

Erfolgsplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	4.807.227	4.222.516	4.515.399	4.568.200	4.601.500	4.652.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.207	1.465.200	965.600	940.500	940.500	940.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.397	19.200	31.700	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.649	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	5.810.480	5.706.916	5.512.699	5.527.600	5.560.900	5.611.900
11	- Personalaufwendungen	1.282.859	1.358.200	1.572.900	1.693.500	1.649.500	1.660.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.666	2.935.600	2.738.000	2.558.100	2.666.100	2.684.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.551	727.000	735.000	733.800	731.500	731.200
15	- Transferaufwendungen	212.064	140.200	155.200	155.200	155.200	155.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.023	490.200	502.200	502.900	497.800	494.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.813.163	5.651.200	5.703.300	5.643.500	5.700.100	5.726.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.683	55.716	-190.601	-115.900	-139.200	-114.800
19	+ Finanzerträge	3.815	3.000	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.815	3.000	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.132	58.716	-189.801	-115.100	-138.400	-114.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-20.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.132	38.716	-189.801	-115.100	-138.400	-114.000

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.969.706	3.675.388	3.878.199	4.009.800	4.078.600	4.153.200
aus Sonderausstellungsetat 2012	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013	121.802	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014		41.200	21.900	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015			200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2016				200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2017					200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2018						200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	4.291.508	3.716.588	4.100.099	4.209.800	4.278.600	4.353.200