

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.786.078	3.824.435	4.311.603	3.910.102	3.927.750	3.954.319
- Betriebskostenzuschuss	3.675.569	3.724.035	3.812.903	3.910.102	3.927.750	3.954.319
- Sponsoring	12.673	10.000	130.000	0	0	0
- Fördergelder	70.998	90.400	368.700	0	0	0
- Spenden	26.838	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302.896	303.000	291.894	291.893	291.892	291.260
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.974	4.127.435	4.603.497	4.201.995	4.219.642	4.245.579
(441) Mieten und Pachten	82.765	70.509	83.024	74.313	74.414	74.519
(442) Erträge aus Verkauf	107.936	83.000	210.108	114.906	114.906	114.906
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.775	747.717	1.107.576	787.767	788.167	787.767
- Erlöse Ständige Sammlung	294.458	263.900	353.276	281.739	282.139	281.739
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	424.464	367.400	719.300	496.028	496.028	496.028
- Audioguides / Führungen	17.853	5.800	35.000	10.000	10.000	10.000
- Ausstellungsgebühren	200.000	110.617	0	0	0	0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.476	901.226	1.400.708	976.986	977.487	977.192
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.346	37.160	16.371	14.796	14.796	14.796
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	37.160	16.371	14.796	14.796	14.796
(458) Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.374	0	0	0	0	0
- Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen	1.374	0	0	0	0	0
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	4.324	0	0	0	0	0
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.244.494	5.065.821	6.020.576	5.193.777	5.211.925	5.237.567
(501) Dienstaufwendungen	933.343	916.900	958.891	971.693	976.552	981.434
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.973	68.300	71.992	77.661	78.050	78.440
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149.631	142.800	154.724	167.210	168.484	169.313
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.482	12.900	12.168	7.654	7.692	7.731
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65.524	65.500	80.973	29.063	29.208	29.354
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	141.517	0	0	0	0	0
(50) Personalaufwendungen	1.372.470	1.206.400	1.278.748	1.253.281	1.259.986	1.266.272
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	16.361	34.500	30.272	30.272	30.272	30.272
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185.346	189.800	188.242	190.985	193.786	196.642
- Unterhaltung technische Anlagen	145.369	149.050	152.096	154.499	156.953	159.456
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.977	40.750	36.146	36.486	36.833	37.186
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	725.271	768.303	754.088	787.179	824.545	864.062
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	556.483	596.500	598.953	633.289	669.247	707.292
- Reinigungskosten	138.762	139.700	124.637	122.046	122.046	122.046
- Grundbesitzabgaben	30.026	32.103	30.498	31.844	33.252	34.724
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094	10.100	11.275	10.875	11.275	10.875
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.750	15.000	12.302	12.302	12.302	12.302
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.822.323	1.782.765	2.237.741	1.653.522	1.646.806	1.669.832
- Bewachungsleistungen	668.018	704.000	684.923	692.936	701.044	709.246
- EDV-Fremdleistungen	28.821	28.465	53.830	60.948	60.948	60.948
- Transporte	2.804	15.000	2.838	17.662	2.838	17.662
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	59.968	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	1.001.983	915.300	1.415.000	805.826	805.826	805.826
- Sonstige Dienstleistungen	60.729	65.000	41.150	41.150	41.150	41.150
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.145	2.800.468	3.233.920	2.685.135	2.718.986	2.783.985

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.328	1.705	2.733	2.966	2.817	1.791
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	631.070	631.000	631.267	631.267	631.267	631.267
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	51.896	68.118	57.284	55.597	56.821	59.953
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	7.197	4.271	4.195	4.195	4.195	4.195
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	9.627	13.906	12.383	12.591	12.800	12.910
(57) Bilanzielle Abschreibungen	701.118	719.000	707.862	706.616	707.900	710.116
(537) Allgemeine Umlagen	159.367	180.300	183.600	148.600	140.200	140.200
(53) Transferaufwendungen	159.367	180.300	183.600	148.600	140.200	140.200
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.153	9.000	7.708	7.708	7.708	7.708
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.916	6.700	7.151	7.151	7.151	7.151
(542) Geschäftsaufwendungen	61.133	69.375	60.503	59.075	59.075	59.075
- Bürobedarf	13.755	14.000	12.577	12.577	12.577	12.577
- Druck-, Vervielfältigungskosten	1.384	1.500	1.274	1.274	1.274	1.274
- Zeitschriften, Fachliteratur	1.159	1.700	2.315	2.315	2.315	2.315
- Porto	4.010	5.000	5.792	5.792	5.792	5.792
- Kommunikation	25.659	25.800	23.562	22.134	22.134	22.134
- Gebühren, Beiträge	118	75	477	477	477	477
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.871	17.000	11.572	11.572	11.572	11.572
- Nebenkosten des Geldverkehrs	1.098	1.300	974	974	974	974
- Sonstige	3.079	3.000	1.960	1.960	1.960	1.960
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	423.321	393.100	392.490	392.490	392.490	392.490
- Versicherungsbeiträge	390.061	393.100	392.490	392.490	392.490	392.490
- Verluste aus Anlagenabgängen	20.699	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	12.561	0	0	0	0	0
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.963	478.175	467.852	466.424	466.424	466.424
Ordentliche Aufwendungen	5.508.063	5.384.343	5.871.982	5.260.056	5.293.496	5.366.997
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.569	-318.522	148.594	-66.279	-81.571	-129.430
(461) Zinserträge	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
(46) Finanzerträge	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
(551) Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis	-244.699	-299.522	172.989	-41.884	-57.176	-105.035