

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014(vorl.)	2015(vorl.)	2016	2017	2018	2019
		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	4.506.906	4.564.126	4.768.470	4.602.180	4.638.600	4.637.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.720	1.106.633	1.164.170	1.202.366	1.160.239	1.068.372
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.248	36.781	17.150	20.150	20.150	20.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	27.350	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.616.174	5.734.890	5.949.790	5.824.696	5.818.989	5.726.222
11	- Personalaufwendungen	1.441.984	1.464.942	1.642.076	1.691.477	1.761.003	1.691.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.171	2.913.879	2.982.355	2.911.833	2.871.956	2.934.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.023	724.428	733.717	734.347	737.402	742.207
15	- Transferaufwendungen	159.947	176.325	180.273	180.273	180.273	180.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.030	494.114	511.990	512.968	513.966	514.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.418.155	5.773.688	6.050.411	6.030.898	6.064.600	6.063.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	198.019	-38.798	-100.621	-206.202	-245.611	-336.877
19	+ Finanzerträge	1.982	186	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.982	186	800	800	800	800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	200.001	-38.612	-99.821	-205.402	-244.811	-336.077
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)	200.001	-38.612	-99.821	-205.402	-244.811	-336.077

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	3.675.388	3.856.647	3.989.400	4.058.200	4.132.800	4.132.800
aus Sonderausstellungsetat 2012		0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2013	61.489	11.782	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015		200.000	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2016			200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2017				200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2018					200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2019						200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	3.936.877	4.068.429	4.189.400	4.258.200	4.332.800	4.332.800