



20.03.2015

An die Mitglieder des Stadtrates

Fachbereich Finanzen und Controlling
– Kämmererei –
FC-2
Christian Wehner
03491 421-222

**BV-006/2015 „Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015“
BV-010/2015 „Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2015“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie aufgrund der beigefügten 2. Änderungsliste zum Ergebnis- und Finanzplan nachfolgende Unterlagen zum Austausch bzw. als Ergänzung.

BV-006/2015

- Haushaltssatzung
- Gesamtplan: Ergebnis- und Finanzplan

BV-010/2015

- Änderung Haushaltskonsolidierungskonzept (zusätzliche Maßnahme)

Weiterhin wird Ihnen der Ergebnisplan 2015 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen übergeben

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jana Beyer

Anlagen

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

20.03.2015

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

PE 2015	72.703.000			85.475.500		
Stand 23.02.2015						

424201 11	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen				26.400	5 300	31.700	Fehlplanung
424201 11	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4 600	600	5 200	Fehlplanung
111302 10	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen				96 900	22 400	119 300	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
111302 10	Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.000	2.000	20.000	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
111701 65	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen				568.800	-10 000	558 800	Deckung der Mehraufwendungen Fuhrparkmanagement
111302 10	Personalaufwendungen				224.500	-14 400	210.100	Deckung der Mehraufwendungen Fuhrparkmanagement
111207 20	Sonstige ordentliche Aufwendungen				27 900	30 000	57 900	Untersuchung der städtischen Aufwendungen auf mögl. Konsolidierungspotential zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs durch die WIBERA

1. Entwurf inkl. 2. Änderungsliste		0	72.703.000		35.900	85.511.400
---	--	----------	-------------------	--	---------------	-------------------

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

20.03.2015

Finanzplan, konsumtiv

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

PE 2015	65.434.200			78.954.900			
Stand 23.02.2015							

424201 11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				26 400	5.300	31 700	Fehlplanung
424201 11	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4 600	600	5 200	Fehlplanung
111302 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				96 900	22 400	119.300	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
111302 10	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				18.000	2 000	20.000	Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Übernahme des Fuhrparkmanagements durch die KSW
111701 65	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				568.800	-10.000	558 800	Deckung der Mehraufwendungen Fuhrparkmanagement
111302 10	Personalauszahlungen				224.500	-14.400	210 100	Deckung der Mehraufwendungen Fuhrparkmanagement
111207 20	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				27 900	30 000	57 900	Untersuchung der städtischen Aufwendungen auf mögl Konsolidierungspotential zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs durch die WIBERA

1. Entwurf inkl. 2. Änderungsliste		0	65.434.200		35.900	78.990.800	
---	--	----------	-------------------	--	---------------	-------------------	--

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 23.02.2015 Erträge	72.816.200			73.270.600			74.261.200			
	PE 2015 Stand 23.02.2015 Aufwendungen	83.949.600			84.335.600			83.674.000			
424201 11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26 400	5 300	31 700	26 400	5 300	31 700	26 400	5 300	31 700	Fehlplanung
424201 11	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4 600	600	5.200	4 600	600	5 200	4 600	600	5 200	Fehlplanung
	Summe Erträge inkl. Änderungen		0	72.816.200		0	73.270.600		0	74.261.200	
	Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		5 900	83.955.500		5 900	84.341.500		5 900	83.679.900	

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Investnr. Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015										
	Stand 23.02.2015	65.944.000			66.649.000			67.882.000			
	Einzahlungen										
	PE 2015										
	Stand 23.02.2015	77.704.500			77.847.400			76.892.900			
	Auszahlungen										
424201 11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26 400	5 300	31 700	26 400	5.300	31 700	26 400	5 300	31 700	Fehlplanung
424201 11	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 600	600	5 200	4 600	600	5 200	4.600	600	5 200	Fehlplanung
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		0	65.944.000		0	66.649.000		0	67.882.000	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		5 900	77.710.400		5 900	77.853.300		5 900	76.898.800	

