



Gesamtplan

**LUTHERSTADT
WITTENBERG**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.950.700,47	52.088.400	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.276.937,77	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.426,43	1.930.800	2.162.200	2.545.900	2.546.600	2.167.200	2.167.900	2.168.600	2.169.300	2.170.000	2.173.300	2.195.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Kostenumlagen	6.706.375,08	5.938.300	6.326.000	6.353.000	6.299.800	6.300.100	6.251.400	6.272.700	6.364.600	6.252.500	6.238.100	6.211.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.495.239,77	10.121.300	9.855.300	9.625.200	9.399.400	9.107.500	8.825.300	8.368.600	7.856.000	7.419.500	6.937.000	6.658.500
7	+ Finanzerträge	3.177.327,15	2.372.600	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300	2.346.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	77.135.006,67	82.992.700	91.336.400	93.208.700	95.349.000	96.448.300	98.250.900	100.035.900	101.926.300	103.783.300	105.793.100	108.116.500
10	Personalaufwendungen	19.650.551,14	21.724.200	22.823.900	23.554.800	23.999.200	24.690.900	25.313.100	25.954.300	26.610.200	27.284.200	28.035.700	28.642.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311.612,97	15.849.300	22.369.000	22.355.500	23.032.200	23.366.000	22.549.700	21.732.700	20.120.700	19.908.200	15.840.500	15.521.400
13	+ Transferaufwendungen	26.040.120,66	26.465.900	27.025.900	27.664.200	28.131.900	28.187.900	28.384.900	27.760.700	27.816.500	27.939.100	28.065.800	28.196.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.811.645,44	15.358.400	18.434.600	17.183.200	16.817.700	16.461.500	16.504.900	16.567.600	16.748.800	16.716.400	16.729.300	16.725.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.143,84	526.600	741.700	1.087.200	1.445.500	1.623.700	2.147.200	2.467.300	2.747.200	2.752.400	3.099.400	2.960.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.411,91	7.894.700	7.586.800	7.795.600	7.851.600	7.919.900	8.154.000	8.185.000	8.115.100	7.964.600	7.849.400	7.792.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.225.485,96	87.819.100	98.981.900	99.640.500	101.278.100	102.249.900	103.053.800	102.667.600	102.158.500	102.564.900	99.620.100	99.838.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.909.520,71	-4.826.400	-7.645.500	-6.431.800	-5.929.100	-5.801.600	-4.802.900	-2.631.700	-232.200	1.218.400	6.173.000	8.278.300
19	außerordentliche Erträge	5.588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.588,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.915.108,82	-4.826.400	-7.645.500	-6.431.800	-5.929.100	-5.801.600	-4.802.900	-2.631.700	-232.200	1.218.400	6.173.000	8.278.300
	./. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.915.108,82	-4.826.400	-7.645.500	-6.431.800	-5.929.100	-5.801.600	-4.802.900	-2.631.700	-232.200	1.218.400	6.173.000	8.278.300
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis	-31.232.000 ¹	-36.058.400	-43.703.900	-50.135.700	-56.064.800	-61.866.400	-66.669.300	-69.301.000	-69.533.200	-68.314.800	-62.141.800	-53.863.500

¹Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse wurde dieser Betrag anhand der bisher vorliegenden Zahlen hochgerechnet und wird sich nach Vorliegen der Jahresabschlüsse noch ändern.

