

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.704.884	4.274.166	4.116.805	3.847.288	3.873.857	3.900.957
- Betriebskostenzuschuss	3.549.916	3.775.466	4.016.805	3.847.288	3.873.857	3.900.957
- Sponsoring	0	130.000	0	0	0	0
- Fördergelder	141.900	368.700	100.000	0	0	0
- Spenden	13.068	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	294.118	291.894	306.700	306.700	306.100	300.200
<b>(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.999.002</b>	<b>4.566.060</b>	<b>4.423.505</b>	<b>4.153.988</b>	<b>4.179.957</b>	<b>4.201.157</b>
(441) Mieten und Pachten	64.394	83.024	91.500	91.500	91.500	91.500
(442) Erträge aus Verkauf	43.406	210.108	69.700	92.400	92.400	92.400
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594.949	1.107.576	954.500	880.000	839.600	840.000
- Erlöse Ständige Sammlung	261.286	353.276	466.700	394.600	394.200	394.600
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	282.883	719.300	301.300	441.400	441.400	441.400
- Audioguides / Führungen	7.780	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Ausstellungsgebühren	43.000	0	182.500	40.000	0	0
<b>(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>702.749</b>	<b>1.400.708</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.063.900</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.023.900</b>
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.253	16.371	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.253</b>	<b>16.371</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
(458) Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.739	0	0	0	0	0
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	31.319	0	0	0	0	0
<b>(45) Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>56.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.791.062</b>	<b>5.983.139</b>	<b>5.551.705</b>	<b>5.230.388</b>	<b>5.215.957</b>	<b>5.237.557</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(501) Dienstaufwendungen	881.964	958.891	994.600	1.053.400	1.074.400	1.095.900
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.654	71.992	73.800	77.400	79.000	80.500
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	136.933	154.724	166.100	174.100	177.500	181.100
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.987	12.168	12.700	14.000	14.300	14.600
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91.384	80.973	61.500	69.300	70.700	72.100
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalarückstellungen für Beschäftigte	42.550	0	0	0	0	0
<b>(50) Personalaufwendungen</b>	<b>1.229.472</b>	<b>1.278.748</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.388.200</b>	<b>1.415.900</b>	<b>1.444.200</b>
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	26.396	30.272	34.400	34.400	34.400	34.400
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.101	188.242	190.200	193.400	197.400	201.400
- Unterhaltung technische Anlagen	157.047	152.096	152.900	155.600	158.900	162.100
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.054	36.146	37.300	37.800	38.500	39.300
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	714.371	754.088	753.700	768.600	787.100	806.200
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	560.572	598.953	599.000	616.900	635.400	654.500
- Reinigungskosten	121.696	124.637	127.400	124.400	124.400	124.400
- Grundbesitzabgaben	32.103	30.498	27.300	27.300	27.300	27.300
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.422	11.275	11.500	11.900	11.500	11.900
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.840	12.302	15.300	15.300	15.300	15.300
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.764.209	2.237.741	1.911.665	1.598.300	1.592.200	1.586.400
- Bewachungsleistungen	678.364	684.923	679.400	692.900	706.800	721.000
- EDV-Fremdleistungen	25.648	53.830	73.465	58.800	58.800	58.800
- Transporte	23.532	2.838	26.000	6.000	26.000	6.000
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	51.036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	936.033	1.415.000	991.300	764.100	724.100	724.100
- Sonstige Dienstleistungen	49.596	41.150	101.500	36.500	36.500	36.500
<b>(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.715.339</b>	<b>3.233.920</b>	<b>2.916.765</b>	<b>2.621.900</b>	<b>2.637.900</b>	<b>2.655.600</b>

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.062	2.733	7.600	6.800	4.100	4.100
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	631.272	631.267	645.100	645.100	645.100	645.100
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	52.303	57.284	58.300	60.400	63.900	62.100
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	1.603	4.195	6.000	6.000	6.000	6.000
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	11.001	12.383	14.400	16.600	18.800	20.000
(577) Sonstige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
(57) Bilanzielle Abschreibungen	699.243	707.862	731.400	734.900	737.900	737.300
(537) Allgemeine Umlagen	149.364	183.600	148.600	140.200	140.200	140.200
(53) Transferaufwendungen	149.364	183.600	148.600	140.200	140.200	140.200
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.928	7.708	7.800	7.800	7.800	7.800
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.138	7.151	8.400	8.400	8.500	8.500
(542) Geschäftsaufwendungen	103.638	60.503	76.800	76.800	76.800	76.900
- Bürobedarf	26.662	12.577	16.700	16.700	16.700	16.700
- Druck-, Vervielfältigungskosten	1.618	1.274	1.800	1.800	1.800	1.800
- Zeitschriften, Fachliteratur	5.474	2.315	2.100	2.100	2.100	2.200
- Porto	6.396	5.792	7.500	7.500	7.500	7.500
- Kommunikation	25.099	23.562	28.400	28.400	28.400	28.400
- Gebühren, Beiträge	1.287	477	100	100	100	100
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.999	11.572	17.600	17.600	17.600	17.600
- Nebenkosten des Geldverkehrs	643	974	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige	460	1.960	1.500	1.500	1.500	1.500
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	215.502	392.490	386.600	386.600	386.600	386.600
- Versicherungsbeiträge	209.454	392.490	386.600	386.600	386.600	386.600
- Verluste aus Anlagenabgängen	532	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	5.516	0	0	0	0	0
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485	0	0	0	0	0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.691	467.852	479.600	479.600	479.700	479.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen	5.134.109	5.871.982	5.585.065	5.364.800	5.411.600	5.457.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.047	111.157	-33.360	-134.412	-195.643	-219.543
(461) Zinserträge	33.200	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
(46) Finanzerträge	33.200	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
(551) Zinsaufwendungen	15	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	33.185	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis	-309.862	135.552	-29.360	-114.412	-175.643	-199.543