.405	2.449	82	4%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.394	2.323	2.405	2.449	82	4%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	4	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	4	0	0	0		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
III	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.						
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022	T€	T€	T€	T€	2024 zu 2023
1	Aktiva	3.370	1.975	2.401	2.361	426	22%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	1.250	894	1.383	1.503	489	55%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	86	16	69	61	53	> 100%
5	Sachanlagen	1.013	727	1.163	1.292	436	60%
6	Finanzanlagen	151	151	151	151		
7	Umlaufvermögen	2.121	1.076	1.013	853	-63	-6%
8	Vorräte	29	30	30	30		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	10	10	10		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	39	0	10	10	10	
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	418	1.006	943	783	-63	-6%
12	Sonstige Forderungen	1	10	10	10		
13	Weitere Vermögensgegenstände	600	10	0	0	-10	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.033	10	10	10		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	5	5	5		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	3.370	1.975	2.401	2.361	426	22%
21	Eigenkapital	1.533	1.106	1.040	796	-66	-6%
22	Kapital laut Satzung	150	150	150	150		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.323	1.006	1.283	890	277	27%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	60	-50	-393	-244	-343	> -100%
27	Sonderposten	1.068	712	1.192	1.312	480	67%
28	Rückstellungen	108	50	50	50		
29	Verbindlichkeiten	662	107	119	203	12	11%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,2	31,6	29,6	29,4	-2,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	73,8	67,0	59,3	63,8	-7,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	73,7	67,0	59,3	63,8	-7,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	102,0	98,6	88,9	93,2	-9,7	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	138	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	43	42	43	43	1	2%
2	kulturfachlicher Bereich	38	37	37	37		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	5	5	6	6	1	20%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	9	10	10	10		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	27	25	28	28	3	12%
7	Anteil der Frauen	63%	60%	65%	65%	6%	9%
8	Anzahl der Männer	16	17	15	15	-2	-12%
9	Anteil der Männer	37%	40%	35%	35%	-6%	-14%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	24	26	27	27	1	4%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	2	2	2	2	0,0	
2	Anzahl Sonderausstellungen	3	1	3	2	2,0	> 100%
3	Anzahl Führungen	398	895	600	650	-295,0	-33%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	4	3	35	35	32,0	> 100%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	262	256	259	259	3,0	1%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	8	13	8	8	-5,0	-38%
7	Anzahl Besucher in Berlin	393.235	307.600	359.000	359.000	51.400,0	17%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	22.516	6.500	25.000	25.000	18.500,0	> 100%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	16.537	2.600	4.000	4.000	1.400,0	54%
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	2.308	2.550	2.010	2.010	-540,0	-21%
11	Anzahl Kooperationspartner	47	30	47	47	17,0	57%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	10	2	8	8	5,1	> 100%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	1	1	1	1	-0,2	-23%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	149	36	112	112	76,5	> 100%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	9	10	8	8	-2,5	-24%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	4	5	4	4	-0,4	-9%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	6	28	7	7	-21,1	-75%
20	Führungen pro Öffnungstag	2	3	2	3	-1,2	-34%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	47	49	51	50	1,6	3%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	61,4	255,3	82,9	84,4	-172,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	58,2	255,3	81,6	83,1	-173,7	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	1.038,9	911,0	1.196,3	1.218,2	285,3	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	985,4	911,0	1.177,6	1.199,5	266,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Domäne Dahlem – Landgut und Museum									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Angestellte in Anlehnung an TV-L									
E15	1,0	1,0	1,0						
E14	1,0	1,0	1,0						
E13	2,675	2,675	1,8			0,875			
E11	1,0	1,0	1,0	0,5		0,5			
E9	6,975	6,975	6,175	0,6875	0,6875	0,6875			
E8	2,3	2,3	2,3						
E6	0,8	0,8							
E5	0,875	0,875	0,875						
E4	1,8	1,8	1,8						
Volontäre				1	1	1			
Summe	18,425	18,425	15,95	2,1875	1,6875	3,0625	0	0	0

Planstellen/Stellenübersicht - Personal der Integration (grüner Bereich inklusive Hofladen)									
	Anzahl								
Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Angestellte in Anlehnung an TV-L									
E9	2,64	2,64	2,64						
E8	1,0	1,0	1,0						
E5	3,6	3,6	3,6						
E4	1,25	1,25	1,25						
E3	1,0	1,0	1,0						
E2	0,225	0,225	0,225						
E1	0,9	0,9	0,9						
Summe	10,615	10,615	10,615	0	0	0			

