

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.682.567	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.848	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	14.329.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.375	1.933.000	2.000.500	2.381.500	2.381.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500	1.822.900	1.822.900	1.820.200	1.820.200
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			0	0	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.468.328	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	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
	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
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.838.180	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 (= Zeilen 1 bis 7)	75.095.246	75.096.000	83.103.100	85.187.500	87.540.300	88.917.900	90.988.600	93.215.900	95.425.500	97.703.900	100.179.300	102.743.900

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
		1	2	(Planjahr)		5	6	7	8	9	10	11	12
9	Personalauszahlungen	17.480.113	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
	Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			0	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042.423	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 Lieferantenverträge			-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	+ Transferauszahlungen	26.033.352	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
	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
13	+ sonstige Auszahlungen	14.392.474	15.155.300	17.913.200	16.588.100	16.220.200	15.866.500	15.894.300	15.943.800	16.117.400	16.077.400	16.083.100	16.192.700
	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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.703	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
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	72.296.066	79.867.300	87.924.938	88.781.438	89.296.038	90.902.238	91.944.538	91.790.038	91.348.238	91.873.138	89.706.338	90.923.338
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	2.799.180	-4.771.300	-4.821.838	-3.593.938	-1.755.738	-1.984.338	-955.938	1.425.862	4.077.262	5.830.762	10.472.962	11.820.562

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
		1	2	(Planjahr)		5	6	7	8	9	10	11	12
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.500.454	8.932.000	8.300.500	8.365.500	8.494.000	5.744.300	4.290.600	2.702.800	4.009.300	2.628.800	2.216.200	2.216.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.340.168	101.000	351.600	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18.)</u>	<u>9.840.622</u>	<u>9.033.000</u>	<u>8.652.100</u>	<u>8.716.700</u>	<u>8.845.200</u>	<u>6.095.500</u>	<u>4.641.800</u>	<u>3.054.000</u>	<u>4.360.500</u>	<u>2.980.000</u>	<u>2.567.400</u>	<u>2.567.400</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.842.471	12.389.700	16.434.300	14.149.000	18.691.700	19.107.100	12.851.300	9.755.800	7.833.600	5.347.100	4.633.100	5.463.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	515.927	896.300	562.000	328.000	115.100	122.600	130.900	138.600	126.100	138.100	140.500	130.700
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21.)</u>	<u>13.358.398</u>	<u>13.286.000</u>	<u>16.996.300</u>	<u>14.477.000</u>	<u>18.806.800</u>	<u>19.229.700</u>	<u>12.982.200</u>	<u>9.894.400</u>	<u>7.959.700</u>	<u>5.485.200</u>	<u>4.773.600</u>	<u>5.593.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.517.776</u>	<u>-4.253.000</u>	<u>-8.344.200</u>	<u>-5.760.300</u>	<u>-9.961.600</u>	<u>-13.134.200</u>	<u>-8.340.400</u>	<u>-6.840.400</u>	<u>-3.599.200</u>	<u>-2.505.200</u>	<u>-2.206.200</u>	<u>-3.026.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-718.596</u>	<u>-9.024.300</u>	<u>-13.166.038</u>	<u>-9.354.238</u>	<u>-11.717.338</u>	<u>-15.118.538</u>	<u>-9.296.338</u>	<u>-5.414.538</u>	<u>478.062</u>	<u>3.325.562</u>	<u>8.266.762</u>	<u>8.794.262</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.869.173	4.253.000	8.344.800	5.760.500	9.961.800	13.134.400	8.340.600	6.480.600	3.599.400	2.505.400	2.206.400	3.026.500
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.427.744	2.594.700	2.852.300	2.924.100	2.601.700	2.729.800	2.949.900	3.200.200	3.401.200	3.512.100	3.537.400	3.475.500
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20.)</u>	<u>1.441.429</u>	<u>1.658.300</u>	<u>5.492.500</u>	<u>2.836.400</u>	<u>7.360.100</u>	<u>10.404.600</u>	<u>5.390.700</u>	<u>3.280.400</u>	<u>198.200</u>	<u>-1.006.700</u>	<u>-1.331.000</u>	<u>-449.000</u>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031	Prognose 2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	722.833	-7.366.000	-7.673.538	-6.517.838	-4.357.238	-4.713.938	-3.905.638	-2.134.138	676.262	2.318.862	6.935.762	8.345.262
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.146.572	-40.975.841	-48.341.841	-56.015.379	-62.533.217	-66.890.455	-71.604.393	-75.510.031	-77.644.169	-76.967.907	-74.649.045	-67.713.283
34	= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.975.841	-48.341.841	-56.015.379	-62.533.217	-66.890.455	-71.604.393	-75.510.031	-77.644.169	-76.967.907	-74.649.045	-67.713.283	-59.368.021