

10-Jahres-Plan Stand Einbringung für Vorlage

Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
Grunderwerbsteuer	-26.000.000	-33.000.000	-33.990.000	-35.009.700	-36.059.991	-37.141.791	-38.256.045	-39.403.726	-40.585.838	-41.803.413	-43.057.515
Kreisumlage	-221.205.031	-255.351.000	-315.798.433	-326.350.459	-332.082.730	-336.032.128	-348.129.285	-358.573.163	-369.330.358	-380.410.269	-386.380.597
Schlüsselzuweisungen	-94.489.300	-103.500.000	-107.640.000	-111.945.600	-116.423.424	-119.916.127	-123.513.611	-127.219.019	-131.035.590	-134.966.658	-139.015.658
Übrige Erträge	-288.129.597	-314.736.700	-301.936.983	-312.948.723	-322.547.051	-332.017.713	-341.771.010	-352.002.164	-362.351.970	-373.010.734	-383.987.705
Summe zahlungswirksame Erträge	-629.823.928	-706.587.700	-759.365.416	-786.254.482	-807.113.196	-825.107.759	-851.669.951	-877.198.072	-903.303.756	-930.191.074	-952.441.475
Summe Erträge aus der Auflösung Sonderposten	-2.485.800	-2.482.044	-2.556.504	-2.633.198	-2.712.194	-2.793.559	-2.877.366	-2.963.687	-3.052.598	-3.144.175	-3.238.501
Summe Ordentliche Erträge	-632.309.728	-709.069.743	-761.921.920	-788.887.680	-809.825.390	-827.901.318	-854.547.317	-880.161.759	-906.356.354	-933.335.249	-955.679.976
Summe Personalaufwendungen	135.000.000	139.000.000	143.170.001	147.465.102	151.889.055	156.445.724	161.139.097	165.973.270	170.952.468	176.081.042	181.363.473
Summe Sondermaßnahmen	4.520.150	2.134.050	5.150.000	5.304.500	5.463.635	5.627.544	5.796.370	5.970.261	6.149.369	6.333.850	6.523.866
Straßenbauprogramm	3.000.000	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.181	3.376.527	3.477.823	3.582.157	3.689.621	3.800.309	3.914.319
Zuschüsse verbundene Unternehmen (u.a. Kliniken, BLK)	450.000	350.000	2.300.000	4.250.000	4.200.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Sozialetat (brutto)	327.021.489	376.622.343	387.921.013	399.558.644	411.545.402	423.891.765	436.608.517	449.706.774	463.197.976	477.093.916	491.406.732
Zinsaufwendungen	5.809.312	8.204.665	12.425.064	15.653.890	16.456.701	14.578.685	14.166.294	13.748.003	13.323.816	12.922.957	12.576.989
Übrige Aufwendungen	171.320.387	172.710.309	185.031.488	184.155.561	190.238.707	196.247.392	202.106.283	207.752.892	213.565.984	219.584.523	225.850.347
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	647.121.338	702.021.367	739.087.566	759.570.397	783.071.681	804.317.637	827.394.384	850.783.357	874.879.234	899.816.597	925.635.726
Summe Abschreibungen	16.085.000	13.551.744	13.958.296	14.377.044	19.958.354	20.557.105	21.173.818	21.809.031	22.463.303	23.137.203	23.831.319
Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche & Außerordentliche Aufwendungen	663.206.338	715.573.111	753.045.862	773.947.441	803.030.035	824.874.742	848.568.202	872.592.388	897.342.537	922.953.800	949.467.045
Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	30.896.610	6.503.368	-8.876.058	-14.940.239	-6.795.355	-3.026.576	-5.979.115	-7.569.371	-9.013.817	-10.381.449	-6.212.931
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	17.297.410	-4.566.332	-20.277.850	-26.684.085	-24.041.515	-20.790.122	-24.275.567	-26.414.715	-28.424.522	-30.374.477	-26.805.749
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.823.928	-706.587.700	-759.365.416	-786.254.482	-807.113.196	-825.107.759	-851.669.951	-877.198.072	-903.303.756	-930.191.074	-952.441.475
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.121.338	702.021.367	739.087.566	759.570.397	783.071.681	804.317.637	827.394.384	850.783.357	874.879.234	899.816.597	925.635.726
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltung	17.297.410	-4.566.332	-20.277.850	-26.684.085	-24.041.515	-20.790.122	-24.275.567	-26.414.715	-28.424.522	-30.374.477	-26.805.749
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.026.752	-14.031.994	-9.306.755	-22.231.310	-14.080.869	-16.587.634	-12.294.642	-1.001.902	-409.424	-417.216	-425.288
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	82.090.065	141.189.972	192.349.824	92.177.500	52.821.492	30.178.163	25.015.300	15.056.954	15.015.300	15.015.300	15.015.300
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	70.063.313	127.157.978	183.043.069	69.946.190	38.740.623	13.590.529	12.720.658	14.055.052	14.605.876	14.598.084	14.590.012
Finanzierungsmittelbedarf Gesamt	87.360.723	122.591.646	162.765.219	43.262.105	14.699.108	-7.199.593	-11.554.909	-12.359.663	-13.818.646	-15.776.393	-12.215.737
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	-90.000.000	-127.000.000	-183.000.000	-69.000.000	-35.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Auszahlungen für Tilgung	11.687.929	15.809.049	19.630.660	20.131.765	23.258.953	23.658.953	23.858.953	24.058.953	24.258.953	23.484.973	21.658.953
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierung	-78.312.071	-111.190.951	-163.369.340	-48.868.235	-11.741.047	3.658.953	13.858.953	14.058.953	14.258.953	13.484.973	11.658.953
Änderung Finanzierungsmittelbestand	9.048.652	11.400.694	-604.121	-5.606.130	2.958.061	-3.540.640	2.304.044	1.699.290	440.307	-2.291.420	-556.784
Steuerkraftsumme	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	100,00%	100,00%	102,80%	104,70%	104,50%	104,00%	103,60%	103,00%	103,00%	103,00%	103,00%
Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden	804.381.932	797.974.247	820.317.526	858.872.450	897.521.710	933.422.578	967.025.791	996.036.565	1.025.917.662	1.056.695.192	1.088.396.047
Kreisumlagesatz	27,50	32,00	38,50	38,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	35,50
Kreisumlage	-221.205.031	-255.351.000	-315.798.433	-326.350.459	-332.082.730	-336.032.128	-348.129.285	-358.573.163	-369.330.358	-380.410.269	-386.380.597
Liquidität zum Stand 31.12. eines Jahres	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mindestliquidität	-26.700.000	-15.299.306	-15.903.427	-21.509.557	-18.551.496	-22.092.136	-19.788.092	-18.088.802	-17.648.495	-19.939.915	-20.496.699
	-11.044.801	-11.882.976	-13.014.534	-13.921.535	-14.671.196	-15.211.531	-15.646.398	-16.098.558	-16.549.969	-17.020.380	-17.503.195
Verschuldung	200.960.522	312.151.473	475.520.813	524.389.048	536.130.095	532.471.142	518.612.189	504.553.236	490.294.283	476.809.310	465.150.357