

## Teilergebnishaushalt für Produkt 1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb von IT-Technik

## Anlage 1

| Erträge und Aufwendungen                              | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Planung 2022        | Planung 2023        | Planung 2024        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| *** Anteilige ordentliche Erträge                     | -75.066,25          | -66.500,00          | -66.000,00          | -66.500,00          | -66.500,00          | -66.500,00          |
| ** Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.513.800,09        | 3.374.299,27        | 4.104.708,81        | 4.343.119,34        | 4.425.604,10        | 4.508.053,89        |
| ***** <b>Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss</b> | <b>2.438.733,84</b> | <b>3.307.799,27</b> | <b>4.038.708,81</b> | <b>4.276.619,34</b> | <b>4.359.104,10</b> | <b>4.441.553,89</b> |
| ** Erträge aus internen Leistungen                    | -3.526.028,35       | -3.954.152,40       | -4.268.133,00       | -4.268.133,00       | -4.268.133,00       | -4.268.133,00       |
| ** Aufwendungen für interne Leistungen                | 225.771,69          | 231.142,62          | 262.136,38          | 262.543,93          | 262.849,84          | 263.161,84          |
| ** Kalkulatorische Kosten                             | 9.216,25            | 17.637,17           | 12.843,04           | 9.158,72            | 6.147,68            | 4.466,82            |
| *** Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | -3.291.040,41       | -3.705.372,61       | -3.993.153,58       | -3.996.430,35       | -3.999.135,48       | -4.000.504,34       |
| ***** <b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-852.306,57</b>  | <b>-397.573,34</b>  | <b>45.555,23</b>    | <b>280.188,99</b>   | <b>359.968,62</b>   | <b>441.049,55</b>   |