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

20.03.2015

Finanzplan, investiv

Produkt Invest.nr Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2015 Stand 23.02.2015		17.708.600			21.644.900			Investitionstätigkeit
PE 2015 Stand 23.02.2015		6.967.100			7.387.500			Finanzierungstätigkeit
541101 5411011301 60	Zuweisung für Bahnübergang Pestalozzistraße	150.000	-150 000	0	0	0	0	Änderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Bahnübergang Pestalozzistraße	0	0	0	200.000	-200 000	0	Änderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Zuweisung für Bahnübergang An der Christuskirche	150.000	-150 000	0	0	0	0	Änderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Bahnübergang An der Christuskirche	0	0	0	200.000	-200 000	0	Änderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	6 967 100	-100.000	6 867.100	0	0	0	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen.
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			-300.000	17.408.600		-400.000	21.244.900	Investitionstätigkeit
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			-100.000	6.867.100		0	7.387.500	Finanzierungstätigkeit

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

20.03.2015

Finanzplan, investiv

Produkt/ Investnr Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2015 Stand 23.02.2015 Einzahlungen		15.512.400			9.179.800			4.993.900			Investitionstätigkeit
PE 2015 Stand 23.02.2015 Auszahlungen		25.643.900			14.366.100			6.321.700			Investitionstätigkeit
541101 5411011301 60	Zuweisung für Bahnübergang Pestalozzistraße	0	45 000	45 000	0	105 400	105 400	0	0	0	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Bahnübergang Pestalozzistraße	0	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Zuweisung für Bahnübergang An der Chnstuskirche	0	41 000	41.000	0	95.400	95 400	0	0	0	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Bahnübergang An der Chnstuskirche	0	170 600	170 600	0	0	0	0	0	0	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Zuweisung für Bahnübergang Braunsdorfer Straße	104 300	-104.300	0	104 300	-104.300	0	0	104 300	104 300	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
541101 5411011301 60	Bahnübergang Braunsdorfer Straße	130 400	-130 400	0	130 400	-130 400	0	0	260 800	260 800	Anderung des Maßnahmezeitraumes und des Finanzierungsplanes nach Mitteilung der DB- AG
Summe Einzahlungen inkl. Änderungen			-18 300	15.494.100		96 500	9.276.300		104.300	5 098 200	Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			228 200	25.872.100		-130 400	14.235.700		260 800	6 582 500	Investitionstätigkeit

Produkt/ Investnr Teilhaushalt	Bezeichnung	2016			2017			2018			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2015 Stand 23.02 2015 Einzahlungen	10.131.500			5 186.300			1 327 800			Finanzierungstätigkeit
	PE 2015 Stand 23.02 2015 Auszahlungen	3.150.400			3.376.500			3.308.700			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	10 131 500	246 500	10 378 000	5 186 300	-226 900	4 959 400	1 327 800	156 500	1 484.300	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		246 500	10.378.000		-226 900	4.959.400		156 500	1.484.300	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	3.150.400		0	3.376.500		0	3.308.700	Finanzierungstätigkeit

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015

20.03.2015

Finanzplan, investiv

Produkt - Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	

Änderung Verpflichtungsermächtigung

541101 60	Bahnübergang Pestalozzistraße				0	188.000	188.000	Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung bereits in diesem Jahr
541101 60	Bahnübergang An der Christuskirche				0	170.600	170.600	Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung bereits in diesem Jahr

Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikels 1 des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung hat die Lutherstadt Wittenberg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am . . . beschlossene Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	72.703.000 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	85.511 400 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.434.200 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.990.800 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Investitionstätigkeit	17 408.600 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.244 900 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 867.100 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.387 500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3 836.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 15 377 600 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 45 000.000 € festgesetzt

§ 5

Für die Steuersätze (Hebesätze) zur Erhebung der Realsteuern gelten für das Haushaltsjahr 2015 die Festlegungen lt. Hebesatz-Satzung:

Lutherstadt Wittenberg (ohne die nachfolgend einzeln aufgeführten Ortschaften)

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Abtsdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Abtsdorf (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Mochau

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Mochau (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Straach

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Straach (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Kropstädt

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Kropstädt (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

Boßdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Boßdorf (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz):

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz):

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz):

§ 6

1. Innerhalb der gebildeten Budgets und Deckungskreise (Anlage) sind mit Ausnahme von zweckgebundenen Mitteln, internen Leistungsbeziehungen, Personalaufwand, Abschreibungen, Sonderposten sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen sowie die dazugehörenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend § 105 KVG gelten bis zu einem Betrag von 15 000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
3. Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (Konto 57), internen Leistungsbeziehungen (Konto 58), Umsatzsteuer, Umschuldungen sowie Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.
4. Mehrauszahlungen für Umschuldungen, Umsatzsteuer und Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen.
5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen (z.B. Spenden) bewirkte Mehraufwendungen und -auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen werden und stehen als Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung.
6. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik in das Folgejahr übertragen werden.
7. Für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten gelten Beträge bis 150,00 Euro als unerheblich.
8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 Euro sind einzeln in den Teilhaushalten darzustellen.
9. Für die Erfassung von Vorräten gelten Beträge bis 10 000 Euro als unerheblich.

