

**Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2016**  
**Ergebnishaushalt - Beträge in T€ (Stand 10.12.2012)**

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	44	45	45	45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.178	7.491	7.665	7.740	7.840
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.657	4.230	4.250	4.260	4.270
4	Erträge aus Kreisumlage	90.700	94.345	94.500	99.100	103.900
5	Erträge aus Schulumlage	57.400	58.200	62.650	62.750	62.800
6	Erträge aus Transferleistungen	77.195	69.353	69.180	68.440	67.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	26.263	30.579	33.020	33.525	34.030
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.000	39.900	40.900	42.530	44.230
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.479	3.459	3.490	3.490	3.490
10	Sonstige ordentliche Erträge	76	146	100	100	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.990</b>	<b>307.747</b>	<b>315.800</b>	<b>321.980</b>	<b>328.405</b>
12	Personalaufwendungen	32.471	33.832	34.510	35.200	35.890
13	Versorgungsaufwendungen	3.816	4.365	4.410	4.410	4.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982	25.819	25.870	25.950	25.910
15	Abschreibungen	5.029	6.742	6.135	6.130	6.125
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.809	52.507	53.240	53.220	53.220
17	Krankenhausumlage	3.847	4.100	4.200	4.350	4.500
18	LWV-Umlage	40.231	42.000	43.100	44.500	46.000
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	502	497	505	505	505
20	Transferaufwendungen	154.999	154.708	154.520	153.860	153.400
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	10	10	10
<b>22</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.695</b>	<b>324.579</b>	<b>326.500</b>	<b>328.135</b>	<b>329.970</b>
<b>23</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.705</b>	<b>-16.832</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.155</b>	<b>-1.565</b>
24	Finanzerträge	1.782	1.293	1.250	1.250	1.250
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.726	11.575	12.300	13.050	13.700
<b>26</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-11.944</b>	<b>-10.282</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.450</b>
<b>27</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.648</b>	<b>-27.114</b>	<b>-21.750</b>	<b>-17.955</b>	<b>-14.015</b>
28	Außerordentliche Erträge	202	473	170	170	170
29	Außerordentliche Aufwendungen	1.556	3.828	1.450	1.450	1.450
<b>30</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354</b>	<b>-3.355</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-33.002</b>	<b>-30.469</b>	<b>-23.030</b>	<b>-19.235</b>	<b>-15.295</b>