

Erfolgsplan		Ist-Daten des Vorvorjahres (1.7.-31.12.08)	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.101	4.402.928	3.975.025	4.127.435	3.953.587	4.198.824
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.017	1.148.400	1.237.895	901.226	1.363.200	998.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.018	200.100	29.850	37.160	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.281	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-155.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.485.417	5.751.428	5.242.770	5.065.821	5.336.787	5.216.824
11	- Personalaufwendungen	653.764	1.317.165	1.372.400	1.206.400	1.253.900	1.282.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.056	2.990.534	2.755.385	2.800.468	3.001.690	2.726.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.968	698.749	701.000	719.000	746.000	746.000
15	- Transferaufwendungen	47.504	206.150	165.700	180.300	206.000	206.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.574	542.830	502.355	478.175	474.200	474.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.346.866	5.755.428	5.496.840	5.384.343	5.681.790	5.434.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	138.551	-4.000	-254.070	-318.522	-345.003	-218.153
19	+ Finanzerträge	27.754	4.000	18.900	19.000	16.500	14.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.754	4.000	18.900	19.000	16.500	14.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	166.305	0	-235.170	-299.522	-328.503	-203.753
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	166.305	0	-235.170	-299.522	-328.503	-203.753

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:				
	2010	2011	2012	2013
Basisbetrag Betriebskostenzuschuss	3.693.808	3.648.952	3.687.687	3.701.324
aus Sonderausstellungsetat 2009	67.812	6.388	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2010	-200.000	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2011		-131.305	65.200	66.105
aus Sonderausstellungsetat 2012			-200.000	200.000
aus Sonderausstellungsetat 2013				-89.605
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.561.620	3.724.035	3.552.887	3.877.824