

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017(vorl.)	2018(vorl.)	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2	-1	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.813	5.585.798	4.674.793	4.557.530	4.557.530	4.557.530	4.557.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.725	1.151.660	1.493.916	797.225	466.900	466.900	466.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752	14.083	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.017	58.402	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.021.305	6.809.942	6.186.609	5.372.655	5.042.330	5.042.330	5.042.330
11	- Personalaufwendungen	1.527.826	1.641.762	1.771.475	1.776.794	1.802.554	1.839.463	1.877.141
12	- Versorgungsaufwendungen	-2	-1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.486	4.218.134	3.891.649	2.464.098	2.088.439	2.145.846	2.153.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710.851	704.534	728.095	728.095	728.095	728.095	728.095
15	- Transferaufwendungen	128.622	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.367	225.428	299.482	300.065	300.660	301.266	301.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.572.150	6.914.857	6.830.701	5.409.052	5.059.748	5.154.670	5.201.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	449.155	-104.915	-644.092	-36.397	-17.418	-112.340	-158.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	449.155	-104.915	-644.092	-36.397	-17.418	-112.340	-158.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	449.155	-104.915	-644.092	-36.397	-17.418	-112.340	-158.685

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat		3.963.783	4.063.277	3.729.715	4.050.830	4.050.830	4.050.830	4.050.830
aus Sonderausstellungsetat 2013		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2014		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2015		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2016		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2017		200.000	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2018		0	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2019		0	0	200.000	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020		0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2021		0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2022		0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2023								200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss		4.163.783	4.263.277	3.929.715	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830