

Erfolgsplan		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	4.571.036	4.423.505	4.222.516	4.180.457	4.201.657	4.228.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.982	1.115.700	1.465.200	1.155.500	1.149.800	1.149.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099	12.500	19.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.830	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	7.078.947	5.551.705	5.706.916	5.348.157	5.363.657	5.390.399
11	- Personalaufwendungen	1.271.345	1.308.700	1.358.200	1.363.900	1.406.400	1.435.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840.396	2.916.765	2.935.600	2.781.400	2.785.800	2.846.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.670	731.400	727.000	728.000	726.100	724.800
15	- Transferaufwendungen	191.123	148.600	140.200	140.200	140.200	140.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.265	479.600	490.200	490.300	490.300	490.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.318.799	5.585.065	5.651.200	5.503.800	5.548.800	5.637.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	760.148	-33.360	55.716	-155.643	-185.143	-246.701
19	+ Finanzerträge	24.659	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.462	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	784.610	-29.360	58.716	-149.643	-179.143	-240.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-20.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	784.610	-29.360	38.716	-149.643	-179.143	-240.701

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.681.903	3.644.305	3.675.388	3.673.857	3.700.957	3.728.599
aus Sonderausstellungsetat 2012	0	172.500	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013		200.000	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014			41.200	158.800	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015				41.200	158.800	0
aus Sonderausstellungsetat 2016					41.200	158.800
aus Sonderausstellungsetat 2017						41.200
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.681.903	4.016.805	3.716.588	3.873.857	3.900.957	3.928.599