

2017

Lutherstadt Wittenberg

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				(Planjahr)								
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.039.350,80	49.698.700	51.822.100	53.758.600	55.347.300	57.371.200	59.161.600	61.015.600	62.935.900	64.924.400	66.984.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409.461,91	11.602.000	8.765.600	8.396.000	8.354.700	8.326.400	8.266.400	8.124.400	8.124.400	8.124.400	8.116.400
3	+ sonstige Transfererträge	1.298.913,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.847,01	1.373.000	1.408.800	1.352.800	1.353.800	1.373.800	1.394.800	1.374.800	1.354.800	1.357.800	1.357.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649.479,84	5.136.700	5.446.600	5.125.100	5.020.600	4.950.800	5.025.800	4.950.800	4.950.800	5.012.100	5.003.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.515.073,02	9.162.400	9.300.900	9.187.700	9.153.500	9.039.700	8.944.000	8.801.500	8.610.800	8.372.300	6.563.300
7	+ Finanzerträge	2.663.025,22	3.306.100	1.932.100	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8 )	75.879.151,69	80.278.900	78.676.100	79.836.500	81.246.200	83.078.200	84.808.900	86.283.400	87.993.000	89.807.300	90.041.600
10	Personalaufwendungen	15.676.185,95	17.845.100	18.679.200	17.583.500	17.648.600	17.925.100	18.278.900	18.694.000	19.024.900	19.448.400	19.805.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236.854,82	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100
13	+ Transferaufwendungen	30.318.748,44	27.499.000	28.578.100	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137.122,88	14.565.800	15.482.700	15.727.900	15.856.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	722.878,00	807.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	307.059,35	7.529.200	7.813.100	7.793.100	7.849.900	7.820.200	7.634.000	7.518.500	7.382.100	7.196.800	6.920.300
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16 )	74.398.849,44	85.827.600	85.666.100	84.052.400	85.228.500	86.781.900	87.887.400	89.100.400	90.290.500	91.536.800	92.478.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>	<b>1.480.302,25</b>	<b>-5.548.700</b>	<b>-6.990.000</b>	<b>-4.215.900</b>	<b>-3.982.300</b>	<b>-3.703.700</b>	<b>-3.078.500</b>	<b>-2.817.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-2.436.800</b>
19	+ außerordentliche Erträge	7.770,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	8.846,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.076,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.479.226,09</b>	<b>-5.548.700</b>	<b>-6.990.000</b>	<b>-4.215.900</b>	<b>-3.982.300</b>	<b>-3.703.700</b>	<b>-3.078.500</b>	<b>-2.817.000</b>	<b>-2.297.500</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-2.436.800</b>
	./. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.479.226,09	-5.548.700	-6.990.000	-6.437.700	-6.041.600	-5.768.400	-5.243.200	-4.838.600	-4.254.200	-3.537.600	-2.922.100
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	1.479.226,09	-4.069.474	-11.059.474	-17.497.174	-23.538.774	-29.307.174	-34.550.374	-39.388.974	-43.643.174	-47.180.774	-50.102.874

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-6.990.000
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-6.990.000
2.	Jahresergebnis	-6.990.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-6.990.000

