

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.464,08	243.200	244.200	243.200	243.200	243.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.153,13	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.405,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	privatrechtliche Entgelte	106.852,19	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.198,48	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	-60,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.010,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.024,27</b>	<b>339.600</b>	<b>338.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>	<b>337.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.341.781,74	2.325.300	2.267.800	2.290.200	2.312.800	2.335.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.368,77	764.800	730.300	727.900	727.900	727.800
16.	Abschreibungen	316.804,17	370.900	354.900	361.200	361.200	354.900
18.	Transferaufwendungen	2.033.254,36	2.085.600	2.262.600	2.300.000	2.300.000	2.326.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.773,78	5.663.300	5.676.600	5.728.500	5.730.900	5.731.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.500.982,82</b>	<b>11.209.900</b>	<b>11.292.200</b>	<b>11.407.800</b>	<b>11.432.800</b>	<b>11.476.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.090.958,55</b>	<b>-10.870.300</b>	<b>-10.954.100</b>	<b>-11.070.700</b>	<b>-11.095.700</b>	<b>-11.138.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	279.078,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.385,97	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270.692,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.820.265,94</b>	<b>-10.870.300</b>	<b>-10.954.100</b>	<b>-11.070.700</b>	<b>-11.095.700</b>	<b>-11.138.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.687,90	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.312.298,85	5.481.200	6.208.600	5.206.300	5.206.300	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.198.610,95</b>	<b>-5.461.200</b>	<b>-6.167.600</b>	<b>-5.165.300</b>	<b>-5.165.300</b>	<b>41.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.018.876,89</b>	<b>-16.331.500</b>	<b>-17.121.700</b>	<b>-16.236.000</b>	<b>-16.261.000</b>	<b>-11.097.900</b>