

10-Jahresplanung (VA 28.11.2019)

Anlage 1
zur Vorlage Nr. /2020
an den KT am 23.01.2020

Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-27.000.000	-26.000.000	-26.520.000	-27.050.400	-27.591.408	-28.143.236	-28.706.101	-29.280.223	-29.865.827	-30.463.144	-31.072.407
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-187.646.900	-202.895.200	-208.982.063	-215.251.525	-221.709.071	-233.681.368	-242.199.431	-247.043.420	-251.984.288	-257.023.973	-266.325.793
Übrige Erträge	-286.014.866	-275.248.997	-280.232.852	-285.804.552	-290.147.783	-298.377.142	-304.689.288	-310.887.076	-317.698.871	-324.376.949	-331.173.641
Summe zahlungswirksame Erträge	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-560.201.746	-575.594.820	-587.210.719	-599.548.986	-611.864.066	-628.571.841
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.266.100	-2.547.300	-2.598.246	-2.650.212	-2.703.216	-2.757.279	-2.812.423	-2.868.671	-2.926.045	-2.984.566	-3.044.257
Summe Ordentliche Erträge	-502.927.866	-506.691.497	-518.333.161	-530.756.689	-542.151.478	-562.959.025	-578.407.243	-590.079.390	-602.475.031	-614.848.632	-631.616.098

Summe Personalaufwendungen	97.000.000	102.000.000	104.550.001	107.163.752	109.307.028	112.039.704	114.840.697	117.711.714	120.654.508	123.670.871	126.762.643
Summe Sondermaßnahmen	3.509.150	3.448.603	4.800.000	4.920.000	5.043.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Straßenbauprogramm	3.160.000	2.060.000	3.000.000	3.075.000	3.151.876	3.230.673	3.311.440	3.394.226	3.479.082	3.566.059	3.655.210
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Transferaufwendungen	184.504.711	188.164.980	192.869.104	197.690.831	202.633.102	207.698.929	212.891.403	218.213.687	223.669.030	229.260.757	234.992.275
Übrige Aufwendungen	181.956.766	186.929.402	191.226.391	195.915.774	199.186.607	209.533.015	215.343.816	220.981.011	227.797.138	233.550.794	239.413.639
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	474.630.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.752.321	559.637.356	573.550.638	588.849.758	603.298.481	618.073.767
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	9.076.200	10.031.200	10.281.982	10.539.033	10.802.508	11.072.570	14.349.385	17.708.119	21.150.824	24.679.596	28.296.585
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche & Außerordentliche Aufwendungen	484.006.827	497.134.185	511.227.478	523.804.390	534.624.121	556.824.891	573.986.741	591.258.757	610.000.582	627.978.077	646.370.352

Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-18.921.039	-9.557.312	-7.105.683	-6.952.299	-7.527.357	-6.134.134	-4.420.502	1.179.367	7.525.551	13.129.445	14.754.254
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-14.449.425	-15.957.464	-13.660.081	-10.699.228	-8.565.585	-10.498.074
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-560.201.746	-575.594.820	-587.210.719	-599.548.986	-611.864.066	-628.571.841
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.930.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.752.321	559.637.356	573.550.638	588.849.758	603.298.481	618.073.767
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-14.449.425	-15.957.464	-13.660.081	-10.699.228	-8.565.585	-10.498.074

Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.416.089	-4.767.555	-12.158.694	-8.909.444	-14.219.025	-9.992.000	-14.844.000	-8.844.000	-8.994.000	-144.000	-144.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	25.999.444	26.530.985	29.751.605	44.242.000	41.732.000	42.155.737	38.483.000	37.483.000	37.503.000	6.383.000	6.383.000
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	17.583.355	21.763.430	17.592.911	35.332.556	27.512.975	32.163.737	23.639.000	28.639.000	28.509.000	6.239.000	6.239.000
Finanzierungsmittelb. Gesamt	-8.147.784	4.722.218	2.803.492	20.491.436	11.886.326	17.714.312	7.681.536	14.978.919	17.809.772	-2.326.585	-4.259.074
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-3.855.000	0	-3.000.000	-20.500.000	-13.200.000	-23.500.000	-18.500.000	-26.000.000	-28.500.000	-6.200.000	-6.200.000
Auszahlungen f. Tilgung	7.882.394	7.469.708	7.286.234	7.652.592	7.948.350	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	4.027.394	7.469.708	4.286.234	-12.847.408	-5.251.650	-15.500.000	-8.500.000	-16.000.000	-18.500.000	3.800.000	3.800.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.120.390	12.191.926	7.089.726	7.644.028	6.634.676	2.214.312	-818.464	-1.021.081	-690.228	1.473.415	-459.074

