

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013
Ergebnishaushalt - Beträge in T€(Stand 29.07.2009)

Pos.	Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 NT	2010 Fi-Planung	2011 Fi-Planung	2012 Fi-Planung	2013 Fi-Planung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	89	90	90	90	90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391	6.517	6.500	6.500	6.600	6.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.888	4.303	4.200	4.200	4.200	4.200
4	Erträge aus Kreisumlage	76.843	98.727	94.580	98.700	104.510	110.660
5	Erträge aus Schulumlage	54.110	49.033	46.970	49.010	51.900	54.960
6	Erträge aus Transferleistungen	71.846	79.550	79.000	78.900	78.400	78.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.247	27.574	26.900	27.000	27.100	27.100
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	31.994	31.207	24.660	25.820	26.150	26.420
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.881	2.364	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	156	185	200	200	200	200
11	Ordentliche Erträge	277.493	299.549	286.300	293.620	302.350	311.530
12	Personalaufwendungen	29.480	30.974	31.500	32.100	32.700	33.400
13	Versorgungsaufwendungen	3.873	3.671	3.750	3.850	3.900	3.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.736	30.391	30.000	30.500	30.500	30.500
15	Abschreibungen	3.913	3.867	5.000	5.100	5.200	5.300
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.854	43.896	36.000	38.500	38.500	38.500
17	Krankenhausumlage	3.694	4.444	4.500	4.700	4.970	5.240
18	LWV-Umlage	32.764	34.841	35.150	36.700	38.700	40.820
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	472	471	500	500	500	500
20	Transferaufwendungen	139.617	153.440	153.000	152.000	152.000	151.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	7	10	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	284.408	306.002	299.410	303.960	306.980	309.220
23	Verwaltungsergebnis	-6.915	-6.453	-13.110	-10.340	-4.630	2.310
24	Finanzerträge	2.267	303	300	300	300	300
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.198	6.510	8.000	9.000	9.600	10.000
26	Finanzergebnis	-6.931	-6.207	-7.700	-8.700	-9.300	-9.700
27	Ordentliches Ergebnis	-13.846	-12.660	-20.810	-19.040	-13.930	-7.390
28	Außerordentliche Erträge	2.493	195	500	500	500	500
29	Außerordentliche Aufwendungen	8.006	3.792	1.500	1.500	1.500	1.500
30	Außerordentliches Ergebnis	-5.513	-3.597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Jahresergebnis	-19.359	-16.257	-21.810	-20.040	-14.930	-8.390