

Erfolgsplan		Ist-Daten des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436.338	3.975.025	4.127.435	3.953.587	4.198.824	4.137.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.333	1.237.895	901.226	1.363.200	998.000	998.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.650	29.850	37.160	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.699	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.092.020	5.242.770	5.065.821	5.336.787	5.216.824	5.155.977
11	- Personalaufwendungen	1.224.616	1.372.400	1.206.400	1.253.900	1.282.300	1.294.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128.809	2.755.385	2.800.468	3.001.690	2.726.477	2.741.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.887	701.000	719.000	746.000	746.000	746.000
15	- Transferaufwendungen	160.151	165.700	180.300	206.000	206.000	206.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.692	502.355	478.175	474.200	474.200	474.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.795.155	5.496.840	5.384.343	5.681.790	5.434.977	5.462.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	296.865	-254.070	-318.522	-345.003	-218.153	-306.391
19	+ Finanzerträge	21.096	18.900	19.000	16.500	14.400	13.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.096	18.900	19.000	16.500	14.400	13.900
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	317.961	-235.170	-299.522	-328.503	-203.753	-292.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	317.961	-235.170	-299.522	-328.503	-203.753	-292.491

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2010	2011	2012	2013	2014
Basisbetrag Betriebskostenzuschuss	3.693.808	3.648.952	3.687.687	3.701.324	3.727.372
aus Sonderausstellungsetat 2009	67.812	6.388	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2010	-200.000	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2011		-131.305	65.200	66.105	0
aus Sonderausstellungsetat 2012			-200.000	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2013				-89.605	89.605
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.561.620	3.724.035	3.552.887	3.877.824	3.816.977