

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016(vorl.)	2017(vorl.)	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.846	4.642.813	5.568.191	4.561.530	4.557.530	4.557.530	4.557.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.722	1.325.725	1.164.172	1.259.532	477.400	477.400	477.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.949	43.752	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.402	9.017	52.727	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	5.912.919	6.021.308	6.804.342	5.840.315	5.054.184	5.054.185	5.054.186
11	- Personalaufwendungen	1.570.957	1.527.826	1.688.160	1.715.700	1.749.372	1.783.717	1.818.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.321	2.951.486	3.923.109	3.003.689	2.146.816	2.152.596	2.183.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717.264	710.851	728.094	728.094	728.094	728.094	728.094
15	- Transferaufwendungen	133.350	128.622	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.820	253.367	356.710	356.710	356.710	356.710	356.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.889.712	5.572.153	6.836.275	5.944.396	5.121.196	5.161.322	5.227.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.207	449.155	-31.933	-104.081	-67.012	-107.137	-173.563
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7	-1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.214	449.154	-31.933	-104.081	-67.012	-107.137	-173.563
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)	23.214	449.154	-31.933	-104.081	-67.012	-107.137	-173.563

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat		3.948.416	3.963.783	4.063.277	4.050.830	4.050.830	4.050.830	4.050.830
aus Sonderausstellungsetat 2013			0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2016		200.000	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2017		0	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2018		0	0	200.000	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2019		0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020		0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2021		0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2022		0	0	0	0	0	0	200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss		4.148.416	4.163.783	4.263.277	4.250.830	4.250.830	4.050.830	4.050.830