Lutherstadt Wittenberg, den

(Naumann)
Oberbürgermeister

(Siegel)

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
Oberbürgermeister [01]	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201	Beteiligungsmanagement
	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	211150	Grundschulen
	272101	Bibliothek
	365102	Kindertageseinrichtungen
	575101	Tourismus
Fachbereich (FB) Innerer Service [10]	111302	Zentrale Dienste
	111401	Personalmanagement
	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111403	Personalüberhang
	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111602	Organisationsangelegenheiten
	121101	Statistik und Wahlen
122102	Schiedsstelle	
Büro für Ratsangelegenheiten [11]	111101	Betreuung städtischer Gremien
	253158	Tierpark Abtsdorf
	281202	Kulturförderung der Ortsteile
	291102	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile
	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	366102	Spielplätze der Ortsteile
	366151 – 366162	Jugendeinrichtungen der Ortsteile (12)
	421102	Sportförderung der Ortsteile
	424201	Strandbad Reinsdorf
	424151 – 424162	Sportstätten der Ortsteile (12)
	551102	Öffentliches Grün der Ortsteile
Personalrat [12]	111103	Personalvertretung
Gleichstellung [13]	111104	Gleichstellungsaufgaben
Rechnungsprüfungsamt [14]	111202	Rechnungsprüfung
FB Finanzen und Controlling [20]	111203	Finanzmanagement
	111204	Rechnungswesen
	111205	Steuerwesen
	111207	Controlling
	531101	Elektrizitätsversorgung
	532101	Gasversorgung
	533101	Wasserversorgung
	538101	Abwasserbeseitigung
	552101	Öffentliche Gewässer
	573201	Anteile an Unternehmen
	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
FB Bürgerservice [33]	111206	Hundesteuer
	111304	Bürgerbüro – Service extern und intern
	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben
	122201	Gewerbeangelegenheiten
	122501	Straßenverkehrsrecht
	122701	Meldewesen – Personaldokumente
	122702	Personenstandswesen
	253150	Tierpark Wittenberg
	281201	Kulturförderung Wittenberg
	291101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Wittenberg
	331101	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg
	346101	Wohngeld
	362101	Außerschulische Jugendbildung
	366150	Jugendeinrichtungen Wittenberg
	421101	Sportförderung Wittenberg
553101	Städtische Friedhöfe	
FB Brand- und Katastrophenschutz [37]	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
	128101	Katastrophenschutz
Städtische Sammlungen [41]	252201	Städtische Sammlungen
FB Öffentliches Bauen [60]	111301	Zentrales Vergabewesen
	366101	Spielplätze Wittenberg
	511202	Stadtebauliche Verträge
	523101	Denkmalpflege
	541101	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung
	541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen
	542101	Kreisstraßen – Bau und Unterhaltung
	543101	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung
	544101	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung
	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
	545102	Straßenbeleuchtung
	546101	Parkplätze
	547101	Einrichtungen des ÖPNV
	551150	Öffentliches Grün Wittenberg
	554101	Baumschutz
	573101	Werbung im öffentlichen Verkehrsraum