„gestelltes“ Personal der Stiftung Stadtmuseum Berlin, welches für die Stiftung Domäne Dahlem arbeitet			
Angestellte in Anlehnung an TVöD			
	2024	2025	2023
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E9	0	0	0,8
E6	0	0	0,8
E3*	0	0	0
Summe	0	0	1,6

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Titel: 68622

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

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

	Betrag/ €			Ergebnis/ €
	2024	2025	2023	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	8.927.000	8.889.000	7.831.500	9.188.110
I. Betriebsertrag (Summe)	1.035.000	1.035.000	785.000	1.660.749
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.033.000	1.033.000	783.000	751.204
I. aa) Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.000	26.443
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	2.000	2.000	2.000	909.545
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.956.000	2.841.000	2.456.500	2.931.362
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	2.576.000	2.461.000	2.076.500	2.551.362
II. b) Zuwendungen Dritter	380.000	380.000	380.000	380.000
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	4.936.000	5.013.000	4.590.000	4.596.000
konsumtiv	4.936.000	5.013.000	4.590.000	4.596.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	8.927.000	8.889.000	7.831.500	9.127.156
I. Personalaufwand	5.265.400	5.263.000	3.985.000	4.105.956
II. Sachaufwand	241.600	206.000	388.500	468.523
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.420.000	3.420.000	3.458.000	4.552.676
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	3.420.000	3.420.000	3.458.000	4.552.676
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	60.955
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	777.000	585.000	628.000	1.408.082

#	Erfolg (GuV)	vori. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022	T€	T€	T€	T€	2024 zu 2023
1	Umsatzerlöse	751	783	1.033	1.033	250	32%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	725	762	1.012	1.012	250	33%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	8.437	7.049	7.894	7.856	845	12%
7	darunter Spenden	18	2	2	2		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	7.527	7.047	7.892	7.854	845	12%
9	Summe betrieblicher Erträge	9.188	7.832	8.927	8.889	1.095	14%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	469	389	242	206	-147	-38%
11	davon Material, RHB und Waren	3	26	21	21	-5	-19%
12	davon bezogene Leistungen	142	315	170	168	-145	-46%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	324	48	51	17	3	5%
15	Personalaufwand	4.106	3.985	5.265	5.263	1.280	32%
16	davon Löhne, Gehälter	2.059	1.717	2.289	2.287	572	33%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	482	400	537	536	137	34%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1.565	1.868	2.440	2.440	572	31%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.308	3.458	3.420	3.420	-38	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.632	2.702	2.702	2.702		
24	Summe betriebliche Aufwendungen	7.882	7.832	8.927	8.889	1.095	14%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.245	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	61	0	0	0	0	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	61	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2024 zu 2023	abs. in %
1	Zuschüsse	7.527	7.047	7.892	7.854	845	12%
2	konsumtive Zuschüsse	7.527	7.047	7.892	7.854	845	12%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	6.119	6.419	7.115	7.269	696	11%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.678	1.853	2.199	2.276	346	19%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	30	30	30		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.294	2.322	2.322	2.322		
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	380	380	380	380		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.737	1.834	2.184	2.261	350	19%
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	konsumtive Projektmittel	1.408	628	777	585	149	24%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	507	385	385	385		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	87	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	814	243	392	200	149	61%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	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		

#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	4.596	4.590	4.936	5.013	346	8%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	4.596	4.590	4.936	5.013	346	8%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2.931	2.457	2.956	2.841	499	20%
37	Zuschüsse Bund	2.551	2.077	2.576	2.461	499	24%

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.
II	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.
III	Im Zuschuss des Landes Berlins sind planerisch 75 T€ für die Abordnung von 3 x 0,5 Stellen Gedenkstättenpädagogen enthalten.
IV	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.
V	zu Zeile 15: Projektzuschuss des Landes Berlins zur Finanzierung des Standorts Keibelstraße.
VI	Zuschuss Land Berlin Titel 0810/68622 = Zeile 4 + Zeile 5 + Zeile 6 (abzgl. 75 T€ planerisch für Abordnung von 3 x 0,5 Gedenkstättenpädagogen.)
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	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	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	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	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	18,2	10,0	11,6	11,6	1,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	82,5	90,0	88,4	88,4	-1,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	50,4	58,6	55,3	56,4	-3,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,7	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	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	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		

