

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500.345	3.915.316	4.208.699	4.267.400	4.301.300	4.353.200
- Betriebskostenzuschuss	4.291.508	3.716.588	4.100.099	4.209.800	4.278.600	4.353.200
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder	206.522	198.728	108.600	57.600	22.700	0
- Spenden	2.315	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.882	307.200	306.700	300.800	300.200	299.300
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.807.227</b>	<b>4.222.516</b>	<b>4.515.399</b>	<b>4.568.200</b>	<b>4.601.500</b>	<b>4.652.500</b>
(441) Mieten und Pachten	69.286	85.700	76.700	76.700	76.700	76.700
(442) Erträge aus Verkauf	53.291	59.700	42.100	73.000	73.000	73.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611.630	1.319.800	846.800	790.800	790.800	790.800
- Erlöse Ständige Sammlung	356.954	602.400	353.400	407.800	407.800	407.800
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	253.376	493.500	236.100	381.000	381.000	381.000
- Audioguides / Führungen	1.300	33.900	5.800	2.000	2.000	2.000
- Ausstellungsgebühren	0	190.000	251.500	0	0	0
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>734.207</b>	<b>1.465.200</b>	<b>965.600</b>	<b>940.500</b>	<b>940.500</b>	<b>940.500</b>
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.397	19.200	31.700	18.900	18.900	18.900
<b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.397</b>	<b>19.200</b>	<b>31.700</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	245.649	0	0	0	0	0
<b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>245.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.810.480</b>	<b>5.706.916</b>	<b>5.512.699</b>	<b>5.527.600</b>	<b>5.560.900</b>	<b>5.611.900</b>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
(501) Dienstaufwendungen	890.835	1.051.500	1.135.400	1.214.100	1.178.200	1.185.300
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.211	78.000	83.300	89.200	85.700	86.000
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142.291	174.900	191.000	205.900	197.900	198.100
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.441	11.500	14.100	15.500	15.600	15.900
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	149.981	42.300	149.100	168.800	172.100	175.500
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	24.100	0	0	0	0	0
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>1.282.859</b>	<b>1.358.200</b>	<b>1.572.900</b>	<b>1.693.500</b>	<b>1.649.500</b>	<b>1.660.800</b>
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	229.483	36.400	43.800	44.500	45.200	45.900
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.364	211.800	226.100	229.700	233.300	236.900
- Unterhaltung technische Anlagen	162.687	169.500	170.800	173.500	176.200	178.900
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.677	42.300	55.300	56.200	57.100	58.000
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	795.483	842.200	725.700	742.500	759.600	777.300
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	641.450	685.300	572.100	588.900	606.000	623.700
- Reinigungskosten	128.754	131.200	128.000	128.000	128.000	128.000
- Grundbesitzabgaben	25.279	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.688	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.301	29.800	20.300	20.300	20.300	20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.018.347	1.803.700	1.711.600	1.510.600	1.597.200	1.593.800
- Bewachungsleistungen	739.452	720.900	776.400	788.700	801.000	813.300
- EDV-Fremdleistungen	61.242	61.700	67.100	67.100	67.100	67.100
- Transporte	26.115	3.000	28.500	3.500	28.500	3.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	56.593	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	968.669	898.600	740.100	551.800	601.100	610.400
- Sonstige Dienstleistungen	166.276	74.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.292.666</b>	<b>2.935.600</b>	<b>2.738.000</b>	<b>2.558.100</b>	<b>2.666.100</b>	<b>2.684.700</b>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.432	4.600	1.000	1.800	2.600	3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.095	645.100	645.100	645.100	645.100	645.100
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	56.105	54.000	61.000	58.700	57.000	60.300
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	5.404	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	18.514	20.300	22.400	22.700	21.300	17.300
(577) Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>731.551</b>	<b>727.000</b>	<b>735.000</b>	<b>733.800</b>	<b>731.500</b>	<b>731.200</b>
(537) Allgemeine Umlagen	212.064	140.200	155.200	155.200	155.200	155.200
<b>(53) Transferaufwendungen</b>	<b>212.064</b>	<b>140.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>	<b>155.200</b>
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.609	7.400	20.000	20.700	15.600	12.600
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.716	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
(542) Geschäftsaufwendungen	73.113	71.600	71.000	71.000	71.000	71.000
- Bürobedarf	14.204	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
- Druck-, Vervielfältigungskosten	866	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.331	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
- Porto	8.333	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
- Kommunikation	24.338	26.800	21.200	21.200	21.200	21.200
- Gebühren, Beiträge	195	1.300	500	500	500	500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.734	15.800	18.600	18.600	18.600	18.600
- Nebenkosten des Geldverkehrs	1.482	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige	1.630	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	185.585	385.900	385.800	385.800	385.800	385.800
- Versicherungsbeiträge	176.283	385.900	385.800	385.800	385.800	385.800
- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	9.302	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.023</b>	<b>490.200</b>	<b>502.200</b>	<b>502.900</b>	<b>497.800</b>	<b>494.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.813.163</b>	<b>5.651.200</b>	<b>5.703.300</b>	<b>5.643.500</b>	<b>5.700.100</b>	<b>5.726.700</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.683</b>	<b>55.716</b>	<b>-190.601</b>	<b>-115.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-114.800</b>
(46) Finanzerträge	3.815	3.000	800	800	800	800
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.815</b>	<b>3.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.132</b>	<b>58.716</b>	<b>-189.801</b>	<b>-115.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-114.000</b>
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.132</b>	<b>38.716</b>	<b>-189.801</b>	<b>-115.100</b>	<b>-138.400</b>	<b>-114.000</b>