Steuerkraftsummen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00%	100,00%	103,00%	103,00%	103,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
	626.287.088	676.317.378	696.606.899	717.505.106	739.030.260	753.810.865	768.887.082	784.264.824	799.950.120	815.949.122	832.268.104
Umlagesatz	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,0	31,5	31,5	31,5	31,5	32,0
Umlage	187.646.900	202.895.200	208.982.063	215.251.525	221.709.071	233.681.368	242.199.431	247.043.420	251.984.288	257.023.973	266.325.793

	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-46.080.694	-33.888.768	-26.799.042	-19.155.014	-12.520.338	-10.306.026	-11.124.490	-12.145.571	-12.835.799	-11.362.384	-11.821.458
Mindestliquidität	-8.873.455	-9.169.454	-9.498.889	-9.753.221	-10.010.989	-10.253.550	-10.552.262	-10.861.409	-11.192.935	-11.480.252	-11.771.326

Verschuldung	85.355.165	77.885.457	73.599.223	86.446.631	91.698.281	107.198.281	115.698.281	131.698.281	150.198.281	146.398.281	142.598.281
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

10-Jahresplanung
Szenario Worst-Case (VA 28.11.2019)

Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-27.000.000	-26.000.000	-26.520.000	-27.050.400	-27.591.408	-28.143.236	-28.706.101	-29.280.223	-29.865.827	-30.463.144	-31.072.407
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-187.646.900	-202.895.200	-208.982.063	-215.251.525	-221.709.071	-235.122.477	-241.243.126	-243.655.557	-253.782.491	-256.320.317	-266.728.475
Übrige Erträge	-286.014.866	-275.248.997	-280.232.852	-285.804.552	-290.147.783	-298.377.142	-304.689.288	-310.887.076	-317.698.871	-324.376.949	-331.173.641
Summe zahlungswirksame Erträge	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-561.642.855	-574.638.515	-583.822.856	-601.347.189	-611.160.410	-628.974.523
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.266.100	-2.547.300	-2.598.246	-2.650.212	-2.703.216	-2.757.279	-2.812.423	-2.868.671	-2.926.045	-2.984.566	-3.044.257
Summe Ordentliche Erträge	-502.927.866	-506.691.497	-518.333.161	-530.756.689	-542.151.478	-564.400.134	-577.450.938	-586.691.527	-604.273.234	-614.144.976	-632.018.780
Summe Personalaufwendungen	97.000.000	102.000.000	104.550.001	107.163.752	109.307.028	112.039.704	114.840.697	117.711.714	120.654.508	123.670.871	126.762.643
Summe Sondermaßnahmen	3.509.150	3.448.603	4.800.000	4.920.000	5.043.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Straßenbauprogramm	3.160.000	2.060.000	3.000.000	3.075.000	3.151.876	3.230.673	3.311.440	3.394.226	3.479.082	3.566.059	3.655.210
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Transferaufwendungen	184.504.711	188.164.980	192.869.104	197.690.831	202.633.102	207.698.929	212.891.403	218.213.687	223.669.030	229.260.757	234.992.275
Übrige Aufwendungen	181.956.766	186.929.402	191.226.391	195.915.774	199.186.607	209.518.015	215.328.816	221.044.011	227.860.138	233.613.794	239.476.639
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	474.630.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.737.321	559.622.356	573.613.638	588.912.758	603.361.481	618.136.767
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	9.076.200	10.031.200	10.281.982	10.539.033	10.802.508	11.072.570	14.349.385	17.708.119	21.150.824	24.679.596	28.296.585
