

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(Planjahr)								
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.570.291,73	45.863.400	43.466.600	44.927.300	46.650.200	48.390.000	49.875.800	51.338.100	52.862.800	54.453.900	56.114.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.401.334,99	10.701.600	9.385.100	9.620.200	8.581.800	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600
3	+ sonstige Transfererträge	751.895,24	534.900	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.598,12	1.335.900	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.805,97	4.738.400	5.065.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.595.068,49	7.446.600	9.956.600	9.556.600	9.315.600	9.062.300	8.749.600	8.421.900	7.736.000	6.679.200	6.249.700
7	+ Finanzerträge	3.087.682,27	2.300.000	2.274.900	2.696.300	2.696.300	2.864.900	3.117.700	3.539.100	3.539.100	3.539.100	3.539.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8.)	75.338.676,81	72.920.800	72.703.000	72.816.200	73.270.600	74.261.200	75.714.300	77.156.600	78.022.200	78.486.600	79.768.500
10	Personalaufwendungen	18.848.259,79	16.905.800	17.337.700	16.931.600	17.273.600	17.287.900	17.643.600	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.525,91	12.454.400	13.365.000	13.552.400	13.375.900	13.030.100	13.045.900	12.983.100	12.889.300	12.892.900	12.912.600
13	+ Transferaufwendungen	29.338.425,42	32.303.700	28.195.900	27.579.500	27.440.700	27.082.000	27.850.900	28.620.500	29.296.600	29.967.900	30.668.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102.559,11	13.982.500	15.798.500	15.857.700	16.244.600	16.563.200	17.067.300	17.332.200	17.834.500	18.210.100	18.135.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.376,06	1.305.100	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.888,29	5.936.300	8.045.700	7.357.400	7.157.100	6.970.600	6.825.100	6.576.900	5.329.700	4.734.300	3.932.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16.)	74.078.034,58	82.887.800	83.877.200	82.400.000	82.564.500	82.042.700	83.463.800	84.593.000	84.735.300	85.506.600	85.676.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.260.642,23	-9.967.000	-11.174.200	-9.583.800	-9.293.900	-7.781.500	-7.749.500	-7.436.400	-6.713.100	-7.020.000	-5.908.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	46.702,95	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-46.702,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.213.939,28	-9.967.000	-11.174.200	-9.583.800	-9.293.900	-7.781.500	-7.749.500	-7.436.400	-6.713.100	-7.020.000	-5.908.100
	./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-9.967.000	-11.174.200	-9.583.800	-9.293.900	-7.781.500	-7.749.500	-7.436.400	-6.713.100	-7.020.000	-5.908.100
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		-9.967.000	-21.141.200	-30.725.000	-40.018.900	-47.800.400	-55.549.900	-62.986.300	-69.699.400	-76.719.400	-82.627.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-11.174.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-11.174.200
2.	Jahresergebnis	-11.174.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-11.174.200

