

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.264.336	4.116.805	3.915.316	3.873.857	3.900.957	3.928.599
- Betriebskostenzuschuss	3.681.903	4.016.805	3.716.588	3.873.857	3.900.957	3.928.599
- Sponsoring	141.500	0	0	0	0	0
- Fördergelder	429.406	100.000	198.728	0	0	0
- Spenden	11.527	0	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.700	306.700	307.200	306.600	300.700	300.200
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571.036	4.423.505	4.222.516	4.180.457	4.201.657	4.228.799
(441) Mieten und Pachten	117.831	91.500	85.700	85.700	85.700	85.700
(442) Erträge aus Verkauf	278.549	69.700	59.700	72.500	72.500	72.500
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.602	954.500	1.319.800	997.300	991.600	991.200
- Erlöse Ständige Sammlung	786.221	466.700	602.400	524.100	524.500	524.100
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	1.108.423	301.300	493.500	465.100	465.100	465.100
- Audioguides / Führungen	100.958	4.000	33.900	8.100	2.000	2.000
- Ausstellungsgebühren	50.000	182.500	190.000	0	0	0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.982	1.115.700	1.465.200	1.155.500	1.149.800	1.149.400
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.099	12.500	19.200	12.200	12.200	12.200
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099	12.500	19.200	12.200	12.200	12.200
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	41.830	0	0	0	0	0
(45) Sonstige ordentliche Erträge	41.830	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.078.947	5.551.705	5.706.916	5.348.157	5.363.657	5.390.399

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(501) Dienstaufwendungen	892.436	994.600	1.051.500	1.055.200	1.088.100	1.110.200
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.488	73.800	78.000	77.500	79.100	80.700
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	139.534	166.100	174.900	174.100	178.000	181.700
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.570	12.700	11.500	12.200	13.000	13.300
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	107.797	61.500	42.300	44.900	48.200	49.100
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	55.520	0	0	0	0	0
(50) Personalaufwendungen	1.271.345	1.308.700	1.358.200	1.363.900	1.406.400	1.435.000
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	150.836	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199.689	190.200	211.800	215.700	220.200	224.700
- Unterhaltung technische Anlagen	160.655	152.900	169.500	172.700	176.300	179.900
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.034	37.300	42.300	43.000	43.900	44.800
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	743.434	753.700	842.200	858.900	881.400	904.900
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	588.742	599.000	685.300	706.500	728.500	751.300
- Reinigungskosten	127.432	127.400	131.200	126.200	126.200	126.200
- Grundbesitzabgaben	27.260	27.300	25.700	26.200	26.700	27.400
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.740	11.500	11.700	11.300	11.700	11.300
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.790	15.300	29.800	14.500	14.500	14.500
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.702.907	1.911.665	1.803.700	1.644.600	1.621.600	1.654.900
- Bewachungsleistungen	688.851	679.400	720.900	728.300	735.700	743.200
- EDV-Fremdleistungen	46.455	73.465	61.700	62.300	63.000	63.800
- Transporte	4.134	26.000	3.000	28.000	3.000	28.000
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	61.059	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	1.807.273	991.300	898.600	733.200	727.100	727.100
- Sonstige Dienstleistungen	95.135	101.500	74.500	47.800	47.800	47.800
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.396	2.916.765	2.935.600	2.781.400	2.785.800	2.846.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(571) Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	6.592	7.600	4.600	1.100	1.500	1.600
(574) Abschreibungen Grundstücke und Gebäude	645.095	645.100	645.100	645.100	645.100	645.100
(575) Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	57.726	58.300	54.000	55.100	50.200	48.200
(575) Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	1.643	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(576) Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	13.609	14.400	20.300	23.700	26.300	26.900
(577) Sonstige Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
(57) Bilanzielle Abschreibungen	724.670	731.400	727.000	728.000	726.100	724.800
(537) Allgemeine Umlagen	191.123	148.600	140.200	140.200	140.200	140.200
(53) Transferaufwendungen	191.123	148.600	140.200	140.200	140.200	140.200
(540) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.742	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
(541) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.078	8.400	25.300	25.400	25.400	25.400
(542) Geschäftsaufwendungen	84.250	76.800	71.600	71.600	71.600	71.700
- Bürobedarf	20.272	16.700	14.000	14.000	14.000	14.000
- Druck-, Vervielfältigungskosten	2.392	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Zeitschriften, Fachliteratur	2.648	2.100	2.600	2.600	2.600	2.700
- Porto	11.133	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
- Kommunikation	25.747	28.400	26.800	26.800	26.800	26.800
- Gebühren, Beiträge	25	100	1.300	1.300	1.300	1.300
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.020	17.600	15.800	15.800	15.800	15.800
- Nebenkosten des Geldverkehrs	1.977	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige	36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
(543) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	191.195	386.600	385.900	385.900	385.900	385.900
- Versicherungsbeiträge	189.316	386.600	385.900	385.900	385.900	385.900
- Verluste aus Anlagenabgängen	1.879	0	0	0	0	0
- Sonstige Wertkorrekturen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
(549) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.265	479.600	490.200	490.300	490.300	490.400
Ordentliche Aufwendungen	6.318.799	5.585.065	5.651.200	5.503.800	5.548.800	5.637.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	760.148	-33.360	55.716	-155.643	-185.143	-246.701
(46) Finanzerträge	24.659	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	24.462	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliches Ergebnis	784.610	-29.360	58.716	-149.643	-179.143	-240.701
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.000	0	0	0
Jahresergebnis	784.610	-29.360	38.716	-149.643	-179.143	-240.701