

<b>Erfolgsplan</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.974	4.127.435	4.566.060	4.155.233	4.172.880	4.198.817
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	5.983.139	5.147.015	5.165.163	5.190.805
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	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-263.569</b>	<b>-318.522</b>	<b>111.157</b>	<b>-113.041</b>	<b>-128.333</b>	<b>-176.192</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>18.870</b>	<b>19.000</b>	<b>24.395</b>	<b>24.395</b>	<b>24.395</b>	<b>24.395</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-244.699</b>	<b>-299.522</b>	<b>135.552</b>	<b>-88.646</b>	<b>-103.938</b>	<b>-151.797</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-244.699</b>	<b>-299.522</b>	<b>135.552</b>	<b>-88.646</b>	<b>-103.938</b>	<b>-151.797</b>

**Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.491.670	3.448.952	3.684.703	3.663.340	3.680.988	3.707.557
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
= <b>erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss</b>	<b>3.675.569</b>	<b>3.724.035</b>	<b>3.775.466</b>	<b>3.863.340</b>	<b>3.880.988</b>	<b>3.907.557</b>