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0					
Summe Ordentliche & Außerordnetliche Aufwendungen	484.006.827	497.134.185	511.227.478	523.804.390	534.624.121	556.809.891	573.971.741	591.321.757	610.063.582	628.041.077	646.433.352
Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-18.921.039	-9.557.312	-7.105.683	-6.952.299	-7.527.357	-7.590.243	-3.479.197	4.630.230	5.790.348	13.896.101	14.414.572
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw.	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-15.905.534	-15.016.159	-10.209.218	-12.434.431	-7.798.929	-10.837.756
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-561.642.855	-574.638.515	-583.822.856	-601.347.189	-611.160.410	-628.974.523
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.930.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.737.321	559.622.356	573.613.638	588.912.758	603.361.481	618.136.767
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-15.905.534	-15.016.159	-10.209.218	-12.434.431	-7.798.929	-10.837.756
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.416.089	-4.767.555	-12.158.694	-8.909.444	-14.219.025	-9.992.000	-14.844.000	-8.844.000	-8.994.000	-144.000	-144.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	25.999.444	26.530.985	29.751.605	44.242.000	41.732.000	42.155.737	38.483.000	37.483.000	37.503.000	6.383.000	6.383.000
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	17.583.355	21.763.430	17.592.911	35.332.556	27.512.975	32.163.737	23.639.000	28.639.000	28.509.000	6.239.000	6.239.000
Finanzierungsmittelb. Gesamt	-8.147.784	4.722.218	2.803.492	20.491.436	11.886.326	16.258.203	8.622.841	18.429.782	16.074.569	-1.559.929	-4.598.756
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-3.855.000	0	-3.000.000	-20.500.000	-13.200.000	-23.000.000	-18.500.000	-28.600.000	-28.500.000	-6.200.000	-6.200.000
Auszahlungen f. Tilgung	7.882.394	7.469.708	7.286.234	7.652.592	7.948.350	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	4.027.394	7.469.708	4.286.234	-12.847.408	-5.251.650	-15.000.000	-8.500.000	-18.600.000	-18.500.000	3.800.000	3.800.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.120.390	12.191.926	7.089.726	7.644.028	6.634.676	1.258.203	122.841	-170.218	-2.425.431	2.240.071	-798.756
Steuerkraftsummen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00% 626.287.088	100,00% 676.317.378	103,00% 696.606.899	103,00% 717.505.106	103,00% 739.030.260	101,00% 746.420.563	101,00% 753.884.769	101,00% 761.423.617	101,00% 769.037.853	101,00% 776.728.232	101,00% 784.495.514
Umlagesatz	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,5	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0
Umlage	187.646.900	202.895.200	208.982.063	215.251.525	221.709.071	235.122.477	241.243.126	243.655.557	253.782.491	256.320.317	266.728.475
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mindestliquidität	-46.080.694 -8.873.455	-33.888.768 -9.169.454	-26.799.042 -9.498.889	-19.155.014 -9.753.221	-12.520.338 -10.010.989	-11.262.135 -10.253.550	-11.139.294 -10.552.162	-11.309.512 -10.861.209	-13.734.943 -11.193.155	-11.494.872 -11.480.992	-12.293.628 -11.772.586
Verschuldung	85.355.165	77.885.457	73.599.223	86.446.631	91.698.281	106.698.281	115.198.281	133.798.281	152.298.281	148.498.281	144.698.281

