

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

in Euro

1.	Umsatzerlöse	17.512.300	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.400</u>	17.546.700
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>31.000</i>	
5.	Materialaufwand	0	
6.	Personalaufwand	4.645.600	
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>3.611.300</i>	
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>1.034.300</i>	
7.	Abschreibungen	31.000	
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>31.000</i>	
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0</i>	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.870.100</u>	17.546.700
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>0</i>	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
	Erträge aus Gewinngemeinschaften,		
15.	Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0
15.	außerordentliche Erträge	0	
16.	außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	
17.	außerordentliches Ergebnis		0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
19.	Sonstige Steuern		0
20.	JAHRESERGEBNIS		<u>0</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlusts entfällt

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 nach Sparten
in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Umsatzerlöse	16.609.700	17.512.300	4.398.900	10.047.200	1.617.900	199.200	502.400	5.300	741.400
	- Elternbeiträge	3.465.800	3.403.400	802.700	2.588.400	9.200	3.100			
	- Benutzungsentgelte	12.000	13.000					13.000		
	- Zuschüsse	1.808.500	1.923.700	1.727.600	0		196.100			
	- Projektförderungen	41.600	16.600	0				16.600		
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	247.800	222.400	0	222.400	0				
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.034.000	11.933.200	1.868.600	7.236.400	1.608.700	0	472.800	5.300	741.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.300	34.400	11.800	0	12.400	0	3.400	200	6.600
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700			700				
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	200					200		
	- Säumnisgebühren	3.000	2.500					2.500		
	- Auflösung von Sonderposten	11.100	31.000	11.800		11.700		700	200	6.600
3.	Materialaufwand									
4.	Personalaufwand	4.497.100	4.645.600	3.471.800	0	249.600	33.700	344.400	0	546.100
	a) Löhne und Gehälter	3.630.600	3.611.300	2.658.300		202.100	27.300	279.600		444.000
	b) Sozialabgaben	839.100	1.012.900	794.000		46.700	6.400	64.500		101.300
	c) sonstiger Personalaufwand	27.400	21.400	19.500		800	0	300		800
5.	Abschreibungen	11.100	31.000	11.800		11.700		700	200	6.600
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.116.800	12.870.100	927.100	10.047.200	1.369.000	165.500	160.700	5.300	195.300
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Unterhaltung Spielgeräte	6.700	0	0		0				
	- Mieten und Pachten	786.200	785.200	241.100		497.000	0	34.400	200	12.500
	- Mieten Kopierer	34.900	24.100	4.400		10.400	4.500	1.600		3.200
	- Leasing PC	9.600	6.200	2.200		1.600			200	2.200
	- Leasing Kfz	0	0							0
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538.800	1.512.400	596.500		698.300	140.400	71.600		5.600

lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Fahrzeugkosten	2.500	2.500							2.500
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.700	26.200	5.700		13.300	5.700	1.000		500
	- Erwerb bewegliches Vermögen	25.700	24.600	10.000		11.000	1.000	1.500	100	1.000
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000					10.000		
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000					20.000		
	- Sonstige Betriebsaufwendungen									
	- Projekt Sprache Integration	5.100	0	0						
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	5.600	1.700					1.700		
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	36.900	47.300	17.400		23.400	6.500			
	- Verbrauchsmaterial	7.300	6.100	3.200		2.400	200	100		200
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200					1.200		
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.300	3.000			3.000				
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	20.100	21.500			21.000	500			
	- Veranstaltungen	15.800	18.900	6.000		5.200	2.200	500		5.000
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	4.900	5.100			4.600	500			
	- Wäschereinigung	3.900	3.800	3.500		300				
	- Getränkeversorgung	26.100	0	0		0				
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.300	2.000			1.500				500
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100					100		
	- Kostenbeteiligung LaLiTa	0	0					0		
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	45.200	42.500	20.900		4.300		3.800	3.500	10.000
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700							700
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	20.000	10.000							10.000
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800					800		
	- Mitgliedsbeiträge	500	800	100		400	100	200		
	- Umzugskosten	5.800	0			0				0
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200			23.200				
	- Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0				0			
	- Erstattung für Öko-Schule	0	0			0				

lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	102.300	74.300		54.300	20.000				
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.087.500	9.992.900		9.992.900					
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	18.300	16.600	1.700		7.700	1.000	1.000	200	5.000
	- Bücher und Zeitschriften	9.000	9.300	3.300		2.500	500		1.000	2.000
	- Postgebühren	6.500	7.600	0		1.700	300	1.200		4.400
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.600	4.100						100	4.000
	- Werbung	400	400					400		
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.800	4.100	1.500		1.800	300	300		200
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.500	19.500							19.500
	- Datenverarbeitungskosten	107.000	98.500							98.500
	- Erwerb u. Pflege Software	10.100	9.600			3.100	1.000	4.500		1.000
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	34.400	26.500	8.500		9.400	800	2.800		5.000
	- Nutzung Kfz	1.800	2.200			400		0		1.800
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	- Versicherungen	2.700	2.600	1.100		1.500		0		
7.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Zinsen und ähnliche Erträge		0							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0							
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) außerordentliche Erträge		0							
	b) außerordentliche Aufwendungen		0							
10.	Sonstige Steuern		0							
11.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse	73.200	Investitionszuschuss der Lutherstadt Wittenberg
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	104.200	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Anlage c

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Auszahlungen des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					Erwerb von beweglichem Vermögen
	a) Kindertagesstätten	44.000		44.000		
	b) Schulen	29.200		29.200		
	c) Bibliothek	0		0		
	d) Verwaltung	0		0		
	e) Personalrat	0		0		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	31.000		31.000		
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	104.200		104.200		

