

PC=Profitcenter

Gesundheitsdienste

Gesundheitsförderung
PC 153000701

Gutachten/ Stellungnahmen
PC 153000702

Gesundheitshilfe
PC 153000703

Gesundheitsschutz
PC 153000704

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.602	100.903	102.966	107.662	108.827	109.542	110.032	107.824
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.205	472.665	480.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	1.336	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.522	47.548	37.500	40.461	40.461	40.461	40.461	40.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.672	140.371	1.000	99.567	51.458	51.461	51.464	51.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	811.316	762.823	622.766	688.990	642.046	642.764	643.257	641.055
11	- Personalaufwendungen	4.322.300	4.598.799	4.556.249	4.792.362	4.658.722	4.786.220	4.825.784	4.951.135
12	- Versorgungsaufwendungen	250.385	418.452	280.016	378.737	403.885	339.627	388.143	353.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.054	256.853	309.768	295.693	295.693	295.693	295.693	295.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.320	26.877	25.997	20.754	22.960	24.071	25.035	22.619
15	- Transferaufwendungen	611.000	623.500	636.000	652.700	652.700	652.700	652.700	652.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.079	32.943	43.778	65.108	65.108	70.108	70.108	70.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.427.138	5.957.424	5.851.808	6.205.354	6.099.068	6.168.419	6.257.463	6.346.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.615.822	-5.194.601	-5.229.042	-5.516.364	-5.457.022	-5.525.655	-5.614.206	-5.705.132

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.615.822	-5.194.601	-5.229.042	-5.516.364	-5.457.022	-5.525.655	-5.614.206	-5.705.132
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.615.822	-5.194.601	-5.229.042	-5.516.364	-5.457.022	-5.525.655	-5.614.206	-5.705.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.690	96.510	66.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.440	475.992	457.664	551.405	612.188	635.194	655.905	667.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.935.572	-5.574.083	-5.620.206	-6.005.270	-6.006.710	-6.098.349	-6.207.611	-6.310.144

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.577	13.660	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.577	13.660	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.740	-13.660	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000