

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020(vorl.)	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.684	4.489.615	4.431.076	4.650.209	4.618.820	4.605.620	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	1.774.807	1.049.705	730.655	826.036	819.036	819.036	819.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.881	76.528	13.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	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	6.793.072	5.615.848	5.175.031	5.494.545	5.456.156	5.442.956	5.394.866
11	- Personalaufwendungen	1.605.798	1.733.367	1.926.975	1.930.752	2.016.711	2.004.105	2.092.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904.471	3.562.600	3.978.179	3.797.045	3.702.234	3.513.909	3.473.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702.980	728.095	717.095	717.095	717.095	717.095	717.095
15	- Transferaufwendungen	124.935	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.311	258.250	275.813	280.123	277.123	277.123	277.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.581.495	6.402.311	7.018.062	6.845.015	6.833.163	6.632.232	6.680.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-788.424	-786.462	-1.843.031	-1.350.470	-1.377.007	-1.189.276	-1.285.502
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)	-788.424	-786.462	-1.843.031	-1.350.470	-1.377.007	-1.189.276	-1.285.502
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)	-788.424	-786.462	-1.843.031	-1.350.470	-1.377.007	-1.189.276	-1.285.502

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat		3.729.715	4.050.830	3.700.000	4.050.830	4.050.830	4.050.830	4.050.830
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		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2019		200.000	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020		0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2021		0	0	134.317	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2022		0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2023		0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2024		0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2025		0	0	0	0	0	0	200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss		3.929.715	4.050.830	3.834.317	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830