

10-Jahres Plan Stand Einbringung für Vorlage

Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerb	-35.500.000	-26.000.000	-27.040.000	-28.121.600	-29.246.464	-30.123.858	-31.027.574	-31.958.401	-32.917.153	-33.904.668	-34.921.808
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-197.022.300	-221.724.000	-273.532.234	-289.934.775	-300.663.222	-314.193.067	-334.396.634	-344.428.533	-344.327.230	-354.657.047	-365.296.758
Übrige Erträge	-348.316.400	-379.934.249	-395.994.343	-411.137.939	-428.513.446	-441.341.314	-454.554.002	-468.163.048	-482.180.347	-496.618.140	-511.489.046
Summe Ergebniswirksame Erträge	-580.838.700	-627.658.249	-696.566.577	-729.194.314	-758.423.132	-785.658.239	-819.978.210	-844.549.982	-859.424.730	-885.179.855	-911.707.612
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.496.600	-2.485.800	-2.585.232	-2.688.641	-2.796.186	-2.880.072	-2.966.474	-3.055.469	-3.147.134	-3.241.548	-3.338.794
Summe Ordentliche Erträge	-583.335.300	-630.144.049	-699.151.809	-731.882.955	-761.219.318	-788.538.311	-822.944.684	-847.605.451	-862.571.864	-888.421.403	-915.046.406
Summe Personalaufwendungen	123.000.000	135.000.000	140.399.999	146.016.000	151.856.640	156.412.339	161.104.708	165.937.849	170.915.984	176.043.464	181.324.768
Summe Sondermaßnahmen	7.880.400	4.520.150	4.700.956	4.888.994	5.084.554	5.237.091	5.394.204	5.556.030	5.722.711	5.894.392	6.071.224
Straßenbauprogramm	3.000.000	3.000.000	3.120.000	3.244.800	3.374.592	3.475.830	3.580.105	3.687.508	3.798.133	3.912.077	4.029.440
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	550.000	450.000	2.450.000	2.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
Transferaufwendungen	224.557.554	253.958.649	264.116.994	274.681.676	285.668.941	294.239.010	303.066.179	312.158.163	321.522.908	331.168.594	341.103.653
Übrige Aufwendungen	225.769.100	249.681.426	267.167.455	281.172.213	288.493.465	298.764.688	306.164.278	314.559.413	322.650.408	331.073.510	339.732.083
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	584.757.054	646.610.225	681.955.404	712.453.683	738.928.192	762.578.958	783.759.474	806.348.963	829.060.144	852.542.037	876.711.168
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	14.676.600	16.085.000	16.728.400	17.397.535	18.093.435	18.636.238	19.195.325	19.771.186	20.364.321	20.975.250	21.604.507
Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche & Außerordentliche Aufwendungen	599.433.654	662.695.225	698.683.804	729.851.218	757.021.627	781.215.196	802.954.799	826.120.149	849.424.465	873.517.287	898.315.675

Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	16.098.354	32.551.176	-468.005	-2.031.737	-4.197.691	-7.323.115	-19.989.885	-21.485.302	-13.147.399	-14.904.116	-16.730.731
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	3.918.354	18.951.976	-14.611.173	-16.740.631	-19.494.940	-23.079.281	-36.218.736	-38.201.019	-30.364.586	-32.637.818	-34.996.444
--	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.838.700,00	-627.658.249,00	-696.566.577,00	-729.194.314,00	-758.423.132,00	-785.658.239,00	-819.978.210,00	-844.549.982,00	-859.424.730,00	-885.179.855,00	-911.707.612,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.757.054,00	646.610.225,00	681.955.404,00	712.453.683,00	738.928.192,00	762.578.958,00	783.759.474,00	806.348.963,00	829.060.144,00	852.542.037,00	876.711.168,00
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	3.918.354,00	18.951.976,00	-14.611.173,00	-16.740.631,00	-19.494.940,00	-23.079.281,00	-36.218.736,00	-38.201.019,00	-30.364.586,00	-32.637.818,00	-34.996.444,00

Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.730.535,00	-10.097.388,00	-11.775.305,00	-775.755,00	-20.186.995,00	-6.110.804,00	-1.568.528,00	-17.496.972,00	-17.500.540,00	-5.704.236,00	-308.065,00
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	76.547.980	104.516.388	145.647.998	137.093.518	107.348.212	49.683.093	54.945.956	54.683.093	27.977.600	22.913.301	17.003.620
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	66.817.445,00	94.419.000,00	133.872.693,00	136.317.763,00	87.161.217,00	43.572.289,00	53.377.428,00	37.186.121,00	10.477.060,00	17.209.065,00	16.695.555,00
Finanzierungsmittelb. Gesamt	70.735.799,00	113.370.976,00	119.261.520,00	119.577.132,00	67.666.277,00	20.493.008,00	17.158.692,00	-1.014.898,00	-19.887.526,00	-15.428.753,00	-18.300.889,00
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-55.000.000,00	-90.000.000,00	-133.000.000,00	-136.000.000,00	-84.000.000,00	-40.000.000,00	-35.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Auszahlungen f. Tilgung	9.751.653,00	11.687.929,00	13.489.047,00	16.120.660,00	16.301.765,00	17.101.765,00	17.801.765,00	18.121.765,00	18.121.765,00	18.161.765,00	18.161.765,00
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-45.248.347,00	-78.312.071,00	-119.510.953,00	-119.879.340,00	-67.698.235,00	-22.898.235,00	-17.198.235,00	2.121.765,00	18.121.765,00	16.161.765,00	18.161.765,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	25.487.452,00	35.058.905,00	-249.433,00	-302.208,00	-31.958,00	-2.405.227,00	-39.543,00	1.106.867,00	-1.765.761,00	733.012,00	-139.124,00

Steuerkraftsumme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	102,80%	100,00%	102,80%	103,80%	105,90%	104,50%	103,30%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden	716.444.842,00	806.268.958,00	828.844.488,82	860.340.579,40	911.100.673,58	952.100.203,89	983.519.510,62	1.013.025.095,94	1.043.415.848,82	1.074.718.324,28	1.106.959.874,01
Kreisumlagesatz	27,50	27,50	33,00	33,70	33,00	33,00	34,00	34,00	33,00	33,00	33,00
Kreisumlage	197.022.332	221.723.963	273.518.681	289.934.775	300.663.222	314.193.067	334.396.634	344.428.533	344.327.230	354.657.047	365.296.758

	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Liquidität zum Stand 31.12. eines Jahres	-48.591.668,00	-13.532.763,00	-13.782.196,00	-14.084.404,00	-14.116.362,00	-16.521.589,00	-16.561.132,00	-15.454.265,00	-17.220.026,00	-16.487.014,00	-16.626.138,00
Mindestliquidität	-9.891.056,00	-10.900.000,00	-10.110.032,00	-12.755.485,00	-13.606.795,00	-14.222.249,00	-14.759.739,00	-15.235.111,00	-15.684.583,00	-16.127.791,00	-16.586.341,00

Verschuldung	122.648.451,00	200.960.522,00	320.471.476,00	440.350.816,00	508.049.051,00	530.947.286,00	548.145.521,00	546.023.756,00	527.901.991,00	511.740.226,00	493.578.461,00
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Verzinsung 3,5%						18.583.155,00	19.185.093,00	19.110.831,00	18.476.570,00	17.910.908,00	17.275.246,00
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------