

| Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2016(vorl.) | Ist 2017(vorl.) | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.416.146 | 4.336.113 | 5.261.491 | 4.254.830 | 4.250.830 | 4.250.830 | 4.250.830 |
| - Betriebskostenzuschuss | 4.148.416 | 4.163.783 | 4.263.277 | 4.250.830 | 4.250.830 | 4.250.830 | 4.250.830 |
| - Sponsoring | 265.030 | 151.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fördergelder | 0 | 9.053 | 998.214 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 2.700 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 |
| (41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.722.846 | 4.642.813 | 5.568.191 | 4.561.530 | 4.557.530 | 4.557.530 | 4.557.530 |
| (441) Mieten und Pachten | 96.359 | 104.116 | 92.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| (442) Erträge aus Verkauf | 45.005 | 69.158 | 81.425 | 130.818 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 991.358 | 1.152.451 | 990.647 | 1.061.614 | 402.300 | 402.300 | 402.300 |
| - Erlöse Ständige Sammlung | 421.766 | 521.763 | 450.200 | 400.300 | 400.300 | 400.300 | 400.300 |
| - Erlöse Ausstellungen / Projekte | 377.729 | 560.391 | 482.173 | 628.881 | 0 | 0 | 0 |
| - Audioguides / Führungen | 21.016 | 23.024 | 17.217 | 32.433 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Ausstellungsgebühren | 170.847 | 47.273 | 41.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (44) Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.132.722 | 1.325.725 | 1.164.172 | 1.259.532 | 477.400 | 477.400 | 477.400 |
| (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.949 | 43.752 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| (44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.949 | 43.752 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 |
| (459) Andere sonstige ordentliche Erträge | 35.402 | 9.017 | 52.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (45) Sonstige ordentliche Erträge | 35.402 | 9.017 | 52.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 5.912.919 | 6.021.307 | 6.804.340 | 5.840.312 | 5.054.180 | 5.054.180 | 5.054.180 |

| Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016(vorl.) | 2017(vorl.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (501) Dienstaufwendungen | 1.122.805 | 1.084.326 | 1.206.994 | 1.221.953 | 1.246.152 | 1.270.835 | 1.296.012 |
| (502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 80.779 | 77.121 | 86.725 | 90.953 | 92.715 | 94.512 | 96.345 |
| (503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 175.839 | 171.056 | 194.640 | 199.195 | 203.034 | 206.949 | 210.943 |
| (504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 17.434 | 17.941 | 19.071 | 19.455 | 19.844 | 20.241 | 20.646 |
| (505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 164.100 | 167.382 | 170.730 | 174.144 | 177.627 | 181.180 | 184.803 |
| (506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| (50) Personalaufwendungen | 1.570.957 | 1.527.826 | 1.688.160 | 1.715.700 | 1.749.372 | 1.783.717 | 1.818.749 |
| (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen | 31.728 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 214.556 | 261.905 | 243.222 | 248.017 | 252.909 | 257.898 | 262.987 |
| - Unterhaltung technische Anlagen | 157.468 | 217.153 | 187.672 | 191.356 | 195.115 | 198.948 | 202.858 |
| - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.088 | 44.752 | 55.550 | 56.661 | 57.794 | 58.950 | 60.129 |
| (524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen | 678.295 | 622.702 | 621.762 | 627.662 | 634.190 | 640.849 | 647.640 |
| - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) | 511.916 | 456.066 | 455.762 | 462.162 | 468.690 | 475.349 | 482.140 |
| - Reinigungskosten | 140.367 | 140.279 | 139.500 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| - Grundbesitzabgaben | 26.012 | 26.357 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.497 | 7.660 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 43.542 | 23.764 | 25.800 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.997.703 | 1.990.455 | 2.984.805 | 2.058.390 | 1.190.097 | 1.184.229 | 1.203.743 |
| - Bewachungsleistungen | 821.366 | 764.448 | 919.451 | 937.840 | 956.597 | 975.729 | 995.243 |
| - EDV-Fremdleistungen | 65.443 | 67.789 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| - Transporte | 1.442 | 1.277 | 28.500 | 3.500 | 28.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten | 107.500 | 106.280 | 102.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| - Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte | 927.642 | 954.264 | 1.708.340 | 928.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Sonstige Dienstleistungen | 74.310 | 96.397 | 155.214 | 45.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| (52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.969.321 | 2.951.486 | 3.923.109 | 3.003.689 | 2.146.816 | 2.152.596 | 2.183.990 |

| Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016(vorl.) | 2017(vorl.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V | 400 | 275 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| (574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude | 645.095 | 645.095 | 645.094 | 645.094 | 645.094 | 645.094 | 645.094 |
| (575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst. | 50.042 | 46.515 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| (575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter | 755 | 795 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| (576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl. | 20.972 | 18.171 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| (577) Sonstige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (57) Bilanzielle Abschreibungen | 717.264 | 710.851 | 728.094 | 728.094 | 728.094 | 728.094 | 728.094 |
| (537) Allgemeine Umlagen | 133.350 | 155.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| (53) Transferaufwendungen | 133.350 | 128.622 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.029 | 11.595 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| (541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.780 | 26.926 | 28.585 | 28.585 | 28.585 | 28.585 | 28.585 |
| (542) Geschäftsaufwendungen | 79.211 | 84.091 | 93.125 | 93.125 | 93.125 | 93.125 | 93.125 |
| - Bürobedarf | 19.514 | 17.154 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Druck-, Vervielfältigungskosten | 2.746 | 2.392 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Zeitschriften, Fachliteratur | 2.572 | 2.823 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Porto | 12.598 | 3.650 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| - Kommunikation | 20.267 | 18.692 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| - Gebühren, Beiträge | 3.120 | 2.996 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 |
| - Gästebewirtung | 1.649 | 3.343 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 10.793 | 11.850 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Nebenkosten des Geldverkehrs | 5.564 | 16.533 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Sonstige | 387 | 4.658 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| (543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 385.800 | 130.755 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| - Versicherungsbeiträge | 385.800 | 130.755 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| - 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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016(vorl.) | 2017(vorl.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 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 | 498.820 | 253.367 | 356.710 | 356.710 | 356.710 | 356.710 | 356.710 |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.889.712 | 5.572.152 | 6.836.273 | 5.944.393 | 5.121.192 | 5.161.317 | 5.227.743 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 23.207 | 449.155 | -31.933 | -104.081 | -67.012 | -107.137 | -173.563 |
| (46) Finanzerträge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 23.214 | 449.155 | -31.933 | -104.081 | -67.012 | -107.137 | -173.563 |
| (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 | 23.214 | 449.155 | -31.933 | -104.081 | -67.012 | -107.137 | -173.563 |