

Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108

	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Gebühren/Entgelte				
Zuwendungen von Dritten	1.529.420 EUR	1.546.630 EUR	1.564.180 EUR	1.582.070 EUR
Sonstige Erträge	180.490 EUR	180.490 EUR	180.490 EUR	180.490 EUR
Summe der Erträge	1.709.910 EUR	1.727.120 EUR	1.744.670 EUR	1.762.560 EUR
Personalaufwendungen	10.589.140 EUR	10.698.660 EUR	10.926.380 EUR	11.068.180 EUR
Sachaufwendungen	2.653.600 EUR	2.972.180 EUR	2.410.250 EUR	2.432.840 EUR
Zuwendungen an Dritte	44.000 EUR	86.000 EUR	86.000 EUR	86.000 EUR
Summe der Aufwendungen	13.286.740 EUR	13.756.840 EUR	13.422.630 EUR	13.587.020 EUR
Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.576.830 EUR	-12.029.720 EUR	-11.677.960 EUR	-11.824.460 EUR