

Erfolgsplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.974	4.127.435	4.603.497	4.201.995	4.219.642	4.245.579
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.476	901.226	1.400.708	976.986	977.487	977.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	37.160	16.371	14.796	14.796	14.796
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.698	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	5.244.494	5.065.821	6.020.576	5.193.777	5.211.925	5.237.567
11	- Personalaufwendungen	1.372.470	1.206.400	1.278.748	1.253.281	1.259.986	1.266.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.145	2.800.468	3.233.920	2.685.135	2.718.986	2.783.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701.118	719.000	707.862	706.616	707.900	710.116
15	- Transferaufwendungen	159.367	180.300	183.600	148.600	140.200	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.963	478.175	467.852	466.424	466.424	466.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.508.063	5.384.343	5.871.982	5.260.056	5.293.496	5.366.997
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-263.569	-318.522	148.594	-66.279	-81.571	-129.430
19	+ Finanzerträge	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.870	19.000	24.395	24.395	24.395	24.395
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.699	-299.522	172.989	-41.884	-57.176	-105.035
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)	-244.699	-299.522	172.989	-41.884	-57.176	-105.035

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.491.670	3.448.952	3.722.140	3.710.102	3.727.750	3.754.319
aus Sonderausstellungsetat 2009	67.812	6.388	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2010	116.087	83.913	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2011		184.782	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2012			90.763	109.237	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013				90.763	109.237	0
aus Sonderausstellungsetat 2014					90.763	109.237
aus Sonderausstellungsetat 2015						90.763
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.675.569	3.724.035	3.812.903	3.910.102	3.927.750	3.954.319