10 Jahresplanung
Szenario Kreisumlage konstant unter gesetzmäßigen Bedingungen

Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-27.000.000	-26.000.000	-26.520.000	-27.050.400	-27.591.408	-28.143.236	-28.706.101	-29.280.223	-29.865.827	-30.463.144	-31.072.407
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-187.646.900	-202.895.200	-208.982.063	-215.251.525	-221.709.071	-229.912.314	-236.817.221	-244.690.625	-251.984.288	-258.655.872	-266.325.793
Übrige Erträge	-286.014.866	-275.248.997	-280.232.852	-285.804.552	-290.147.783	-298.377.142	-304.689.288	-310.887.076	-317.698.871	-324.376.949	-331.173.641
Summe Ergebniswirksame Erträge	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-556.432.692	-570.212.610	-584.857.924	-599.548.986	-613.495.965	-628.571.841
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.266.100	-2.547.300	-2.598.246	-2.650.212	-2.703.216	-2.757.279	-2.812.423	-2.868.671	-2.926.045	-2.984.566	-3.044.257
Summe Ordentliche Erträge	-502.927.866	-506.691.497	-518.333.161	-530.756.689	-542.151.478	-559.189.971	-573.025.033	-587.726.595	-602.475.031	-616.480.531	-631.616.098
Summe Personalaufwendungen	97.000.000	102.000.000	104.550.001	107.163.752	109.307.028	112.039.704	114.840.697	117.711.714	120.654.508	123.670.871	126.762.643
Summe Sondermaßnahmen	3.509.150	3.448.603	4.800.000	4.920.000	5.043.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Straßenbauprogramm	3.160.000	2.060.000	3.000.000	3.075.000	3.151.876	3.230.673	3.311.440	3.394.226	3.479.082	3.566.059	3.655.210
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Transferaufwendungen	184.504.711	188.164.980	192.869.104	197.690.831	202.633.102	207.698.929	212.891.403	218.213.687	223.669.030	229.260.757	234.992.275
Übrige Aufwendungen	181.956.766	186.929.402	191.226.391	195.915.774	199.186.607	209.653.015	215.616.816	221.323.011	228.139.138	233.893.964	239.757.709
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	474.630.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.872.321	559.910.356	573.892.638	589.191.758	603.641.651	618.417.837
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	9.076.200	10.031.200	10.281.982	10.539.033	10.802.508	11.072.570	14.349.385	17.708.119	21.150.824	24.679.596	28.296.585
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0					
Summe Ordentliche & Außerordnetliche Aufwendungen	484.006.827	497.134.185	511.227.478	523.804.390	534.624.121	556.944.891	574.259.741	591.600.757	610.342.582	628.321.247	646.714.422
Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-18.921.039	-9.557.312	-7.105.683	-6.952.299	-7.527.357	-2.245.080	1.234.708	3.874.162	7.867.551	11.840.716	15.098.324
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-10.560.371	-10.302.254	-10.965.286	-10.357.228	-9.854.314	-10.154.004
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-556.432.692	-570.212.610	-584.857.924	-599.548.986	-613.495.965	-628.571.841
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.930.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.872.321	559.910.356	573.892.638	589.191.758	603.641.651	618.417.837
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-10.560.371	-10.302.254	-10.965.286	-10.357.228	-9.854.314	-10.154.004
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.416.089	-4.767.555	-12.158.694	-8.909.444	-14.219.025	-9.992.000	-14.844.000	-8.844.000	-8.994.000	-144.000	-144.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	25.999.444	26.530.985	29.751.605	44.242.000	41.732.000	42.155.737	38.483.000	37.483.000	37.503.000	6.383.000	6.383.000
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	17.583.355	21.763.430	17.592.911	35.332.556	27.512.975	32.163.737	23.639.000	28.639.000	28.509.000	6.239.000	6.239.000
Finanzierungsmittelb. Gesamt	-8.147.784	4.722.218	2.803.492	20.491.436	11.886.326	21.603.366	13.336.746	17.673.714	18.151.772	-3.615.314	-3.915.004
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-3.855.000	0	-3.000.000	-20.500.000	-13.200.000	-27.500.000	-23.600.000	-28.300.000	-28.500.000	-6.239.000	-6.230.000
Auszahlungen f. Tilgung	7.882.394	7.469.708	7.286.234	7.652.592	7.948.350	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	4.027.394	7.469.708	4.286.234	-12.847.408	-5.251.650	-19.500.000	-13.600.000	-18.300.000	-18.500.000	3.761.000	3.770.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.120.390	12.191.926	7.089.726	7.644.028	6.634.676	2.103.366	-263.254	-626.286	-348.228	145.686	-145.004
Steuerkraftsummen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00%	100,00%	103,00%	103,00%	103,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
	626.287.088	676.317.378	696.606.899	717.505.106	739.030.260	753.810.865	768.887.082	784.264.824	799.950.120	815.949.122	832.268.104
Umlagesatz	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,50	30,80	31,20	31,50	31,70	32,00
Umlage	187.646.900	202.895.200	208.982.063	215.251.525	221.709.071	229.912.314	236.817.221	244.690.625	251.984.288	258.655.872	266.325.793
	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-46.080.694	-33.888.768	-26.799.042	-19.155.014	-12.520.338	-10.416.972	-10.680.226	-11.306.512	-11.654.740	-11.509.054	-11.654.058
Mindestliquidität	-8.873.455	-9.169.454	-9.498.889	-9.753.221	-10.010.989	-10.253.550	-10.553.062	-10.864.029	-11.197.835	-11.486.632	-11.778.174
Verschuldung	85.355.165	77.885.457	73.599.223	86.446.631	91.698.281	111.198.281	124.798.281	143.098.281	161.598.281	157.837.281	154.067.281