#	Investitionen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	21	22	23	24	1	5%
2	kulturfachlicher Bereich	9	9	11	11	2	22%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	12	13	12	13	-1	-8%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	6	7	7	1	17%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	10	11	12	13	1	9%
7	Anteil der Frauen	48%	50%	52%	54%	2%	4%
8	Anzahl der Männer	11	11	11	11		
9	Anteil der Männer	52%	50%	48%	46%	-100%	-4%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%		
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	13.544	14.000	14.000	14.000	0,0	
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	360	360	360	360	0,0	
3	Anzahl Besucher	308.474	350.000	350.000	350.000	0,0	
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	82	93	91	91	-2,3	-3%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	857	972	972	972	0,0	
6	Führungen pro Öffnungstag	38	39	39	39	0,0	
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	52	51	59	59	8,1	16%
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	Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in €	24,4	20,1	22,5	22,4	2,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	13,0	12,0	13,0	13,2	1,0	
40	Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T€	20,9	19,6	21,9	21,8	2,3	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
AT2	1	1	1						
E14	3	3	0						
E13	4	5	7	2	2	2	0,75		2,0
E12	0	0	0						
E11	4	4	4	3	2	3	7	4,5	7,5
E9b	5	5	5				1	1	4,0
E9a	2	2	2						
E8	1	1	1						
E6	1	1	1						
E5	2	2	2						
E3						1			
E2									
Volontariat				7	7	7			
FSJ/BfD									
520 EUR/				3	3	3			
Summe	23	24	23	15	14	16	8,75	5,5	13,5

Wirtschaftsplan 2024/2025

Stiftung Berliner Mauer

Titel: 68624

Dieser Wirtschaftsplan wurde von der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung für verbindlich erklärt:
ENTWURF

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

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer

	Betrag/ €			Ergebnis/ €
	2024	2025	2023	
Bilanzpositionen				
Aktiva	23.747.360	26.724.921	23.747.360	25.316.861
I. Anlagevermögen (Summe)	23.184.360	26.161.921	23.184.360	23.949.366
I. a) Sachanlagen	23.184.360	26.161.921	23.184.360	23.949.366
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	563.000	563.000	563.000	1.367.495
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	11.820	11.820	11.820	13.722
II. d) liquide Mittel	551.180	551.180	551.180	1.353.774
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	23.747.360	26.724.921	23.747.360	25.316.861
I. Eigenkapital (Summe)	9.771.177	11.764.738	9.771.177	9.771.412
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	9.771.177	11.764.738	9.771.177	9.771.177
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	235
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	235
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	13.472.169	14.456.169	13.472.169	14.178.189
III. Fremdkapital (Summe)	504.014	504.014	504.014	1.367.260
III. a) Rückstellungen	170.000	170.000	170.000	243.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	334.014	334.014	334.014	1.124.260
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	7.263.400	8.746.100	6.004.000	7.272.751
I. Betriebsertrag (Summe)	536.000	538.100	536.000	1.286.264
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	91.000	93.100	91.000	213.883
I. aa) Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	44.037
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	445.000	445.000	445.000	1.072.381
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.905.400	3.600.000	2.251.000	2.252.334
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	2.875.400	3.570.000	2.221.000	2.162.306
II. b) Zuwendungen Dritter	30.000	30.000	30.000	90.028
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	3.822.000	4.608.000	3.217.000	3.734.153
konsumtiv	3.822.000	4.608.000	3.217.000	3.146.970
investiv	0	0	0	587.183
Aufwendungen (Summe)	7.263.400	8.746.100	6.004.000	7.272.516
I. Personalaufwand	3.223.540	3.588.440	2.709.140	2.817.352
II. Sachaufwand	833.600	905.400	766.600	719.568
III. Abschreibungen	435.000	435.000	435.000	471.884
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	2.771.260	3.817.260	2.093.260	3.263.711
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	2.516
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	2.771.260	3.817.260	2.093.260	3.261.195
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	235
nachrichtlich:				
investives Volumen	369.000	1.419.000	98.000	557.276
Projektförderung	141.400	655.000	90.000	366.304

