

Kalkulation der Entgelte des Museums für Naturkunde											
<i>Bezeichnung</i>	<i>Produktsachkonto</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>FP 2021</i>	<i>FP 2022</i>	<i>FP 2023</i>	<i>Mittelwert 2019 - 2023</i>	Ermittlung der ansatzfähigen Kosten an Hand der Kalkulationswerte €	
	2521100	€	€	€	€	€	€	€	€		
Personalkosten gesamt		691.451	748.681	812.732	867.524	829.647	846.397	863.565	843.973	843.973	
Sachkosten	*1)	911.155	960.109	897.839	875.848	868.481	868.081	868.081	875.666	+	875.666
Steuerungsumlage	48112000 47110000, 47111000	95.164	101.529	105.252	107.508	105.944	105.240	104.940	105.777	+	105.777
Abschreibungen	47113000, 47210000 47112000,	58.643	48.988	47.747	43.776	36.413	31.595	28.676	37.641	+	37.641
Aufwendungen Gesamt										=	1.863.057
Erträge	*2)	8.218	7.325	7.325	7.325	7.325	7.325	7.325	7.325		7.325
ansatzfähige Kosten											1.855.732
Anzahl der Besucher	Ist 2017, ab 2018 Prognose	25.160	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200		
Kosten je Besucher		0	0	0	0	0	0	0	0		

*1) folgende PSK wurden berücksichtigt:

2521100 - 42111000, 42311000, 42411100, 42413100, 42511000, 42320000, 42514000, 42531100, 42532100, 42551000, 42552000, 42611100,
42613000, 42711000, 42712000, 42713100, 42713300, 42713600, 42719130, 42810000, 44292000, 44311000, 44312100, 44313000, 44314100,
44315100, 44316100, 44317300, 44318700, 44318800, 44318900, 44319200, 44319300, 44319800, 44413100, 44413200, 44580000
48112100, 48112200, 48113000

*2) folgende PSK wurden berücksichtigt:

2521100 - 34219100, 34219200, 34219300

2. Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Nutzergruppen

Ansatzfähige Kosten (Mittelwert 2017 - 2023)

1.855.732 €

Kostendeckung durch Erträge aus Entgelten

Grundlage: geplante Besucherzahlen ab 2018

26.200

(in Anlehnung an Ist-Besucherzahlen 2017)

Ansatzfähige Kosten					1.855.732 €
Anzahl Nutzer					26.200
Kostendeckendes Entgelt je Nutzer					
Aufteilung ansatzfähiger Kosten in % (Durchschnitt Besucherstatistik 2016 und 2017)	73 % auf Ausstellungen 1.354.684 €			27 % auf Museumspädagogik 501.048 €	Gesamt 1.855.732 €
davon auf Nutzergruppen verteilt Anzahl Nutzer	Vollzahler 6.800	Ermäßigte 10.700	Frei 1.700	Ermäßigte 7.000	26.200
Ansatzfähige Kosten je Nutzergruppe	479.784 €	754.954 €	119.946 €	501.048 €	1.855.732 €
Entgelt kostendeckend	71 €	71 €	71 €	72 €	
Vorschlag Entgelt je Nutzer	4 €	2,50 €	0 €	2 €	
<i>informativ:</i>					
geplante Erträge je Nutzergruppe	27.200 €	26.750 €	0 €	14.000 €	67.950 €
Kostenunterdeckung je Nutzergruppe	452.584 €	728.204 €	119.946 €	487.048 €	
Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe	5,67%	3,54%	0,00%	2,79%	