

## Oberziele 2020

---

## Produktgruppen 2020:

111 Verwaltungssteuerung und -service,

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	211	200	200	200	200	200	200
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	8.402	10.900	1.973	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.065	388.000	484.030	444.000	410.000	444.000	410.000	410.000	410.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11	100	11	100	100	100	100	100	100
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	123.217	45.700	97.518	92.400	88.200	92.400	88.200	88.200	88.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.696</b>	<b>444.700</b>	<b>583.743</b>	<b>539.200</b>	<b>501.000</b>	<b>539.200</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.525.109	2.578.300	2.605.450	2.663.700	2.823.900	2.716.900	2.880.400	2.937.900	2.996.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.439	318.400	236.592	312.000	342.000	305.000	342.000	342.000	342.000
16. Abschreibungen	32.158	30.700	31.681	32.200	32.600	32.200	32.600	32.600	32.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.280.014	2.286.700	2.310.741	74.000	55.100	74.600	55.100	55.100	55.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	805.031	842.600	494.896	828.400	798.400	793.400	798.400	798.400	798.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.902.751</b>	<b>6.056.700</b>	<b>5.679.360</b>	<b>3.910.300</b>	<b>4.052.000</b>	<b>3.922.100</b>	<b>4.108.500</b>	<b>4.166.000</b>	<b>4.224.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.390.055</b>	<b>-5.612.000</b>	<b>-5.095.617</b>	<b>-3.371.100</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-3.382.900</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-3.723.700</b>
22. außerordentliche Erträge	104	10.000	4.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-1.848</b>	<b>10.000</b>	<b>4.719</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-5.391.903</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-5.090.898</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.541.000</b>	<b>-3.372.900</b>	<b>-3.597.500</b>	<b>-3.655.000</b>	<b>-3.713.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.425	542.200	543.772	538.600	605.900	544.400	612.200	618.600	625.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.082.716	2.399.200	2.027.177	2.068.700	2.256.300	2.191.700	2.464.600	2.606.400	2.786.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.641.291</b>	<b>-1.857.000</b>	<b>-1.483.405</b>	<b>-1.530.100</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.647.300</b>	<b>-1.852.400</b>	<b>-1.987.800</b>	<b>-2.161.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der</b>	<b>-7.033.194</b>	<b>-7.459.000</b>	<b>-6.574.303</b>	<b>-4.891.200</b>	<b>-5.191.400</b>	<b>-5.020.200</b>	<b>-5.449.900</b>	<b>-5.642.800</b>	<b>-5.875.300</b>