

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Ist-Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015(vorl.)	2016(vorl.)	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.257.425	4.416.146	4.335.286	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
- Betriebskostenzuschuss	4.068.429	4.148.416	4.172.237	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
- Sponsoring	159.456	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder	15.000	265.030	157.049	0	0	0	0
- Spenden	14.540	2.700	6.000	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.700	306.700	306.700	306.100	305.800	304.900	304.900
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564.125	4.722.846	4.641.986	4.556.930	4.556.630	4.555.730	4.555.730
(441) Mieten und Pachten	80.198	96.359	85.282	77.282	77.282	77.282	77.282
(442) Erträge aus Verkauf	92.741	45.005	44.487	78.498	145.192	73.000	73.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.694	991.358	1.118.581	1.025.817	1.411.966	730.960	730.960
- Erlöse Ständige Sammlung	478.354	421.766	450.200	400.300	400.300	400.300	400.300
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	319.184	377.729	627.495	604.056	982.020	328.660	328.660
- Audioguides / Führungen	12.956	21.016	40.886	21.461	29.646	2.000	2.000
- Ausstellungsgebühren	123.200	170.847	0	0	0	0	0
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.633	1.132.722	1.248.350	1.181.597	1.634.440	881.242	881.242
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.780	21.949	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.780	21.949	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	27.352	35.402	0	0	0	0	0
(45) Sonstige ordentliche Erträge	27.352	35.402	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.734.890	5.912.919	5.912.286	5.760.477	6.213.020	5.458.922	5.458.922

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Ist-Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015(vorl.)	2016(vorl.)	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten							
(501) Dienstaufwendungen	1.053.193	1.122.805	1.110.600	1.148.100	1.170.800	1.193.900	1.217.500
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73.272	80.779	81.100	84.000	85.600	87.300	89.100
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165.722	175.839	177.200	183.800	187.400	190.900	194.700
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.655	17.434	18.900	19.200	19.600	20.000	20.500
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	159.100	164.100	167.382	169.813	172.292	174.821	177.400
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(50) Personalaufwendungen	1.464.942	1.570.957	1.565.182	1.614.913	1.645.692	1.676.921	1.709.200
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	120.195	31.728	45.000	45.900	46.818	47.754	48.709
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204.085	214.556	234.758	237.628	240.556	243.542	246.588
- Unterhaltung technische Anlagen	161.671	157.468	177.434	180.304	183.232	186.218	189.264
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.414	57.088	57.324	57.324	57.324	57.324	57.324
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	673.926	678.295	682.547	692.888	703.436	714.194	725.168
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	510.818	511.916	517.047	527.388	537.936	548.694	559.668
- Reinigungskosten	137.346	140.367	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Grundbesitzabgaben	25.762	26.012	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.751	43.542	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900.847	1.997.703	2.050.148	1.850.775	2.416.413	1.655.600	1.698.332
- Bewachungsleistungen	792.333	821.366	835.472	852.181	869.225	886.610	904.342
- EDV-Fremdleistungen	61.988	65.443	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
- Transporte	1.288	1.442	28.500	3.500	28.500	3.500	28.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	82.831	107.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	877.205	927.642	952.764	823.704	1.347.298	594.100	594.100
- Sonstige Dienstleistungen	85.202	74.310	94.222	32.200	32.200	32.200	32.200
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.879	2.969.321	3.035.753	2.850.491	3.430.523	2.684.390	2.742.097

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Ist-Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015(vorl.)	2016(vorl.)	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	355	400	2.102	3.000	3.000	3.000	3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.100	645.095	645.095	645.094	645.094	645.094	645.094
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	57.283	50.042	64.224	69.322	74.126	74.126	74.126
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	28	755	2.270	3.343	4.425	4.425	4.425
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	21.662	20.972	20.656	16.643	15.562	15.562	15.562
(577) Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
(57) Bilanzielle Abschreibungen	724.428	717.264	734.347	737.402	742.207	742.207	742.207
(537) Allgemeine Umlagen	176.325	133.350	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
(53) Transferaufwendungen	176.325	133.350	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.021	7.029	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.350	26.780	27.900	28.458	29.027	29.608	30.200
(542) Geschäftsaufwendungen	70.492	79.211	86.991	87.374	87.767	88.165	88.573
- Bürobedarf	12.391	19.514	16.524	16.854	17.192	17.535	17.886
- Druck-, Vervielfältigungskosten	1.075	2.746	2.662	2.715	2.770	2.825	2.882
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.821	2.572	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Porto	12.054	12.598	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Kommunikation	19.960	20.267	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Gebühren, Beiträge	590	3.120	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425
- Gästebewirtung	0	1.649	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.311	10.793	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Nebenkosten des Geldverkehrs	2.523	5.564	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
- Sonstige	1.767	387	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	383.252	385.800	386.915	387.000	387.000	387.000	387.000
- Versicherungsbeiträge	383.252	385.800	386.915	387.000	387.000	387.000	387.000
- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Ist-Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015(vorl.)	2016(vorl.)	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.115	498.820	518.106	519.132	520.094	521.073	522.073
Ordentliche Aufwendungen	5.773.689	5.889.712	6.008.588	5.877.138	6.493.716	5.779.791	5.870.777
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.799	23.207	-96.302	-116.661	-280.696	-320.869	-411.855
(46) Finanzerträge	187	7	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	187	7	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-38.612	23.214	-96.302	-116.661	-280.696	-320.869	-411.855
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-38.612	23.214	-96.302	-116.661	-280.696	-320.869	-411.855