

| Erläuterungen zum Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2019             | 2020(vorl.)      | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|  | EUR              |
|  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| (414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 4.660.514        | 4.182.915        | 4.124.376        | 4.343.509        | 4.312.120        | 4.298.920        | 4.250.830        |
| - Betriebskostenzuschuss   | 3.929.715        | 4.050.830        | 3.834.317        | 4.250.830        | 4.250.830        | 4.250.830        | 4.250.830        |
| - Sponsoring   | 101.653          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Fördergelder   | 625.796          | 131.085          | 290.059          | 92.679           | 61.290           | 48.090           | 0                |
| - Spenden  | 3.350            | 1.000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| (416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 298.170          | 306.700          | 306.700          | 306.700          | 306.700          | 306.700          | 306.700          |
| <b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>4.958.684</b> | <b>4.489.615</b> | <b>4.431.076</b> | <b>4.650.209</b> | <b>4.618.820</b> | <b>4.605.620</b> | <b>4.557.530</b> |
| (441) Mieten und Pachten   | 158.656          | 72.842           | 54.357           | 69.036           | 69.036           | 69.036           | 69.036           |
| (442) Erträge aus Verkauf  | 131.310          | 58.551           | 50.818           | 47.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| (446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.484.841        | 918.313          | 625.480          | 710.000          | 700.000          | 700.000          | 700.000          |
| - Erlöse Ständige Sammlung                                       | 465.564          | 310.916          | 151.659          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| - Erlöse Ausstellungen / Projekte                                | 974.280          | 587.662          | 471.863          | 358.758          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| - Audioguides / Führungen  | 44.997           | 19.735           | 1.958            | 1.242            | 0                | 0                | 0                |
| - Ausstellungsgebühren   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Leihgebühren   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>1.774.807</b> | <b>1.049.705</b> | <b>730.655</b>   | <b>826.036</b>   | <b>819.036</b>   | <b>819.036</b>   | <b>819.036</b>   |
| (448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 58.881           | 76.528           | 13.300           | 18.300           | 18.300           | 18.300           | 18.300           |
| <b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>58.881</b>    | <b>76.528</b>    | <b>13.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    | <b>18.300</b>    |
| (459) Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 700              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>                         | <b>700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | <b>6.793.072</b> | <b>5.615.848</b> | <b>5.175.031</b> | <b>5.494.545</b> | <b>5.456.156</b> | <b>5.442.956</b> | <b>5.394.866</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>2019</b>      | <b>2020(vorl.)</b> | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</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   | 1.150.942        | 1.313.799          | 1.435.074        | 1.478.869        | 1.507.852        | 1.538.009        | 1.568.769        |
| (502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                       | 80.511           | 93.760             | 100.678          | 102.692          | 104.746          | 106.841          | 108.978          |
| (503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                         | 183.425          | 212.126            | 226.794          | 234.407          | 238.974          | 243.753          | 248.628          |
| (504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 17.129           | 16.876             | 17.429           | 17.784           | 18.139           | 18.502           | 18.872           |
| (505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 112.251          | 86.806             | 137.000          | 87.000           | 137.000          | 87.000           | 137.000          |
| (506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte     | 61.540           | 10.000             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <b>(50) Personalaufwendungen</b>   | <b>1.605.798</b> | <b>1.733.367</b>   | <b>1.926.975</b> | <b>1.930.752</b> | <b>2.016.711</b> | <b>2.004.105</b> | <b>2.092.247</b> |
| (521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen               | 483.126          | 305.000            | 402.000          | 662.000          | 622.000          | 362.000          | 362.000          |
| (523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens                               | 282.864          | 621.243            | 705.000          | 435.000          | 395.000          | 395.000          | 395.000          |
| - Unterhaltung technische Anlagen  | 221.943          | 565.000            | 630.000          | 360.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 60.921           | 56.243             | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| (524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen       | 663.795          | 708.866            | 645.721          | 679.228          | 689.224          | 699.420          | 709.820          |
| - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)                                       | 484.414          | 512.000            | 490.000          | 499.800          | 509.796          | 519.992          | 530.392          |
| - Reinigungskosten   | 152.016          | 171.224            | 127.072          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| - Grundbesitzabgaben   | 27.365           | 25.642             | 28.649           | 29.428           | 29.428           | 29.428           | 29.428           |
| (525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.765            | 5.600              | 3.700            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| (528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                             | 21.103           | 55.121             | 65.693           | 23.275           | 22.525           | 21.400           | 21.400           |