Mittelfristige Erfolgsplanung 2016
in Euro

	1. NHH-Plan	Planjahr	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Folgejahr							
1. Umsatzerlöse	16.609.700	17.512.300	17.880.800	18.258.600	18.645.800	19.042.700	19.449.500	19.866.600	20.293.900	20.732.100
- Elternbeiträge	3.465.800	3.403.400	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
- Benutzungsentgelte	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Zuschüsse	1.808.500	1.923.700	1.971.800	2.021.000	2.071.400	2.123.100	2.176.100	2.230.400	2.286.100	2.343.200
- Projektförderungen	41.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	247.800	222.400	180.400	171.400	162.800	154.700	147.000	139.600	132.600	126.000
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.034.000	11.933.200	12.199.000	12.536.600	12.882.000	13.235.300	13.596.800	13.967.000	14.345.600	14.733.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.300	34.400	46.500	61.000	74.800	81.000	69.000	71.600	76.900	81.000
- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	200	200	200	200	200	200	200	200	200
- Säumnisgebühren	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Auflösung von Sonderposten	11.100	31.000	43.100	57.600	71.400	77.600	65.600	68.200	73.500	77.600
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	4.497.100	4.645.600	4.761.600	4.880.600	5.002.500	5.127.500	5.255.600	5.386.900	5.521.400	5.659.400
a) Löhne und Gehälter	3.630.600	3.611.300	3.701.500	3.794.000	3.888.800	3.986.000	4.085.600	4.187.700	4.292.300	4.399.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	866.500	1.034.300	1.060.100	1.086.600	1.113.700	1.141.500	1.170.000	1.199.200	1.229.100	1.259.800
7. Abschreibungen	11.100	31.000	43.100	57.600	71.400	77.600	65.600	68.200	73.500	77.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.116.800	12.870.100	13.122.600	13.381.400	13.646.700	13.918.600	14.197.300	14.483.100	14.775.900	15.076.100
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mieten und Pachten	830.700	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500	815.500
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538.800	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400	1.512.400
- Fahrzeugkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	91.400	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
- Sonstige Betriebsaufwendungen	134.600	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
b) sonstige ordentliche Aufwendungen											
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.240.800	10.102.700	10.355.200	10.614.000	10.879.300	11.151.200	11.429.900	11.715.700	12.008.500	12.308.700	
- Geschäftsaufwendungen	223.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entwicklung der Finanzierungsmittel Plan 2016 in Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel										
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführungen zu Rücklagen									
3	Jahresgewinn									
4	Zuführungen zu Sonderposten									
5	Zuweisungen und Zuschüsse	73.200	61.200	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte									
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen									
8	Kredite von									
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.000	43.100	57.600	71.400	77.600	65.600	68.200	73.500	77.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten									
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
12	Finanzierungsmittel insgesamt	104.200	104.300	130.200	137.100	143.400	125.200	145.000	171.500	175.600
Finanzierungsbedarf										
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für									
	a) Kindertagesstätten	44.000	19.600	45.400	39.700	37.700	26.600	36.000	40.000	55.000
	b) Schulen	29.200	40.900	27.200	26.000	26.500	33.000	38.000	55.000	40.000
	c) Bibliothek	0	700	0	0	1.600	0	2.800	3.000	3.000
	d) Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)									
15	Rückzahlung vom Stammkapital									
16	Entnahme aus Rücklagen									
17	Jahresverlust									
18	Entnahme Sonderposten									
19	Auflösung Ertragszuschüsse	31.000	43.100	57.600	71.400	77.600	65.600	68.200	73.500	77.600
20	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
21	Tilgung von Krediten									
22	Gewährung von Krediten an									
	a) den Aufgabenträger									
	b) Dritte									
23	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren									
24	Finanzierungsbedarf insgesamt	104.200	104.300	130.200	137.100	143.400	125.200	145.000	171.500	175.600

Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt - PE 2016

I. Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Defizitausgleich	11.933.200	12.199.000	12.536.600	12.882.000	13.235.300	13.596.800	13.967.000	14.345.600	14.733.300
Erträge	11.933.200	12.199.000	12.536.600	12.882.000	13.235.300	13.596.800	13.967.000	14.345.600	14.733.300
II. Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.522.400	1.560.457	1.599.471	1.639.441	1.680.464	1.722.441	1.765.470	1.809.649	1.854.877
Aufwendungen	2.307.600	2.345.657	2.384.671	2.424.641	2.465.664	2.507.641	2.550.670	2.594.849	2.640.077
Saldo der Erträge und Aufwendungen	9.625.600	9.853.342	10.151.929	10.457.359	10.769.636	11.089.159	11.416.330	11.750.751	12.093.223
III. Einzahlungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Defizitausgleich	11.933.200	12.199.000	12.536.600	12.882.000	13.235.300	13.596.800	13.967.000	14.345.600	14.733.300
Investitionspauschale	73.200	61.200	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000
Einzahlungen	12.006.400	12.260.200	12.609.200	12.947.700	13.301.100	13.656.400	14.043.800	14.443.600	14.831.300
IV. Auszahlungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.522.400	1.560.457	1.599.471	1.639.441	1.680.464	1.722.441	1.765.470	1.809.649	1.854.877
Auszahlungen	2.307.600	2.345.657	2.384.671	2.424.641	2.465.664	2.507.641	2.550.670	2.594.849	2.640.077
Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.698.800	9.914.542	10.224.529	10.523.059	10.835.436	11.148.759	11.493.130	11.848.751	12.191.223