

Mittelfristige Erfolgsplanung 2017
in Euro

	Planjahr 2016	Planjahr 2017	1	2	3	4	5	6	7	8
			2018	2019	2020	2021	Folgejahr 2022		2023	2024
1. Umsatzerlöse	17.512.300	17.393.300	17.683.700	17.930.100	18.179.700	18.433.500	18.691.100	18.952.700	19.218.200	19.487.700
- Elternbeiträge	3.403.400	3.234.200	3.282.700	3.331.900	3.381.800	3.432.500	3.483.900	3.536.100	3.589.100	3.642.900
- Benutzungsentgelte	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Zuschüsse	1.923.700	2.048.800	2.079.500	2.110.600	2.142.200	2.174.300	2.206.900	2.240.000	2.273.600	2.307.700
- Projektförderungen	16.600	41.600	41.600	41.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	222.400	271.000	275.000	279.100	283.200	287.400	291.700	296.000	300.400	304.900
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.933.200	11.786.200	11.993.400	12.155.400	12.344.400	12.511.200	12.680.500	12.852.500	13.027.000	13.204.100
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	34.400	146.400	113.900	127.100	136.300	124.300	72.000	77.000	82.900	89.800
- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600
- PK-Erstattung für Inklusion	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Säumnisgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Auflösung von Sonderposten	31.000	95.800	110.800	124.000	133.200	121.200	68.900	73.900	79.800	86.700
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	4.645.600	4.821.200	4.893.500	4.966.800	5.040.700	5.116.200	5.192.800	5.270.700	5.349.700	5.429.900
a) Löhne und Gehälter	3.611.300	3.893.700	3.952.100	4.011.300	4.071.400	4.132.400	4.194.300	4.257.300	4.321.100	4.385.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.034.300	927.500	941.400	955.500	969.300	983.800	998.500	1.013.400	1.028.600	1.044.000
7. Abschreibungen	31.000	95.800	110.800	124.000	133.200	121.200	68.900	73.900	79.800	86.700
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.870.100	12.622.700	12.793.300	12.966.400	13.142.100	13.320.400	13.501.400	13.685.100	13.871.600	14.060.900
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
- Mieten und Pachten	815.500	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512.400	1.521.600	1.544.400	1.567.500	1.591.000	1.614.800	1.639.000	1.663.500	1.688.400	1.713.700
- Fahrzeugkosten	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	80.800	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
- Sonstige Betriebsaufwendungen	112.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
b) sonstige ordentliche Aufwendungen										
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.102.700	9.854.800	10.002.600	10.152.600	10.304.800	10.459.300	10.616.100	10.775.300	10.936.900	11.100.900
- Geschäftsaufwendungen	198.400	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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
a) Zinsen und ähnliche Erträge	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
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen	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