

Bezeichnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
<u>Einnahmen</u>			
1. Handelswaren und Erzeugnisse	146.815,07	144.000,00	137.500,00
2. Eintrittsgelder	161.096,29	207.000,00	191.000,00
3. Mieten, Pachte und sonstige Einnahmen	194.824,13	227.500,00	212.000,00
4. Transferzahlungen	202.876,55	136.500,00	121.500,00
Summe Einnahmen	705.612,04	715.000,00	662.000,00
<u>Ausgaben</u>			
1. Museale Ausgaben			
a) Kunstwerke und Handelswaren	177.241,03	180.000,00	180.000,00
b) Druckwerke	162.536,82	175.000,00	154.000,00
c) Transporte und Transportversicherungen	251.368,33	325.000,00	213.000,00
d) Sonstige museale Ausgaben	569.733,83	455.000,00	542.000,00
2. Personalausgaben			
a) Bezüge Beamte/Vertragsbedienstete	1.367.925,63	1.366.000,00	1.329.000,00
b) Bezüge Honorarkräfte	322.669,36	309.500,00	342.000,00
c) Dienstgeberbeiträge	401.073,86	377.500,00	377.500,00
3. Betriebs- und Verwaltungsausgaben			
a) Energie, Wasser	328.891,10	317.700,00	312.500,00
b) Steuern, Versicherungen, Mieten	239.349,74	290.100,00	299.300,00
c) Betriebsausgaben, Verbrauchsgüter	308.386,14	282.600,00	279.500,00
d) Sonstige Leistungen und Entgelte	389.629,14	441.600,00	422.200,00
Summe Ausgaben	4.518.804,98	4.520.000,00	4.451.000,00
Brutto-Abgang	-3.813.192,94	-3.805.000,00	-3.789.000,00
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge (Spenden)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Netto-Abgang	-813.192,94	-805.000,00	-789.000,00

Funktions- gruppe	FL	Bezeichnung	Beamtenposten	Vertragsstellen	Summe
1	1 - 4	Top-Management	0,000	0,000	0,000
2	5 - 8	Gehobenes Management	0,000	1,000	1,000
3	9 - 12	Mittleres Management	2,000	6,000	8,000
4	13 - 20	Fachdienst	2,000	13,000	15,000
5	21 - 25	Unterstützendes Personal	0,000	3,800	3,800
Sonstige *)			0,000	1,000	1,000
Gesamtsumme			4,000	24,800	28,800

*) Sondervertrags-Stelle