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.581.197,87	45.863.400	43.466.600	44.927.300	46.650.200	48.390.000	49.875.800	51.338.100	52.862.800	54.453.900	56.114.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741.820,37	10.912.400	9.385.100	9.620.200	8.581.800	7.951.100	7.933.500	7.863.500	7.863.600	7.863.600	7.863.600	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	750.320,24	534.200	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.532,77	1.335.900	1.255.700	1.254.100	1.265.200	1.260.700	1.260.700	1.261.800	1.218.000	1.218.000	1.269.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	2.987.669,34	4.738.400	5.065.100	4.761.700	4.761.500	4.732.200	4.777.000	4.732.200	4.802.700	4.732.800	4.732.800	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.140.561,44	2.318.400	2.537.800	2.534.400	2.544.000	2.533.100	2.532.000	2.533.300	2.533.300	2.533.600	2.533.700	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.179.717,31	2.450.000	2.424.900	2.846.300	2.846.300	3.014.900	3.267.700	3.689.100	3.689.100	3.539.100	3.539.100	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</u>	<u>74.268.819,34</u>	<u>68.152.700</u>	<u>65.434.200</u>	<u>65.944.000</u>	<u>66.649.000</u>	<u>67.882.000</u>	<u>69.646.700</u>	<u>71.418.000</u>	<u>72.969.500</u>	<u>74.341.000</u>	<u>76.052.500</u>	
9	Personalauszahlungen	20.586.301,07	18.751.900	18.114.700	17.500.100	17.614.500	17.382.900	17.652.300	18.006.400	18.376.800	18.754.400	19.139.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641.061,71	12.687.200	13.387.000	13.574.400	13.397.900	13.052.100	13.067.900	13.005.100	12.911.300	12.892.900	12.912.600	
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.386.734,77	32.443.700	28.195.900	27.579.500	27.440.700	27.082.000	27.850.900	28.620.500	29.296.600	29.967.900	30.668.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.946.290,07	15.809.400	16.546.600	16.401.500	16.572.600	16.657.700	17.077.300	17.332.200	17.834.500	18.210.100	18.135.700	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292.459,22	1.405.100	1.134.400	1.121.400	1.072.600	1.108.900	1.031.000	1.073.900	1.008.400	947.000	888.200	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</u>	<u>74.852.846,84</u>	<u>81.097.300</u>	<u>77.378.600</u>	<u>76.176.900</u>	<u>76.098.300</u>	<u>75.283.600</u>	<u>76.679.400</u>	<u>78.038.100</u>	<u>79.427.600</u>	<u>80.772.300</u>	<u>81.744.600</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</u> (Saldo Zeile 8 und 15)	<u>-584.027,50</u>	<u>-12.944.600</u>	<u>-11.944.400</u>	<u>-10.232.900</u>	<u>-9.449.300</u>	<u>-7.401.600</u>	<u>-7.032.700</u>	<u>-6.620.100</u>	<u>-6.458.100</u>	<u>-6.431.300</u>	<u>-5.692.100</u>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9.404.583,67	21.854.400	17.704.400	15.008.200	9.175.600	4.989.700	4.526.300	3.364.100	1.847.800	1.761.700	1.761.700	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)</u>	<u>9.404.583,67</u>	<u>21.854.400</u>	<u>17.704.400</u>	<u>15.008.200</u>	<u>9.175.600</u>	<u>4.989.700</u>	<u>4.526.300</u>	<u>3.364.100</u>	<u>1.847.800</u>	<u>1.761.700</u>	<u>1.761.700</u>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.000.632,55	27.031.200	21.292.700	21.061.300	13.749.900	6.244.100	5.436.900	4.110.800	1.688.400	1.897.500	1.204.200	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000,00	169.000	102.200	78.200	66.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	61.200	
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)</u>	<u>12.013.632,55</u>	<u>27.200.200</u>	<u>21.394.900</u>	<u>21.139.500</u>	<u>13.816.100</u>	<u>6.321.700</u>	<u>5.507.600</u>	<u>4.181.600</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.979.300</u>	<u>1.265.400</u>	
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)</u> (Summe Zeilen 19 und 22)	<u>-2.609.048,88</u>	<u>-5.345.800</u>	<u>-3.690.500</u>	<u>-6.131.300</u>	<u>-4.640.500</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-981.300</u>	<u>-817.500</u>	<u>94.800</u>	<u>-217.600</u>	<u>496.300</u>	
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)</u> (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-3.193.076,38</u>	<u>-18.290.400</u>	<u>-15.634.900</u>	<u>-16.364.200</u>	<u>-14.089.800</u>	<u>-8.733.600</u>	<u>-8.014.000</u>	<u>-7.437.600</u>	<u>-6.363.300</u>	<u>-6.648.900</u>	<u>-5.195.800</u>	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.750.747,23	5.909.800	6.721.300	6.131.300	4.640.500	1.332.000	981.300	817.500	0	217.600	0	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.110.318,86	4.613.700	7.387.500	3.150.400	3.376.500	3.308.700	3.244.000	3.010.800	2.727.300	2.541.600	2.401.900	

2015
Lutherstadt Wittenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4)</u> (= Zeilen 19 und 20)	<u>-359.571,63</u>	<u>1.296.100</u>	<u>-666.200</u>	<u>2.980.900</u>	<u>1.264.000</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-2.262.700</u>	<u>-2.193.300</u>	<u>-2.727.300</u>	<u>-2.324.000</u>	<u>-2.401.900</u>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	<u>-359.571,63</u>	<u>1.296.100</u>	<u>-666.200</u>	<u>2.980.900</u>	<u>1.264.000</u>	<u>-1.976.700</u>	<u>-2.262.700</u>	<u>-2.193.300</u>	<u>-2.727.300</u>	<u>-2.324.000</u>	<u>-2.401.900</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-3.552.648,01</u>	<u>-16.994.300</u>	<u>-16.301.100</u>	<u>-13.383.300</u>	<u>-12.825.800</u>	<u>-10.710.300</u>	<u>-10.276.700</u>	<u>-9.630.900</u>	<u>-9.090.600</u>	<u>-8.972.900</u>	<u>-7.597.700</u>
33 + Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600	3.550.300	-13.426.900	-29.728.000	-43.111.300	-55.937.100	-66.647.400	-76.924.100	-86.555.000	-95.645.600	-104.618.500
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)</u>	<u>3.550.349,60</u>	<u>-13.426.900*</u>	<u>-29.728.000</u>	<u>-43.111.300</u>	<u>-55.937.100</u>	<u>-66.647.400</u>	<u>-76.924.100</u>	<u>-86.555.000</u>	<u>-95.645.600</u>	<u>-104.618.500</u>	<u>-112.216.200</u>

* Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2014