| (529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 3.448.818        | 1.866.770          | 2.156.065        | 1.991.942        | 1.967.885        | 2.030.489        | 1.980.083        |
| - Bewachungsleistungen   | 912.085          | 1.036.411          | 1.068.781        | 1.090.157        | 1.111.960        | 1.134.199        | 1.156.883        |
| - EDV-Fremdleistungen  | 70.389           | 83.000             | 114.000          | 84.000           | 84.000           | 84.000           | 84.000           |
| - Transporte   | 4.086            | 33.776             | 35.300           | 50.000           | 3.500            | 28.500           | 3.500            |
| - Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten                             | 59.565           | 70.000             | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| - Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte                                | 2.339.100        | 553.198            | 769.962          | 619.900          | 620.000          | 620.000          | 620.000          |
| - Sonstige Dienstleistungen  | 63.593           | 90.385             | 98.022           | 77.885           | 78.425           | 93.790           | 45.700           |
| <b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | <b>4.904.471</b> | <b>3.562.600</b>   | <b>3.978.179</b> | <b>3.797.045</b> | <b>3.702.234</b> | <b>3.513.909</b> | <b>3.473.903</b> |

| Erläuterungen zum Erfolgsplan                                       | Ist            | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2019           | 2020(vorl.)    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|   | EUR            |
|   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |
| (571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V                      | 3.019          | 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.                      | 44.881         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         |
| (575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter                         | 0              | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.                      | 9.986          | 20.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| (577) Sonstige Abschreibungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>(57) Bilanzielle Abschreibungen</b>                              | <b>702.980</b> | <b>728.095</b> | <b>717.095</b> | <b>717.095</b> | <b>717.095</b> | <b>717.095</b> | <b>717.095</b> |
| (537) Allgemeine Umlagen  | 124.935        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| <b>(53) Transferaufwendungen</b>                                    | <b>124.935</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| (540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 5.970          | 3.000          | 4.030          | 12.030         | 9.030          | 9.030          | 9.030          |
| (541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 29.416         | 42.893         | 49.893         | 49.893         | 49.893         | 49.893         | 49.893         |
| (542) Geschäftsaufwendungen   | 97.251         | 96.526         | 100.700        | 97.900         | 97.900         | 97.900         | 97.900         |
| - Bürobedarf  | 15.187         | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| - Druck-, Vervielfältigungskosten                                   | 2.853          | 1.200          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| - Zeitschriften, Fachliteratur                                      | 2.972          | 3.165          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| - Porto   | 7.810          | 4.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| - Kommunikation   | 20.995         | 20.195         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| - Gebühren, Beiträge  | 2.029          | 3.525          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| - Gästebewirtung  | 1.243          | 500            | 800            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                 | 12.516         | 16.852         | 15.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| - Nebenkosten des Geldverkehrs                                      | 30.685         | 27.021         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| - Sonstige  | 961            | 8.068          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| (543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 110.676        | 115.831        | 121.190        | 120.300        | 120.300        | 120.300        | 120.300        |
| - Versicherungsbeiträge   | 102.815        | 115.831        | 121.190        | 120.300        | 120.300        | 120.300        | 120.300        |
| - Verluste aus Anlagenabgängen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Sonstige Wertkorrekturen  | 7.861          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (546) Betriebliche Steueraufwendungen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| (549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| <b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>               | Ist              | Ist              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2019             | 2020(vorl.)      | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|  | EUR              | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>243.311</b>   | <b>258.250</b>   | <b>275.813</b>    | <b>280.123</b>    | <b>277.123</b>    | <b>277.123</b>    | <b>277.123</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>7.581.495</b> | <b>6.402.310</b> | <b>7.018.062</b>  | <b>6.845.015</b>  | <b>6.833.163</b>  | <b>6.632.232</b>  | <b>6.680.368</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-788.424</b>  | <b>-786.462</b>  | <b>-1.843.031</b> | <b>-1.350.470</b> | <b>-1.377.007</b> | <b>-1.189.276</b> | <b>-1.285.502</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>-788.424</b>  | <b>-786.462</b>  | <b>-1.843.031</b> | <b>-1.350.470</b> | <b>-1.377.007</b> | <b>-1.189.276</b> | <b>-1.285.502</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>-788.424</b>  | <b>-786.462</b>  | <b>-1.843.031</b> | <b>-1.350.470</b> | <b>-1.377.007</b> | <b>-1.189.276</b> | <b>-1.285.502</b> |