

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014(vorl.)</b>	<b>2015(vorl.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.199.617	4.257.426	4.461.770	4.296.080	4.332.800	4.332.800
- Betriebskostenzuschuss	3.936.877	4.068.429	4.189.400	4.258.200	4.332.800	4.332.800
- Sponsoring	0	15.000	0	0	0	0
- Fördergelder	260.285	159.457	272.370	37.880	0	0
- Spenden	2.455	14.540	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307.289	306.700	306.700	306.100	305.800	304.900
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.506.906</b>	<b>4.564.126</b>	<b>4.768.470</b>	<b>4.602.180</b>	<b>4.638.600</b>	<b>4.637.700</b>
(441) Mieten und Pachten	75.360	80.198	80.200	80.200	80.200	80.200
(442) Erträge aus Verkauf	88.000	92.741	73.670	70.332	64.940	61.028
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916.360	933.694	1.010.300	1.051.834	1.015.099	927.144
- Erlöse Ständige Sammlung	463.968	478.354	450.200	450.200	450.200	450.200
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	389.775	319.184	452.001	543.616	402.169	330.241
- Audioguides / Führungen	22.617	12.956	20.764	31.329	36.532	32.625
- Ausstellungsgebühren	40.000	123.200	82.335	26.689	126.198	114.078
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.079.720</b>	<b>1.106.633</b>	<b>1.164.170</b>	<b>1.202.366</b>	<b>1.160.239</b>	<b>1.068.372</b>
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.248	36.781	17.150	20.150	20.150	20.150
<b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>29.248</b>	<b>36.781</b>	<b>17.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	300	27.350	0	0	0	0
<b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>27.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.616.174</b>	<b>5.734.890</b>	<b>5.949.790</b>	<b>5.824.696</b>	<b>5.818.989</b>	<b>5.726.222</b>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014(vorl.)</b>	<b>2015(vorl.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
(501) Dienstaufwendungen	1.043.757	1.038.192	1.145.293	1.179.147	1.235.085	1.162.666
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75.044	73.272	85.845	87.311	88.682	85.129
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166.412	165.722	218.686	223.807	227.241	224.649
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.171	13.656	18.152	18.830	19.165	19.534
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143.600	159.100	164.100	172.382	180.830	189.446
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>1.441.984</b>	<b>1.464.942</b>	<b>1.642.076</b>	<b>1.691.477</b>	<b>1.761.003</b>	<b>1.691.424</b>
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	43.682	120.195	97.000	118.940	141.319	164.145
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201.246	204.085	210.000	214.200	218.500	222.850
- Unterhaltung technische Anlagen	161.750	161.671	165.000	168.300	171.700	175.100
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.496	42.414	45.000	45.900	46.800	47.750
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	666.997	673.926	711.010	726.960	743.892	760.781
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	516.561	510.818	550.000	565.950	582.362	599.251
- Reinigungskosten	125.067	137.346	135.000	135.000	135.000	135.000
- Grundbesitzabgaben	25.369	25.762	26.010	26.010	26.530	26.530
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189	3.075	3.000	3.000	3.000	3.000
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.920	11.751	30.712	20.300	20.300	20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.876.137	1.900.847	1.930.633	1.828.433	1.744.945	1.763.134
- Bewachungsleistungen	775.209	792.333	804.633	820.725	837.140	853.884
- EDV-Fremdleistungen	65.897	61.988	67.100	67.100	67.100	67.100
- Transporte	5.034	1.288	3.500	28.500	3.500	28.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	51.766	82.831	107.500	72.500	72.500	72.500
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	944.800	877.205	905.900	797.608	722.705	699.150
- Sonstige Dienstleistungen	33.431	85.202	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.844.171</b>	<b>2.913.879</b>	<b>2.982.355</b>	<b>2.911.833</b>	<b>2.871.956</b>	<b>2.934.210</b>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014(vorl.)</b>	<b>2015(vorl.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.384	355	1.287	2.102	3.000	3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.095	645.095	645.095	645.095	645.094	645.094
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	59.195	57.289	63.940	64.224	69.322	74.126
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	783	27	1.171	2.270	3.343	4.425
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	21.565	21.662	22.224	20.656	16.643	15.562
(577) Sonstige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
<b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>731.023</b>	<b>724.428</b>	<b>733.717</b>	<b>734.347</b>	<b>737.402</b>	<b>742.207</b>
(537) Allgemeine Umlagen	159.947	176.325	180.273	180.273	180.273	180.273
<b>(53) Transferaufwendungen</b>	<b>159.947</b>	<b>176.325</b>	<b>180.273</b>	<b>180.273</b>	<b>180.273</b>	<b>180.273</b>
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.774	13.021	20.700	20.700	20.700	20.700
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.431	27.350	27.900	28.458	29.028	29.610
(542) Geschäftsaufwendungen	69.072	70.490	77.590	78.010	78.438	78.875
- Bürobedarf	12.804	12.391	16.200	16.524	16.854	17.191
- Druck-, Vervielfältigungskosten	3.037	1.075	1.630	1.663	1.696	1.730
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.192	2.821	3.160	3.223	3.288	3.354
- Porto	5.295	12.054	13.000	13.000	13.000	13.000
- Kommunikation	23.153	19.960	21.200	21.200	21.200	21.200
- Gebühren, Beiträge	468	590	500	500	500	500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.526	17.311	18.600	18.600	18.600	18.600
- Nebenkosten des Geldverkehrs	2.720	2.523	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige	1.877	1.765	1.300	1.300	1.300	1.300
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	133.753	383.253	385.800	385.800	385.800	385.800
- Versicherungsbeiträge	133.753	383.253	385.800	385.800	385.800	385.800
- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2014(vorl.)</b>	<b>2015(vorl.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</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>241.030</b>	<b>494.114</b>	<b>511.990</b>	<b>512.968</b>	<b>513.966</b>	<b>514.985</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.418.155</b>	<b>5.773.688</b>	<b>6.050.411</b>	<b>6.030.898</b>	<b>6.064.600</b>	<b>6.063.099</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.019</b>	<b>-38.798</b>	<b>-100.621</b>	<b>-206.202</b>	<b>-245.611</b>	<b>-336.877</b>
(46) Finanzerträge	1.982	186	800	800	800	800
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.982</b>	<b>186</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.001</b>	<b>-38.612</b>	<b>-99.821</b>	<b>-205.402</b>	<b>-244.811</b>	<b>-336.077</b>
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>200.001</b>	<b>-38.612</b>	<b>-99.821</b>	<b>-205.402</b>	<b>-244.811</b>	<b>-336.077</b>