#	Erfolg (GuV)	vorf. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	214	91	91	93		
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	168	71	71	73		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	6.587	5.478	6.737	8.218	1.259	23%
7	darunter Spenden	15	10	10	10		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	5.986	5.468	6.727	8.208	1.259	23%
9	Summe betrieblicher Erträge	6.801	5.569	6.828	8.311	1.259	23%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	720	767	834	905	67	9%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	707	767	834	905	67	9%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	335	503	504	517	1	0%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	12	0	0	0		
15	Personalaufwand	2.817	2.709	3.224	3.588	515	19%
16	davon Löhne, Gehälter	2.176	2.114	2.493	2.767	379	18%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	603	595	730	821	135	23%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	38	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	472	435	435	435		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.891	1.816	2.083	2.079	267	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.335	1.497	1.677	1.682	180	12%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	5.900	5.727	6.575	7.008	848	15%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	472	435	435	435		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.369	277	688	1.738	411	> 100%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	1	1	0	1	-1	0%
33	Sonstige Steuern	0	1	1	1		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2024/25 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	5.986	5.468	6.727	8.208	1.259	23%
2	konsumtive Zuschüsse	5.399	5.468	6.727	8.208	1.259	23%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	5.033	5.378	6.586	7.553	1.208	22%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	2.577	2.859	3.319	3.580	460	16%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	59	60	60	60		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	236	238	343	343	105	44%
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	2.161	2.221	2.864	3.570	643	29%
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	konsumtive Projektmittel	366	90	141	655	51	57%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	275	60	100	625	40	67%
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	81	30	30	30		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	1	0	11	0	11	
22	EU: konsumtive Projektmittel	9	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	587	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	587	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		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	3.734	3.217	3.822	4.608	605	19%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	3.147	3.217	3.822	4.608	605	19%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	587	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2.252	2.251	2.905	3.600	654	29%
37	Zuschüsse Bund	2.162	2.221	2.875	3.570	654	29%
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
II	zu Zeile 4: Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund vorläufiger Pauschale für Tarif-/Personalkostensteigerungen sowie strukturellen Mehrbedarfs.						
III	zu Zeile 5: Ausbildungsmittel für Volontäre.						
IV	zu Zeile 6: Fortschreibung der FM-Kosten-Ansätze 2023 (SILB/BIM) aufgrund Vorgabe der SenFin.						
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022				2024 zu 2023	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	25.317	23.747	23.747	26.725		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	23.949	23.184	23.184	26.162		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	141	1	1	1		
5	Sachanlagen	23.808	23.183	23.183	26.161		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	1.355	553	553	553		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	1	1	1		
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	1	1	1		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.354	551	551	551		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12	10	10	10		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	25.317	23.747	23.747	26.725		
21	Eigenkapital	9.771	9.771	9.771	11.765		
22	Kapital laut Satzung	9.771	9.771	9.771	11.765		
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	Sonderposten	14.178	13.472	13.472	14.456		
28	Rückstellungen	243	170	170	170		
29	Verbindlichkeiten	1.124	334	334	334		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	13,0	1,8	1,6	1,5	-0,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	87,0	98,2	98,4	98,5	0,3	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	50,9	57,0	53,5	46,3	-3,5	
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 Bilanzdaten per 31.12.2024/25 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2023, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2023 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2023.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan	
		2022	T€	T€	T€	2024 zu 2023	abs. in %
1	Eigene Investitionen	557	98	369	1.419	271	> 100%
2	Investitionen Dritter	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		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	45	47	51	54	4	9%
2	kulturfachlicher Bereich	28	27	30	30	3	11%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	17	20	21	24	1	5%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	12	14	14	14		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	34	33	33	38		
7	Anteil der Frauen	76%	70%	65%	70%	-6%	-8%
8	Anzahl der Männer	11	14	18	16	4	29%
9	Anteil der Männer	24%	30%	35%	30%	6%	18%
10	Anzahl Personen Divers	0	0	0	0		
11	Anteil Personen Divers	0%	0%	0%	0%	0%	
12	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	16	15	17	17	2	13%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Abw. Plan 2024 zu 2023	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	3.113	4.150	4.150	4.250	0,0	
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	305	312	312	312	0,0	
3	Anzahl Besucher	3.799.952	5.230.000	5.230.000	5.330.000	0,0	
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	1.012	1.393	1.358	1.384	-34,8	-3%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	12.459	16.763	16.763	17.083	0,0	
6	Führungen pro Öffnungstag	10	13	13	14	0,0	
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	53	56	57	59	0,6	1%
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	Gesamtzuschuss pro Besucher in Berlin in €	1,6	1,0	1,3	1,5	0,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,8	0,6	0,7	0,7	0,1	
40	Gesamtzuschuss pro Öffnungstag in T€	19,6	17,5	21,6	26,3	4,1	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Berliner Mauer <u>kofinanziert (Bund und Land)</u>									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienst- kräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte und aT-Direktor									
aT B2	1	1	1						
E14	5	5	5	1	1	1			
E13	7	8	7	3	2,5	1,25			
E12					0,5				
E11	6	6	5						
E9	7	7	7	0,5	2	1			
E8	1	1	1	0,5	0,5	0,5			
E5	4	4	4		1,0				
E4	3	3	3						
E2	0,5	0,5	0,5						
Summe	34,5	35,5	33,5	5	7,5	3,75	0	0	0

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Berliner Mauer <u>allein vom Land finanziert</u>									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienst- kräfte)		
	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023
Tarifbeschäftigte									
E11	0,75	0,75							
E8	0,5	0,5	0,5						
E5	1	1	1						
E4	0,5	2,25	0,5						
VolontärInnen				2	2	2			
Summe	2,75	4,5	2	2	2	2	0	0	0