

Erfolgsplan 2013

Erträge und Aufwendungen	Ist-GuV 2011 TEUR	Plan-GuV 2012 EUR	Plan-Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Betriebliche Erlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.636.317	5.813.980	5.919.160	5.919.160
davon sonstige Erträge	0	0	0			
davon Zuweisung des Eigenbetriebes	0	0	5.636.317	5.814.330	5.919.510	5.919.510
Summe der Erträge	0	0	5.636.317	5.813.980	5.919.160	5.919.160
3. <u>Materialaufwand</u>						
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	30.456	31.979	32.938	32.938
	0	0	30.456	31.979	32.938	32.938
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Dienstbezüge	0	0	4.527.988	4.663.828	4.757.104	4.757.104
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die	0	0	1.058.414	1.090.166	1.101.068	1.101.068
	0	0	5.586.402	5.753.994	5.858.172	5.858.172
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Raum- und Grundstücksaufwand	0	0	5.349	5.349	5.349	5.349
Verwaltungsaufwand	0	0	12.080	12.080	12.080	12.080
Fahrzeugaufwand	0	0	0	0	0	0
Kosten Querschnittsämer	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsaufwendungen	0	0	350	350	350	350
Sonstiger Personalaufwand	0	0	1.980	2.079	2.121	2.121
Übrige Aufwendungen	0	0	50	8.500	8.500	8.500
	0	0	19.809	28.358	28.400	28.400
Summe der Aufwendungen	0	0	5.636.667	5.814.330	5.919.510	5.919.510
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	350	350	350	350
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0	0	0	0	0	0
12. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses

auf neue Rechnung vorzutragen