

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019(vorl.)	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-1	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.285	4.641.330	4.057.950	4.255.139	4.211.950	4.206.700	4.206.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.189	1.780.208	1.291.623	890.657	887.036	887.036	887.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.014	39.000	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.436	0	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	6.273.924	6.460.537	5.363.973	5.164.696	5.117.886	5.112.636	5.112.636
11	- Personalaufwendungen	1.546.247	1.636.346	1.836.044	1.901.827	1.939.664	1.978.256	2.017.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.010	4.739.128	3.357.560	3.964.438	2.816.433	2.870.189	2.874.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.520	728.095	728.095	728.095	728.095	728.095	728.095
15	- Transferaufwendungen	118.155	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.935	234.258	267.548	268.451	268.454	268.458	268.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.646.867	7.477.826	6.309.247	6.982.811	5.872.646	5.964.998	6.008.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-372.943	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063
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)	-372.943	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-372.944	-1.017.289	-945.274	-1.818.115	-754.760	-852.362	-896.063

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat		4.050.830	3.729.715	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
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		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2018		200.000	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2019		0	200.000	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020		0	0	0	16.939	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2021		0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2022		0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2023		0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2024		0	0	0	0	0	0	200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss		4.250.830	3.929.715	3.700.000	3.916.939	3.900.000	3.900.000	3.900.000