

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015(vorl.)	2016(vorl.)	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.564.125	4.722.846	4.641.986	4.556.930	4.556.630	4.555.730	4.555.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.633	1.132.722	1.248.351	1.181.597	1.634.440	881.242	881.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.780	21.949	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.352	35.402	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.734.890	5.912.919	5.912.287	5.760.477	6.213.020	5.458.922	5.458.922
11	- Personalaufwendungen	1.464.941	1.570.957	1.565.182	1.614.913	1.645.692	1.676.921	1.709.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.880	2.969.321	3.035.753	2.850.491	3.430.523	2.684.390	2.742.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.428	717.264	734.347	737.402	742.207	742.207	742.207
15	- Transferaufwendungen	176.325	133.350	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.114	498.820	518.106	519.133	520.093	521.073	522.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.773.688	5.889.712	6.008.588	5.877.139	6.493.715	5.779.791	5.870.777
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.798	23.207	-96.301	-116.662	-280.695	-320.869	-411.855
19	+ Finanzerträge	187	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	187	7	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.611	23.214	-96.301	-116.662	-280.695	-320.869	-411.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.611	23.214	-96.301	-116.662	-280.695	-320.869	-411.855

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.856.647	3.948.415	3.976.230	4.050.830	4.050.830	4.050.830	4.050.830
aus Sonderausstellungsetat 2012		0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013	11.782	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014	0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015	200.000	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2016	0	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2017	0	0	200.000	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2018	0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2019	0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020	0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2021	0	0	0	0	0	0	200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	4.068.429	4.148.415	4.176.230	4.250.830	4.250.830	4.050.830	4.050.830