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
FB Stadtentwicklung [61]	511101	Raumliche Planung
	511201	Begleitung internationaler und nationaler Projekte
	511203	Städtebauliche Sanierung
	511401	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	511501	Grundstücksneuordnung u grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	521101	Bauordnerische Tätigkeiten
	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
FB Gebäudemanagement [65]	111303	Versicherungen
	111701	Objektbetreuung
	111702	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement
	111703	Hochbau
	424149	Stadthalle
	424150	Sportstätten Wittenberg
	573102	KTC
	573103	Exerzierhalle
573104	Stadthaus	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				(Planjahr)								
		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	19 471.645,33	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	1 943 801,24	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	2 987.474,35	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	2 654 452,94	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)	75 467 243,10	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	18 847 866,91	16 905 800	17 323 300	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	12 403 138,70	12 454 400	13 401 000	13 557 700	13 569 800	13 035 400	13 051 200	12 988 400	12 894 600	12 898 200	12 917 900
13	+ Transferaufwendungen	29.338 425,42	32 303 700	29 769 900	29 121 900	29 016 000	28 706 100	29 531 200	30 357 500	31 083 200	31 803 600	32 555 500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12 178 504,19	13 982 500	15 837 100	15 865 500	16 252 400	16 571 000	17 075 100	17 340 000	17 842 300	18 217 900	18 143 500
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	41 002,66	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)	74 148 313,94	82 887 800	85 511 400	83 955 500	84 341 500	83 679 900	85 157 200	86 343 100	86 535 000	87 355 400	87 576 600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1 318 929,16	-9.967.000	-12 808.400	-11.139.300	-11.070 900	-9.418 700	-9.442 900	-9 186 500	-8.512.800	-8.868.800	-7.808.100
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	45 802,95	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-45.802,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.273.126,21	-9.967.000	-12.808.400	-11.139.300	-11.070.900	-9.418.700	-9 442.900	-9.186.500	-8 512.800	-8.868.800	-7.808.100
	/ Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-9.967 000	-12.808.400	-11.139.300	-11.070.900	-9.418.700	-9 442.900	-9.186.500	-8 512.800	-8.868 800	-7 808.100
	Nachrichtlich Entwicklung Jahresergebnis		-9.967 000	-22.775 400	-33 914 700	-44 985.600	-54 404.300	-63 847 200	-73.033.700	-81 546.500	-90.415.300	-98.223 400

Nachrichtlich

1	Jahresergebnis	-12.808 400
	+ 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	-12 808.400
2	Jahresergebnis	-12 808 400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-12.808 400

Finanzplan

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
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	18 812 130,71	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	751 895,24	534 200	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1 887 735,89	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	2 986 337,72	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	2 141 297,06	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>74 340 311,80</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	20 585 908,19	18 751 900	18 100 300	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	11 651 253,62	12 687 200	13 401 000	13 557 700	13 569 800	13 035 400	13 051 200	12 988 400	12 894 600	12 898 200	12 917 900
12 + Transferauszahlungen, Umlagen	29 386 734,77	32 443 700	29 769 900	29 121 900	29 016 000	28 706.100	29 531 200	30 357 500	31 083 200	31 803 600	32 555 500
13 + sonstige Auszahlungen	12 024 865,29	15 809 400	16 585 200	16 409 300	16 580 400	16 665 500	17 085 100	17 340 000	17 842 300	18 217 900	18 143 500
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>74 941 221,09</u>	<u>81 097 300</u>	<u>78 990 800</u>	<u>77 710 400</u>	<u>77 853 300</u>	<u>76 898 800</u>	<u>78 350 800</u>	<u>79 766 200</u>	<u>81 205 300</u>	<u>82 621 100</u>	<u>83 644 600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) (Saldo Zeile 8 und 15)</u>	<u>-600.909,29</u>	<u>-12.944.600</u>	<u>-13.556.600</u>	<u>-11 766 400</u>	<u>-11.204 300</u>	<u>-9 016.800</u>	<u>-8.704.100</u>	<u>-8.348.200</u>	<u>-8.235.800</u>	<u>-8.280.100</u>	<u>-7.592.100</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	9 334 273,33	21 854 400	17 408 600	15 494 100	9 276 300	5 098 200	4 634 800	3 368 300	1 852 000	1 765 900	1 765 900
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>9 334 273,33</u>	<u>21 854 400</u>	<u>17 408 600</u>	<u>15 494 100</u>	<u>9 276 300</u>	<u>5 098 200</u>	<u>4 634 800</u>	<u>3 368 300</u>	<u>1 852 000</u>	<u>1 765 900</u>	<u>1 765 900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	11 911 865,42	27 031 200	21 142 700	25 793 900	14 169 500	6 504 900	5 436 900	4 110 800	1 688 400	1 597 500	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>11 924 865,42</u>	<u>27 200 200</u>	<u>21 244 900</u>	<u>25 872 100</u>	<u>14 235 700</u>	<u>6 582 500</u>	<u>5 507 600</u>	<u>4 181 600</u>	<u>1 753 000</u>	<u>1 679 300</u>	<u>1 265 400</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-2.590.592,09</u>	<u>-5.345.800</u>	<u>-3.836.300</u>	<u>-10.378.000</u>	<u>-4.959.400</u>	<u>-1.484.300</u>	<u>-872.800</u>	<u>-813.300</u>	<u>99.000</u>	<u>86.600</u>	<u>500.500</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-3.191.501,38</u>	<u>-18.290 400</u>	<u>-17.392.900</u>	<u>-22.144.400</u>	<u>-16.163.700</u>	<u>-10.501.100</u>	<u>-9 576.900</u>	<u>-9 161.500</u>	<u>-8.136.800</u>	<u>-8.193.500</u>	<u>-7.091.600</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4 750 747,23	5 909 800	6 867 100	10 378 000	4 959 400	1 484 300	872 800	813 300	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5 111 893,86	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