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-7.645.500
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
	+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-7.645.500
2.	Jahresergebnis	-7.645.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-36.058.400
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-43.703.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.682.566,58	52.088.400	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.847,70	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.375,42	1.933.000	2.175.800	2.556.800	2.556.800	2.176.800	2.176.800	2.176.800	1.998.200	1.998.200	1.995.500	1.995.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstatungen und Umlagen	6.468.328,22	5.934.600	6.322.300	6.349.300	6.296.100	6.296.400	6.247.700	6.269.000	6.360.900	6.248.800	6.238.100	6.211.400
6	+ sonstige Einzahlungen	2.345.948,18	2.546.200	2.461.700	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.838.180,00	2.052.500	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.095.246,10	75.096.000	83.630.400	85.728.200	88.093.600	89.484.200	91.568.300	93.809.300	96.033.000	98.325.800	100.815.800	103.395.500
9	Personalauszahlungen	17.480.113,38	21.870.200	22.838.800	23.583.200	24.039.200	24.770.000	25.341.400	25.918.800	26.574.000	27.247.300	28.035.700	28.642.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042.423,16	15.849.300	22.369.000	22.355.500	23.032.200	23.366.000	22.549.700	21.732.700	20.120.700	19.908.200	15.840.500	15.521.400
12	+ Transferauszahlungen	26.033.352,24	26.465.900	27.025.900	27.664.200	28.131.900	28.187.900	28.384.900	27.760.700	27.816.500	27.939.100	28.065.800	28.196.500
13	+ sonstige Auszahlungen	14.392.474,34	15.155.300	18.194.300	16.935.100	16.561.000	16.201.900	16.227.200	16.274.100	16.445.300	16.402.900	16.405.800	16.402.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.702,84	526.600	741.700	1.087.200	1.445.500	1.623.700	2.147.200	2.467.300	2.747.200	2.752.400	3.099.400	2.960.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.296.065,96	79.867.300	91.169.700	91.625.200	93.209.800	94.149.500	94.650.400	94.153.600	93.703.700	94.249.900	91.447.200	91.722.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.799.180,14	-4.771.300	-7.539.300	-5.897.000	-5.116.200	-4.665.300	-3.082.100	-344.300	2.329.300	4.075.900	9.368.600	11.672.800
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.500.454,35	8.932.000	8.792.300	9.836.200	8.744.000	5.994.300	4.540.600	2.952.800	4.259.300	2.878.800	2.466.200	2.466.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.340.167,83	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.840.622,18	9.033.000	8.893.300	9.937.200	8.845.000	6.095.300	4.641.600	3.053.800	4.360.300	2.979.800	2.567.200	2.567.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.842.471,40	12.389.700	16.572.000	15.352.400	18.358.700	18.668.100	12.736.300	9.720.800	7.748.600	5.262.100	4.498.100	5.328.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	515.926,83	896.300	1.037.000	605.500	115.100	122.600	130.900	138.600	126.100	138.100	140.500	130.700
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.358.398,23	13.286.000	17.609.000	15.957.900	18.473.800	18.790.700	12.867.200	9.859.400	7.874.700	5.400.200	4.638.600	5.458.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.517.776,05	-4.253.000	-8.715.700	-6.020.700	-9.628.800	-12.695.400	-8.225.600	-6.805.600	-3.514.400	-2.420.400	-2.071.400	-2.891.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-718.595,91	-9.024.300	-16.255.000	-11.917.700	-14.745.000	-17.360.700	-11.307.700	-7.149.900	-1.185.100	1.655.500	7.297.200	8.781.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.869.173,43	4.253.000	8.715.700	6.020.700	9.628.800	12.695.400	8.225.600	6.805.600	3.514.400	2.420.400	2.071.400	2.891.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.427.744,43	2.594.700	2.851.000	2.917.900	2.596.900	2.736.000	2.956.500	3.203.600	3.403.100	3.511.100	3.533.100	3.466.800
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.441.429,00	1.658.300	5.864.700	3.102.800	7.031.900	9.959.400	5.269.100	3.602.000	111.300	-1.090.700	-1.461.700	-575.300

Lutherstadt Wittenberg
- Der Oberbürgermeister -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032
				(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	722.833,09	-7.366.000	-10.390.300	-8.814.900	-7.713.100	-7.401.300	-6.038.600	-3.547.900	-1.073.800	564.800	5.835.500	8.206.000
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.853.502,05	-40.975.841 ²	-66.445.241	-85.373.541	-94.188.441	-101.901.541	-109.302.841	-115.341.441	-118.889.341	-119.963.141	-119.398.341	-113.562.841
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.975.841,05 ¹	-66.445.241 ³	-85.373.541 ⁴	-94.188.441	-101.901.541	-109.302.841	-115.341.441	-118.889.341	-119.963.141	-119.398.341	-113.562.841	-105.356.841

¹ Kassenmäßiger Bestand zum 31.12.2021 unter Einbeziehung der Liquiditätskredite in Höhe von 41 Mio. Euro

² Kassenmäßiger Bestand zum 01.01.2022 unter Einbeziehung der Liquiditätskredite in Höhe von 41 Mio. Euro

³ Einbeziehung der Haushaltsreste aus 2021 i. H. v. 30.740.000 €, Berücksichtigung der noch nicht aufgenommenen Investitionskredite aus 2021 in Höhe von 4.098.600 € sowie Berücksichtigung der nicht zur Auszahlung kommenden Mittel, die als Haushaltsreste nach 2023 übertragen werden (8.538.000 € (Stand Auswertung 04/2022))

⁴ Berücksichtigung der nicht zur Auszahlung kommenden Mittel, die als Haushaltsrest in 2023 wieder berücksichtigt werden müssen (8.538.000 €)