

**Haushaltsentwicklungsplan 2015 – 2017 mit Ansatz 2014**

| <b><u>Einnahmen</u></b>                                                                                       | <b>Ansatz 2014<br/>(ohne Umbaumaß-<br/>nahme, s. Anlage 2)</b> | <b>Vorschau 2015</b> | <b>Vorschau 2016</b> | <b>Vorschau 2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beiträge Kommunen +<br>Mitglieder (101,102,103)                                                               | 283.800,00                                                     | 283.600,00           | 283.400,00           | 283.200,00           |
| Zuschuss Archäologie (197)                                                                                    | 4.000,00                                                       | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Drittmittel + Spenden<br>(201, 202)                                                                           | 30.000,00                                                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| Einnahmen aus<br>Museumsbetrieb*<br>(206,207,208,209,220)                                                     | 26.000,00                                                      | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| sonstige Einnahmen<br>(260, 270,271)                                                                          | 5.000,00                                                       | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| Zuschüsse BA f. Arbeit + BA<br>f. Familie (520,521)                                                           | 18.400,00                                                      | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                                                        | <b>367.200,00</b>                                              | <b>359.300,00</b>    | <b>359.100,00</b>    | <b>358.900,00</b>    |
| <br><b><u>Ausgaben</u></b>                                                                                    |                                                                |                      |                      |                      |
| <b>Personalkosten</b>                                                                                         | <b>240.000,00</b>                                              | <b>244.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>255.000,00</b>    |
| <b>Sachkosten</b>                                                                                             |                                                                |                      |                      |                      |
| Bewirtschaftungskosten der<br>Museumsstandorte<br>(s. auch Anlage 3)<br>(601,602,603,604,605,606,607,609,612) | 59.988,00                                                      | 63.870,00            | 66.580,00            | 69.450,00            |
| Kosten Museumsbetrieb<br>(610,608,620,632,641,642,643,644)                                                    | 54.000,00                                                      | 41.000,00            | 41.800,00            | 42.900,00            |
| Kosten Archäologie (634)                                                                                      | 4.000,00                                                       | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Projektkosten (645)                                                                                           | 10.000,00                                                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Sonstige Ausgaben (660)                                                                                       | 1.000,00                                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>Summe Sachkosten</b>                                                                                       | <b>128.988,00</b>                                              | <b>124.870,00</b>    | <b>128.380,00</b>    | <b>132.350,00</b>    |
| <b>Summe Ausgaben gesamt</b>                                                                                  | <b>368.988,00</b>                                              | <b>368.870,00</b>    | <b>378.380,00</b>    | <b>387.350,00</b>    |
| <b>Defizit</b>                                                                                                | <b>-1.788,00</b>                                               | <b>-9.570,00</b>     | <b>-19.280,00</b>    | <b>-28.450,00</b>    |

\* zur Annahme der Einnahmenhöhe diente das Jahr 2011 als durchschnittliches Jahr der Orientierung.