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	
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	-361.146,63	1.296.100	-520.400	7.227.600	1.582.900	-1.824.400	-2.371.200	-2.197.500	-2.727.300	-2.541.600	-2.401.900
28	+ Einzahlungen aus der Auflosung 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	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-361.146,63	1.296.100	-520.400	7.227.600	1.582.900	-1.824.400	-2.371.200	-2.197.500	-2.727.300	-2.541.600	-2.401.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-3.552.648,01	-16.994.300	-17.913.300	-14.916.800	-14.580.800	-12.325.500	-11.948.100	-11.359.000	-10.864.100	-10.735.100	-9.493.500
33	+ Vor Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.600	3.779.900	-13.426.900	-31.340.200	-46.257.000	-60.837.800	-73.163.300	-85.111.400	-96.470.400	-107.334.500	-118.069.600
34	= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	3.779.951,99	-13.426.900*	-31.340.200	-46.257.000	-60.837.800	-73.163.300	-85.111.400	-96.470.400	-107.334.500	-118.069.600	-127.563.100

* Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2014

Ergänzung des Konsolidierungskonzeptes
um Maßnahme 2015-4-001 (Nr. 24)

22. Maßnahme 2014-4-013 Überprüfung/ Begrenzung der Kosten für externe Gutachten

Die Lutherstadt Wittenberg verfolgt seit geraumer Zeit mit der Konsolidierungsmaßnahme 2010-4-006 das Ziel, eine Reduzierung der Belastungen des städtischen Haushaltes durch Personalkosten zu erreichen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahme soll die Entwicklung der Kosten für externe Gutachten/ Konzepte in Folge der personalwirtschaftlichen Maßnahmen untersucht und Zusammenhänge dargestellt werden.

Ziel:

Das Ziel der Maßnahme liegt in der Gewinnung von monetär relevanten Erkenntnissen zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Konsolidierungsmaßnahme und ggf. entsprechende Steuerung.

23. Maßnahme 2014-4-014 Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Investitionen

Die Lutherstadt Wittenberg plant in den Jahren bis 2017 die Realisierung investiver Projekte im Volumen von 74,8 Mio Euro. Für diese Projekte ist die Vereinnahmung von Zuwendungen i.H.v. 58,3 Mio Euro geplant, so dass der städtische Finanzhaushalt die Differenz von 16,5 Mio Euro zu tragen hat (Quelle: Investitionsplanung 1. Nachtrag 2014, Stand: 21.07.2014).

Die Finanzierungslücke bedeutet Belastungen des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen für die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter. Gleichzeitig müssen für die aufzunehmenden Kredite, die die Finanzierung sichern sollen, neben den nur zahlungswirksamen Tilgungsleistungen Zinsen gezahlt werden.

Es ist zu prüfen, welche Investitionen in geringerem Umfang oder zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden können. Der Fokus der Prüfung soll besonders auf den Maßnahmen liegen, die keine bzw. geringe Zuwendungen aufweisen. Dabei ist die Maßgabe der Kommunalaufsicht, lediglich Maßnahmen mit einer mindestens 80%igen Förderung durchzuführen, als Prüfkriterium zu verstehen.

Bei der Prüfung der Sachlage ist der RdErl des MF vom 15.04.2014 – 27.10611, Ziffer 2.1.1.6, zu berücksichtigen.

Ziel:

Das Ziel der Konsolidierungsmaßnahme besteht in der merklichen Entlastung der Finanz- und Ergebnishaushalte in den Folgejahren, um damit zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich beizutragen.

24. Maßnahme 2015-4-001 Evaluierung von Haushaltskenndaten und Leistungsprozesse der Verwaltung mit Bezug zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Lutherstadt Wittenberg durch die WIBERA

Die WIBERA führt gemeinsam mit der Lutherstadt Wittenberg ein Projekt durch, bei dem der Fokus auf der Analyse wesentlicher Haushaltskenndaten liegt. Insbesondere erfolgt die Betrachtung der Aufwendungen des Haushaltes sowie das Setzen von Benchmarks zu vergleichbaren Städten. Ein weiterer Analyseschwerpunkt liegt auf den durch die Lutherstadt Wittenberg ausgeführten Aufgaben samt Prozessanalyse.

