

Erfolgsplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	3.999.002	4.566.060	4.423.505	4.153.988	4.179.957	4.201.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.749	1.400.708	1.115.700	1.063.900	1.023.500	1.023.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.253	16.371	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.058	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	4.791.062	5.983.139	5.551.705	5.230.388	5.215.957	5.237.557
11	- Personalaufwendungen	1.229.472	1.278.748	1.308.700	1.388.200	1.415.900	1.444.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.339	3.233.920	2.916.765	2.621.900	2.637.900	2.655.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.243	707.862	731.400	734.900	737.900	737.300
15	- Transferaufwendungen	149.364	183.600	148.600	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.691	467.852	479.600	479.600	479.700	479.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.109	5.871.982	5.585.065	5.364.800	5.411.600	5.457.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.047	111.157	-33.360	-134.412	-195.643	-219.543
19	+ Finanzerträge	33.200	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.185	24.395	4.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-309.862	135.552	-29.360	-114.412	-175.643	-199.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-309.862	135.552	-29.360	-114.412	-175.643	-199.543

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.259.616	3.684.703	3.644.305	3.647.288	3.673.857	3.700.957
aus Sonderausstellungsetat 2009	6.388	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2010	83.912	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2011	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2012		90.763	172.500	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013			200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014				200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015					200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2016						200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.549.916	3.775.466	4.016.805	3.847.288	3.873.857	3.900.957