

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.843.919	4.334.630	3.751.250	3.948.439	3.905.250	3.900.000	3.900.000
- Betriebskostenzuschuss	4.250.830	3.929.715	3.700.000	3.916.939	3.900.000	3.900.000	3.900.000
- Sponsoring	51.294	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder	534.245	401.565	51.250	31.500	5.250	0	0
- Spenden	7.550	3.350	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.366	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.285	4.641.330	4.057.950	4.255.139	4.211.950	4.206.700	4.206.700
(441) Mieten und Pachten	166.749	165.489	104.036	69.036	69.036	69.036	69.036
(442) Erträge aus Verkauf	58.010	133.957	60.613	50.000	50.000	50.000	50.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.430	1.480.762	1.126.974	771.621	768.000	768.000	768.000
- Erlöse Ständige Sammlung	384.716	465.564	444.907	388.000	388.000	388.000	388.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	374.815	974.280	648.938	380.000	380.000	380.000	380.000
- Audioguides / Führungen	10.141	40.918	33.129	3.621	0	0	0
- Ausstellungsgebühren	53.035	0	0	0	0	0	0
- Leihgebühren	52.727	0	0	0	0	0	0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.189	1.780.208	1.291.623	890.657	887.036	887.036	887.036
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.014	39.000	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014	39.000	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	10.436	0	0	0	0	0	0
(45) Sonstige ordentliche Erträge	10.436	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.273.924	6.460.538	5.363.973	5.164.696	5.117.886	5.112.636	5.112.636

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Ist 2019(vorl.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(501) Dienstaufwendungen	1.158.244	1.167.870	1.350.708	1.400.346	1.428.353	1.456.920	1.486.058
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81.956	82.010	97.255	101.135	103.158	105.221	107.326
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	184.300	187.011	214.903	223.896	228.374	232.941	237.600
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.332	15.311	16.984	17.332	17.679	18.032	18.393
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.765	174.144	146.194	149.118	152.100	155.142	158.245
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	53.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(50) Personalaufwendungen	1.546.247	1.636.346	1.836.044	1.901.827	1.939.664	1.978.256	2.017.622
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	66.559	358.532	305.000	1.125.000	240.000	240.000	240.000
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240.084	295.751	615.000	385.000	230.000	230.000	230.000
- Unterhaltung technische Anlagen	182.449	227.695	565.000	335.000	180.000	180.000	180.000
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.635	68.056	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	608.343	610.595	704.599	714.940	725.385	736.038	746.905
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	448.425	429.282	512.000	522.240	532.685	543.338	554.205
- Reinigungskosten	132.641	153.948	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
- Grundbesitzabgaben	27.277	27.365	27.199	27.300	27.300	27.300	27.300
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838	4.765	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.260	114.765	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.096.926	3.354.720	1.707.061	1.713.598	1.595.148	1.638.251	1.631.716
- Bewachungsleistungen	880.732	909.036	870.000	887.400	905.148	923.251	941.716
- EDV-Fremdleistungen	69.092	70.800	100.800	70.800	70.800	70.800	70.800
- Transporte	27.511	3.500	78.500	28.500	3.500	28.500	3.500
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	76.768	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	1.966.182	2.272.184	525.591	611.198	500.000	500.000	500.000
- Sonstige Dienstleistungen	76.641	29.200	62.170	45.700	45.700	45.700	45.700
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.010	4.739.128	3.357.560	3.964.438	2.816.433	2.870.189	2.874.521

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten							
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.094	645.095	645.095	645.095	645.095	645.095	645.095
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	46.730	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	768	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	12.345	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
(577) Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
(57) Bilanzielle Abschreibungen	707.521	728.095	728.095	728.095	728.095	728.095	728.095
(537) Allgemeine Umlagen	118.155	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
(53) Transferaufwendungen	118.155	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.099	6.500	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.917	29.157	49.893	49.896	49.899	49.903	49.906
(542) Geschäftsaufwendungen	94.861	95.786	99.425	100.325	100.325	100.325	100.325
- Bürobedarf	8.781	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Druck-, Vervielfältigungskosten	4.925	3.242	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.931	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Porto	5.006	7.800	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
- Kommunikation	20.469	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Gebühren, Beiträge	3.583	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
- Gästebewirtung	2.283	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.031	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Nebenkosten des Geldverkehrs	27.704	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige	148	919	900	800	800	800	800
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	101.814	102.815	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
- Versicherungsbeiträge	100.815	102.815	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	999	0	0	0	0	0	0
(546) Betriebliche Steueraufwendungen	2.243	0	0	0	0	0	0
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten							
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.934	234.258	267.548	268.451	268.454	268.458	268.461
Ordentliche Aufwendungen	6.646.867	7.477.827	6.309.247	6.982.811	5.872.646	5.964.998	6.008.699
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.943	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063
(46) Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-372.943	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-372.944	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063