Ziel:

Das Ziel der Konsolidierungsmaßnahme besteht in der nachhaltigen Reduzierung des städtischen Aufwandes und in der Optimierung der Leistungserbringung.

Die Kosten des Projektes betragen etwa 30.000,- €

Ergebnisplan 2015 mit eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen - Stand 20.03.2015

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	40	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
	40	Nr. 14: Steuererhöhung (ab 2017 abzgl. geringere FAG-Zuweisung und höhere Kreisumlage)			245.300	245.300	67 700	67.700	67.700	67.700	67 700	67.700	67.700
2	41	+ 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	42	+ sonstige Transfererträge	751 895,24	534 900	1 299 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	43	+ 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
	432	Nr. 19: Erhöhung Parkgebühren (schon geplant)											
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Übermachungen				150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150 000	150.000
	436	Nr. 20: Kulturförderabgabe auf Veranstaltungen je Eintrittskarte				18 500	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18 500	18.500
5	44	+ 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
	448	Nr. 6. Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände					140.000	140.000	140.000	140.000	140 000	140 000	140.000
6	45	+ 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	46	+ 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
	4651	Nr. 13 Gewinnausschüttung - Erhöhung zum Ansatz			2.161.200	1.207.000	1.128.100	1.006.200	981.400	889.800	538 200	538 200	538.200
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	75.338.676,81	72.920.800	75.109.500	74 437 000	74.943 400	75 643 600	77 071 900	78.422.600	78.936.600	79.401.000	80.682.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				2015									
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	50	Personalaufwendungen	18 848 259,79	16 905 800	17 323 300	16 931 600	17 273 600	17 287 900	17 643 600	18 006 400	18 376 800	18 754 400	19 139 500
	50	Nr. 2: Reduzierung Personalaufwand Feuerwehr nach Neuorganisation bei SKW				- 50.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12 410 525,91	12 454 400	13 401.000	13 552 400	13 564 500	13 030 100	13 045 900	12 983 100	12 889 300	12 892 900	12.912.600
	52	Reduzierung des Sachaufwandes auf den Wert von 2013 (ab 2018 um weitere 200 T€)			- 900.000	- 1.100.000	- 1.100.000	- 800.000	- 800.000	- 800.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
13	53	+ Transferaufwendungen	29 338 425,42	32 303 700	29 769 900	29 121 900	29 016 000	28 706 100	29 531 200	30 357.500	31.083.200	31 803 600	32 555 500
	53	Nr. 13. Reduzierung freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) auf den Wert von 2013						- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600	- 616.600
14	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12 102 559,11	13 982 500	15 837 100	15 864 900	16 251 800	16 570 400	17 074 500	17.339.400	17 841 700	18 217 300	18 142 900
	54	Reduzierung des Aufwandes auf den Wert von 2014			- 1.800.000	- 1.900.000	- 2.200.000	- 2.600.000	- 3.000.000	- 3.300.000	- 3.800.000	- 4.200.000	- 4.100.000
	545	Nr. 19: Reduzierung Erstattung an KommBi aufgrund Erhöhung Elternbeiträge				- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000
15	55	+ 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	57	+ 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	82.811.400	79.399.600	79.235.600	77.857.400	78.934.700	79.820.600	79.612.500	80.032.900	80.354.100
18		= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.260.642,23	- 9.967.000	- 7.701.900	- 4.962.600	- 4.292.200	- 2.213.800	- 1.862.800	- 1.398.000	- 675.900	- 631.900	328.800

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
19	+ außerordentliche Erträge	-	210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- außerordentliche Aufwendungen	46.702,95	210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= Außerordentliches Ergebnis	(46.702,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.213.939,28	- 9.967.000	- 7.701.900	- 4.962.600	- 4.292.200	- 2.213.800	- 1.862.800	- 1.398.000	- 675.900	- 631.900	328.800
24	Nachrichtlich Entwicklung des Jahresergebnisses	1.213.939,28	- 8.753.061	- 16.454.961	- 21.417.561	- 25.709.761	- 27.923.561	- 29.786.361	- 31.184.361	- 31.860.261	- 32.492.161	- 32.163.361