2017

Lutherstadt Wittenberg

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.748.156,50	49.698.700	51.822.100	53.758.600	55.347.300	57.371.200	59.161.600	61.015.600	62.935.900	64.924.400	66.984.600	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.883.220,81	11.769.200	8.738.100	8.396.000	8.354.700	8.326.400	8.266.400	8.124.400	8.124.400	8.124.400	8.116.400	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.298.913,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.272,52	1.372.500	1.408.300	1.352.300	1.353.300	1.373.300	1.394.300	1.374.300	1.354.300	1.357.300	1.356.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	5.596.731,64	5.136.700	5.441.300	5.119.800	5.015.300	4.945.500	5.020.500	4.945.500	4.945.500	5.006.800	4.998.300	
6	+ sonstige Einzahlungen	2.651.191,83	2.300.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.380.800	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.144.515,35	3.606.100	2.082.100	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.166.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	2.016.300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	<u>74.668.002,54</u>	<u>73.883.200</u>	<u>71.872.900</u>	<u>73.174.000</u>	<u>74.617.900</u>	<u>76.563.700</u>	<u>78.390.100</u>	<u>79.857.100</u>	<u>81.757.400</u>	<u>83.810.200</u>	<u>85.853.300</u>	
9	Personalauszahlungen	17.017.318,05	18.440.400	18.876.400	17.641.700	17.676.200	17.890.400	18.252.600	18.660.800	18.998.600	19.436.400	19.775.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216.658,37	17.580.600	14.220.100	13.488.100	13.308.000	13.474.500	13.200.900	13.072.100	13.070.500	13.060.500	12.973.100	
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	29.955.355,24	27.499.000	28.824.000	28.487.900	29.641.700	30.540.100	31.300.400	32.156.800	32.993.000	33.858.700	34.755.200	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.089.249,39	14.969.600	15.810.700	15.822.400	15.866.300	15.954.600	16.214.600	16.336.100	16.455.700	16.731.100	16.829.200	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	874.551,18	947.900	892.900	971.900	924.000	1.067.400	1.258.600	1.322.900	1.364.300	1.241.300	1.194.900	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<u>75.153.132,23</u>	<u>79.437.500</u>	<u>78.624.100</u>	<u>76.412.000</u>	<u>77.416.200</u>	<u>78.927.000</u>	<u>80.227.100</u>	<u>81.548.700</u>	<u>82.882.100</u>	<u>84.328.000</u>	<u>85.527.700</u>	
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr.1 )(Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b><u>-485.129,69</u></b>	<b><u>-5.554.300</u></b>	<b><u>-6.751.200</u></b>	<b><u>-3.238.000</u></b>	<b><u>-2.798.300</u></b>	<b><u>-2.363.300</u></b>	<b><u>-1.837.000</u></b>	<b><u>-1.691.600</u></b>	<b><u>-1.124.700</u></b>	<b><u>-517.800</u></b>	<b><u>325.600</u></b>	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	16.807.207,82	20.765.000	13.409.400	10.051.500	13.237.700	5.686.800	2.380.600	2.580.300	2.033.500	1.860.500	1.767.500	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	<u>16.807.207,82</u>	<u>20.765.000</u>	<u>13.409.400</u>	<u>10.051.500</u>	<u>13.237.700</u>	<u>5.686.800</u>	<u>2.380.600</u>	<u>2.580.300</u>	<u>2.033.500</u>	<u>1.860.500</u>	<u>1.767.500</u>	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	16.641.011,81	28.300.600	16.763.200	11.917.300	15.179.400	6.658.300	2.253.400	2.938.300	2.121.600	1.392.000	1.434.500	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.650,00	171.200	521.200	77.600	70.700	70.800	64.600	81.800	103.000	108.000	115.100	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	<u>16.730.661,81</u>	<u>28.471.800</u>	<u>17.284.400</u>	<u>11.994.900</u>	<u>15.250.100</u>	<u>6.729.100</u>	<u>2.318.000</u>	<u>3.020.100</u>	<u>2.224.600</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.549.600</u>	
23	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit ( § 3 Abs. 2 Nr. 2 ) (Summe Zeilen 19 und 22)</b>	<b><u>76.546,01</u></b>	<b><u>-7.706.800</u></b>	<b><u>-3.875.000</u></b>	<b><u>-1.943.400</u></b>	<b><u>-2.012.400</u></b>	<b><u>-1.042.300</u></b>	<b><u>62.600</u></b>	<b><u>-439.800</u></b>	<b><u>-191.100</u></b>	<b><u>360.500</u></b>	<b><u>217.900</u></b>	
24	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag ( § 3 Abs. 2 Nr. 3 ) (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b><u>-408.583,68</u></b>	<b><u>-13.261.100</u></b>	<b><u>-10.626.200</u></b>	<b><u>-5.181.400</u></b>	<b><u>-4.810.700</u></b>	<b><u>-3.405.600</u></b>	<b><u>-1.774.400</u></b>	<b><u>-2.131.400</u></b>	<b><u>-1.315.800</u></b>	<b><u>-157.300</u></b>	<b><u>543.500</u></b>	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.694.299,07	9.697.100	3.875.000	1.943.400	2.012.400	1.042.300	0	439.800	191.100	0	0	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.208.449,81	3.091.500	3.323.500	3.248.200	3.199.600	3.130.900	2.992.300	2.753.400	2.566.100	1.931.100	1.771.800	

2017

## Lutherstadt Wittenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				(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 )	485.849,26	6.605.600	551.500	-1.304.800	-1.187.200	-2.088.600	-2.992.300	-2.313.600	-2.375.000	-1.931.100	-1.771.800
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</u>	485.849,26	6.605.600	551.500	-1.304.800	-1.187.200	-2.088.600	-2.992.300	-2.313.600	-2.375.000	-1.931.100	-1.771.800
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	77.265,58	-6.655.500	-10.074.700	-6.486.200	-5.997.900	-5.494.200	-4.766.700	-4.445.000	-3.690.800	-2.088.400	-1.228.300
33 + <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	-13.671.549,75 <sup>1</sup>	-13.170.500	-19.826.000	-29.900.700	-36.386.900	-42.384.800	-47.879.000	-52.645.700	-57.090.700	-60.781.500	-62.869.900
34 = <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( §3 Abs.2 Nr. 6 )</u>	-13.170.441,90 <sup>2</sup>	-19.826.000	-29.900.700	-36.386.900	-42.384.800	-47.879.000	-52.645.700	-57.090.700	-60.781.500	-62.869.900	-64.098.200

<sup>1</sup> Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 01.01.2015

<sup>2</sup> Kassenmäßiger Stand an Finanzmitteln zum 31.12.2015