

41 Produktbereich Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.069,28	92.000	90.000	90.000	90.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.208,25	132.300	132.000	132.000	132.000	132.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.102,35	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	291,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	238.670,88	245.300	238.000	238.000	238.000	243.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.086.750,00	2.166.900	2.221.700	2.264.300	2.307.800	2.352.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.270,74	44.500	45.600	45.600	45.600	45.600
16.	Abschreibungen	2.484,62	2.300	1.800	1.400	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	190.627,59	215.700	235.000	250.800	258.900	258.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.675,55	50.400	65.300	65.300	65.300	65.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.353.808,50	2.479.800	2.569.400	2.627.400	2.678.800	2.723.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.115.137,62	-2.234.500	-2.331.400	-2.389.400	-2.440.800	-2.480.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.115.137,62	-2.234.500	-2.331.400	-2.389.400	-2.440.800	-2.480.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.900,00	556.800	553.900	575.100	583.100	589.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.187,29	1.092.400	1.142.300	1.158.400	1.185.600	1.206.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-508.287,29	-535.600	-588.400	-583.300	-602.500	-616.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.623.424,91	-2.770.100	-2.919.800	-2.972.700	-3.043.300	-3.097.100