

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017(vorl.)	Ist 2018(vorl.)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.336.113	5.279.098	4.368.093	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
- Betriebskostenzuschuss	4.163.783	4.263.277	3.929.715	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
- Sponsoring	151.527	2.947	0	0	0	0	0
- Fördergelder	9.053	1.005.324	435.378	0	0	0	0
- Spenden	11.750	7.550	3.000	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
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.642.813</b>	<b>5.585.798</b>	<b>4.674.793</b>	<b>4.557.530</b>	<b>4.557.530</b>	<b>4.557.530</b>	<b>4.557.530</b>
(441) Mieten und Pachten	104.116	136.764	113.900	68.900	68.900	68.900	68.900
(442) Erträge aus Verkauf	69.158	55.313	114.000	33.200	10.000	10.000	10.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.451	959.583	1.266.016	695.125	388.000	388.000	388.000
- Erlöse Ständige Sammlung	521.763	376.345	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	560.391	381.983	847.196	292.500	0	0	0
- Audioguides / Führungen	23.024	3.165	30.820	14.625	0	0	0
- Ausstellungsgebühren	47.273	198.090	0	0	0	0	0
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.325.725</b>	<b>1.151.660</b>	<b>1.493.916</b>	<b>797.225</b>	<b>466.900</b>	<b>466.900</b>	<b>466.900</b>
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.752	14.083	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.752</b>	<b>14.083</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	9.017	58.402	0	0	0	0	0
<b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.017</b>	<b>58.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.021.307</b>	<b>6.809.943</b>	<b>6.186.609</b>	<b>5.372.655</b>	<b>5.042.330</b>	<b>5.042.330</b>	<b>5.042.330</b>

<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>Plan</b>
	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018(vorl.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</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>7</b>
(501) Dienstaufwendungen	1.084.326	1.171.458	1.265.348	1.305.515	1.323.958	1.351.580	1.379.784
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77.121	83.331	93.228	96.211	97.558	99.509	101.499
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.056	186.967	208.981	215.488	218.470	222.755	227.126
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.941	19.276	19.774	20.175	20.575	20.987	21.407
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	167.382	170.730	174.144	129.405	131.993	134.632	137.325
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>1.527.826</b>	<b>1.641.762</b>	<b>1.771.475</b>	<b>1.776.794</b>	<b>1.802.554</b>	<b>1.839.463</b>	<b>1.877.141</b>
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	45.000	64.767	143.000	45.000	45.000	45.000	45.000
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261.905	238.377	248.086	252.480	256.953	261.512	266.155
- Unterhaltung technische Anlagen	217.153	182.273	191.425	195.254	199.159	203.142	207.205
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.752	56.104	56.661	57.226	57.794	58.370	58.950
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	622.702	622.039	597.182	605.768	614.525	623.457	632.569
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	456.066	455.762	429.282	437.868	446.625	455.557	464.669
- Reinigungskosten	140.279	139.000	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
- Grundbesitzabgaben	26.357	27.277	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660	4.384	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.764	20.000	105.678	20.300	20.300	20.300	20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.990.455	3.268.567	2.794.303	1.537.150	1.148.261	1.192.177	1.186.470
- Bewachungsleistungen	764.448	865.157	909.036	927.217	945.761	964.677	983.970
- EDV-Fremdleistungen	67.789	70.800	100.800	70.800	70.800	70.800	70.800
- Transporte	1.277	27.511	3.500	28.500	3.500	28.500	3.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	106.280	102.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	954.264	2.072.140	1.631.767	397.433	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Dienstleistungen	96.397	130.459	79.200	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.951.486</b>	<b>4.218.134</b>	<b>3.891.649</b>	<b>2.464.098</b>	<b>2.088.439</b>	<b>2.145.846</b>	<b>2.153.894</b>

<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>Plan</b>
	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018(vorl.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</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>7</b>
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	275	98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.095	645.095	645.095	645.095	645.095	645.095	645.095
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	46.515	45.194	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	795	859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	18.171	12.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(577) Sonstige Abschreibungen	0	562	0	0	0	0	0
<b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>710.851</b>	<b>704.534</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</b>	<b>728.095</b>
(537) Allgemeine Umlagen	128.622	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>(53) Transferaufwendungen</b>	<b>128.622</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.595	11.047	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.926	27.876	29.157	29.740	30.335	30.941	31.560
(542) Geschäftsaufwendungen	84.091	85.690	103.825	103.825	103.825	103.825	103.825
- Bürobedarf	17.154	14.205	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Druck-, Vervielfältigungskosten	2.392	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.823	2.931	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Porto	3.650	4.658	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Kommunikation	18.692	17.063	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Gebühren, Beiträge	2.996	2.944	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
- Gästebewirtung	3.343	2.472	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.850	11.534	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Nebenkosten des Geldverkehrs	16.533	26.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige	4.658	148	800	800	800	800	800
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	130.755	100.815	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
- Versicherungsbeiträge	130.755	100.815	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	0	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>Plan</b>
	<b>2017(vorl.)</b>	<b>2018(vorl.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</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>7</b>
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.367</b>	<b>225.428</b>	<b>299.482</b>	<b>300.065</b>	<b>300.660</b>	<b>301.266</b>	<b>301.885</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.572.152</b>	<b>6.914.858</b>	<b>6.830.701</b>	<b>5.409.052</b>	<b>5.059.748</b>	<b>5.154.670</b>	<b>5.201.015</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.155</b>	<b>-104.915</b>	<b>-644.092</b>	<b>-36.397</b>	<b>-17.418</b>	<b>-112.340</b>	<b>-158.685</b>
(46) Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.155</b>	<b>-104.915</b>	<b>-644.092</b>	<b>-36.397</b>	<b>-17.418</b>	<b>-112.340</b>	<b>-158.685</b>
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>449.155</b>	<b>-104.915</b>	<b>-644.092</b>	<b>-36.397</b>	<b>-17.418</b>	<b>-112.340</b>	<b>-158.685</b>