

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 11.07.2022, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
			(Planjahr)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	48.950.700	52.088.400	54.186.500	57.044.600	59.576.000	61.612.600	63.732.000	65.938.000	68.234.300	70.624.800	73.113.600	75.704.900
		2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.276.938	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	14.329.100	14.329.000
3	42	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.426	1.930.800	1.986.900	2.370.600	2.371.300	1.991.900	1.992.600	1.993.300	1.994.000	1.994.700	1.998.000	2.020.200
		Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	44	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706.375	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	45	+ sonstige ordentliche Erträge	3.495.240	10.121.300	9.855.900	9.625.400	9.399.600	9.107.700	8.825.500	8.368.800	7.856.200	7.419.700	6.937.200	6.658.700
7	46	+ Finanzerträge	3.177.327	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
		Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8		+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	77.135.007	82.992.700	90.824.700	92.683.200	94.795.900	95.882.200	97.671.400	99.442.700	101.319.000	103.161.600	105.156.800	107.465.000
10	50	Personalaufwendungen	19.650.551	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
		Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	51	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311.613	15.849.300	20.432.000	20.543.900	21.765.100	22.459.800	22.113.600	21.594.600	19.982.600	19.773.100	15.705.400	15.521.300
		Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenvträge			-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	53	+ Transferaufwendungen	26.040.121	26.465.900	26.952.400	27.923.900	28.221.500	28.597.000	28.972.100	28.407.600	28.518.600	28.693.400	29.534.000	30.408.400

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Stand 11.07.2022, Angaben in Euro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-1.012.800	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900	-961.900
	davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse an die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH			86.638	111.638	136.638	161.638	186.638	186.638	186.638	186.638	186.638	186.638
	Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	-25.000	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	54 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.811.645	15.358.400	18.153.500	16.836.200	16.476.900	16.126.100	16.172.000	16.237.300	16.420.900	16.390.900	16.406.600	16.516.200
	Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Maßnahme 2017-4-006 Reduzierung Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb KommBi			0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	55 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.144	526.600	739.700	1.067.600	1.400.300	1.559.200	2.048.400	2.350.500	2.580.900	2.557.200	2.823.400	2.633.900
16	57 + bilanzielle Abschreibungen	117.412	7.894.700	7.593.900	7.809.300	7.892.600	7.989.100	8.250.200	8.275.700	8.204.800	8.044.300	7.924.100	7.866.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	75.225.486	87.819.100	95.644.238	96.710.438	97.405.338	99.071.838	100.444.138	100.394.738	99.892.738	100.267.838	97.953.938	99.113.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	1.909.521	-4.826.400	-4.819.538	-4.027.238	-2.609.438	-3.189.638	-2.772.738	-952.038	1.426.262	2.893.762	7.202.862	8.351.462
19	außerordentliche Erträge	5.588	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.588	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	1.915.109	-4.826.400	-4.819.238	-4.027.238	-2.609.438	-3.189.638	-2.772.738	-952.038	1.426.262	2.893.762	7.202.862	8.351.462
24	Nachrichtlich: Entwicklung des Jahresergebnisses	0	-4.826.400	-9.645.638	-13.672.876	-16.282.314	-19.471.952	-22.244.690	-23.196.728	-21.770.466	-18.876.704	-11.673.842	-3.322.380