

Erläuterungen zum Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(414) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.608.241	4.290.433	4.592.852	8.152.552	9.781.888	10.781.888	10.001.435
- Betriebskostenzuschuss	4.050.830	3.988.838	4.074.327	7.769.552	9.398.888	10.398.888	9.618.435
- Corona-Zuschüsse	429.780	0	0	0	0	0	0
- Sponsoring	0	0	0	0	0	0	0
- Fördergelder	121.740	301.595	516.525	383.000	383.000	383.000	383.000
- Spenden	5.891	0	2.000	0	0	0	0
(416) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	294.695	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700	306.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902.936	4.597.133	4.899.552	8.459.252	10.088.588	11.088.588	10.308.135
(441) Mieten und Pachten	74.510	51.761	113.340	103.640	103.640	103.640	103.640
(442) Erträge aus Verkauf	60.800	57.846	42.355	74.000	74.000	74.000	74.000
(446) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927.376	363.250	447.725	900.100	900.100	900.100	900.100
- Erlöse Ständige Sammlung	311.661	133.047	209.037	360.000	360.000	360.000	360.000
- Erlöse Ausstellungen / Projekte	595.740	229.203	237.397	520.000	520.000	520.000	520.000
- Audioguides / Führungen	19.975	1.000	1.291	20.100	20.100	20.100	20.100
- Ausstellungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
- Leihgebühren	0	0	0	0	0	0	0
(44) Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.686	472.856	603.420	1.077.740	1.077.740	1.077.740	1.077.740
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.020	8.666	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
(44) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.020	8.666	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
(459) Andere sonstige ordentliche Erträge	27.951	0	0	0	0	0	0
(45) Sonstige ordentliche Erträge	27.951	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.082.593	5.078.655	5.513.772	9.547.792	11.177.128	12.177.128	11.396.675

Erläuterungen zum Erfolgsplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
(501) Dienstaufwendungen	1.297.894	1.294.721	1.315.643	1.389.386	1.417.173	1.445.517	1.474.427
(502) Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92.134	94.829	89.412	91.200	93.024	94.885	96.783
(503) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.414	222.381	225.733	230.248	234.853	239.550	244.341
(504) Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.909	13.074	19.304	23.260	23.725	24.200	24.684
(505) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86.807	137.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
(506) Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen für Beschäftigte	65.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
(50) Personalaufwendungen	1.768.788	1.772.005	1.750.092	1.834.094	1.868.775	1.904.152	1.940.235
(521) Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen	379.768	502.000	2.508.500	3.503.552	4.982.888	5.144.448	1.813.555
(523) Unterhaltung des beweglichen Vermögens	572.402	705.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
- Unterhaltung technische Anlagen	494.316	630.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.086	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
(524) Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	614.506	642.117	712.589	891.850	946.164	1.004.789	1.197.132
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	447.665	490.000	556.400	735.661	789.976	848.601	1.040.943
- Reinigungskosten	140.257	125.025	127.072	127.072	127.072	127.072	127.072
- Grundbesitzabgaben	26.584	27.092	29.117	29.117	29.116	29.116	29.117
(525) Kostenerstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937	887	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
(528) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55.539	45.988	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
(529) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.887.307	2.039.064	2.318.784	2.470.325	2.477.130	2.482.929	2.476.275
- Bewachungsleistungen	1.064.224	1.068.781	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329	1.190.675
- EDV-Fremdleistungen	91.988	92.400	163.658	90.000	90.000	90.000	90.000
- Transporte	33.776	32.896	31.000	60.000	30.000	60.000	30.000
- Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	53.139	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen für Ausstellungen / Projekte	590.781	699.973	788.941	1.043.100	1.043.100	1.043.100	1.043.100
- Sonstige Dienstleistungen	53.399	75.014	165.185	85.225	99.590	52.500	52.500
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.459	3.935.056	6.009.973	7.335.827	8.876.282	9.102.266	5.957.062

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
(571)	Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.027	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	1.747.095
(575)	Abschreibungen Betriebs- u. Gesch.ausst.	58.265	57.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
(575)	Abschreibungen Geringw. Wirtsch.güter	0	0	0	0	0	0	0
(576)	Abschreibungen auf Maschinen, techn.Anl.	7.514	12.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
(577)	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
(57) Bilanzielle Abschreibungen		713.901	717.095	702.995	702.995	702.995	702.995	1.804.995
(537)	Allgemeine Umlagen	127.411	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
(53) Transferaufwendungen		127.411	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
(540)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.123	4.843	6.030	6.030	6.030	3.030	3.030
(541)	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.681	49.893	49.893	49.893	49.893	49.893	49.893
(542)	Geschäftsaufwendungen	99.175	70.581	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	- Bürobedarf	11.176	2.310	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Druck-, Vervielfältigungskosten	1.398	1.948	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Zeitschriften, Fachliteratur	3.165	2.903	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Porto	2.406	2.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Kommunikation	21.415	20.418	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- Gebühren, Beiträge	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Gästebewirtung	290	411	500	500	500	500	500
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.852	4.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	31.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige	8.418	2.964	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
(543)	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	111.062	97.034	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	- Versicherungsbeiträge	111.058	97.034	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	- Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Wertkorrekturen	4	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

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.041	222.351	249.223	249.223	249.223	246.223	246.223
Ordentliche Aufwendungen	6.379.600	6.766.507	8.832.283	10.242.139	11.817.275	12.075.636	10.068.515
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	1.328.160
(46) Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
(55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.286.880
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	-2.286.880
Ordentliches Ergebnis	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	-958.720
(49) Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
(59) Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	-958.720