

Erfolgsplan		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021(vorl.)	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902.936	4.597.133	4.899.552	8.459.252	10.088.588	11.088.588	10.308.135
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.686	472.856	603.420	1.077.740	1.077.740	1.077.740	1.077.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.020	8.666	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.951	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	6.082.593	5.078.655	5.513.772	9.547.792	11.177.128	12.177.128	11.396.675
11	- Personalaufwendungen	1.768.788	1.772.005	1.750.092	1.834.094	1.868.775	1.904.152	1.940.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.459	3.935.056	6.009.973	7.335.827	8.876.282	9.102.266	5.957.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.901	717.095	702.995	702.995	702.995	702.995	1.804.995
15	- Transferaufwendungen	127.411	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.041	222.351	249.223	249.223	249.223	246.223	246.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.379.600	6.766.507	8.832.283	10.242.139	11.817.275	12.075.636	10.068.515
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	1.328.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.286.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	-2.286.880
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	-958.720
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)	-297.008	-1.687.852	-3.318.511	-694.347	-640.147	101.492	-958.720

Abgrenzungen der noch nicht verbrauchten Mittel des Sonderausstellungsetats zum Jahresende:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenzuschuss ohne Sonderausstellungsetat	4.050.830	3.700.000	3.850.830	7.569.552	9.198.888	10.198.888	9.418.435
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	0	0	0	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2020	0	154.521	45.479	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2021	0	134.317	65.683	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2022	0	0	112.335	0	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2023	0	0	0	200.000	0	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2024	0	0	0	0	200.000	0	0
aus Sonderausstellungsetat 2025	0	0	0	0	0	200.000	0
aus Sonderausstellungsetat 2026	0	0	0	0	0	0	200.000
= erfolgswirksamer Betriebskostenzuschuss	4.050.830	3.988.838	4.074.327	7.769.552	9.398.888	10.398.888	9.618.435