

Zeile	Beschreibung	Ist 2019	Plan 2025	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.251,74	164.643,96	Zuschuss Kreis, Zuschuss LWL, Auflösung SoPo
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050,46	119.600,00	incl. Eintritt Sonderausstellungen, Miete Museumskaffee + Vermietung Scheune + Einnahmen Bildhauerkurse + Konzerteinnahmen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.585,69	5.000,00	Spenden
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.589,15	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	125.298,74	289.243,96	
11	- Personalaufwendungen	125.217,16	177.491,36	incl. halbe Stelle EG 11 + halbe Stelle EG 6
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.408,55	63.146,55	Museumsführer + Honorar Bildhauerkurse + Honorare Konzerte
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.763,38	121.216,56	
15	- Transferaufwendungen	300,00	300,00	Kinderfest / Zuschuss Ausstellung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.620,67	21.316,04	incl. Leihgebühren f. Sonderausstellungen
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.309,76	383.470,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.011,02	-94.226,55	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.011,02	-94.226,55	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-110.011,02	-94.226,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.143,69	44.951,91	
29	= Ergebnis	-92.867,33	-139.178,46	

Der Umbau des Haupthauses ist nicht enthalten, da Unterhaltungsaufwand im Jahr der Umsetzung.

Der Neubau einer weiteren Remise ist mit ND 30 Jahre AfA u. SoPo berücksichtigt.

Die erhöhten Bewirtschaftungskosten lt. Gebäudemanagement sind berücksichtigt worden (Zeile 13).

In den ILV Bauhof sind 6 Std je Woche für 11 Monaten berücksichtigt worden.

Erträge und Aufwand nach 2 Jahren Betrieb sind berücksichtigt worden.

Umbau Scheune und Neubau WC - Gebäude sind AfA und SoPo berücksichtigt worden.