

## Oberziele 2017

-----

## Produktgruppen 2017:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprünglich e Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	132.800	0	136.200	97.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	98.000	264.000	100.000	269.300	243.300	151.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	10.200	10.200	25.000	10.200	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.200	7.000	3.200	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.400</b>	<b>298.000</b>	<b>113.400</b>	<b>303.300</b>	<b>277.300</b>	<b>185.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-167.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>-185.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-167.100</b>	<b>-179.800</b>	<b>-185.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	26.200	69.300	26.200	69.300	69.300	69.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-234.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-249.100</b>	<b>-254.800</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	0,00	2,00	4,00	0,00
BGr./EGr. 1 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>