10-Jahresplanung
Szenario Worst Case + 4% Baukostenindex

Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-27.000.000	-26.000.000	-26.520.000	-27.050.400	-27.591.408	-28.143.236	-28.706.101	-29.280.223	-29.865.827	-30.463.144	-31.072.407
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-187.646.900	-202.895.200	-208.982.063	-215.251.525	-221.709.071	-235.122.477	-241.243.126	-247.462.676	-253.782.491	-261.757.414	-269.866.457
Übrige Erträge	-286.014.866	-275.248.997	-280.232.852	-285.804.552	-290.147.783	-298.377.142	-304.689.288	-310.887.076	-317.698.871	-324.376.949	-331.173.641
Summe Ergebniswirksame Erträge	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-561.642.855	-574.638.515	-587.629.975	-601.347.189	-616.597.507	-632.112.505
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.266.100	-2.547.300	-2.598.246	-2.650.212	-2.703.216	-2.757.279	-2.812.423	-2.868.671	-2.926.045	-2.984.566	-3.044.257
Summe Ordentliche Erträge	-502.927.866	-506.691.497	-518.333.161	-530.756.689	-542.151.478	-564.400.134	-577.450.938	-590.498.646	-604.273.234	-619.582.073	-635.156.762
Summe Personalaufwendungen	97.000.000	102.000.000	104.550.001	107.163.752	109.307.028	112.039.704	114.840.697	117.711.714	120.654.508	123.670.871	126.762.643
Summe Sondermaßnahmen	3.509.150	3.448.603	4.800.000	4.920.000	5.043.000	8.750.000	9.100.000	9.464.000	9.842.560	10.236.263	10.645.713
Straßenbauprogramm	3.160.000	2.060.000	3.000.000	3.075.000	3.151.876	3.277.952	3.409.070	3.545.432	3.687.250	3.834.740	3.988.130
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Transferaufwendungen	184.504.711	188.164.980	192.869.104	197.690.831	202.633.102	207.698.929	212.891.403	218.213.687	223.669.030	229.260.757	234.992.275
Übrige Aufwendungen	181.956.766	186.929.402	191.226.391	195.915.774	199.186.607	209.585.283	215.514.867	221.300.883	228.176.143	234.000.043	239.956.019
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	474.630.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.851.868	560.256.037	574.735.716	590.529.491	605.502.674	620.844.780
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	9.076.200	10.031.200	10.281.982	10.539.033	10.802.508	11.072.570	14.349.385	17.708.119	21.150.824	24.679.596	28.296.585
Summe Außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche & Außerordentliche Aufwendungen	484.006.827	497.134.185	511.227.478	523.804.390	534.624.121	556.924.438	574.605.422	592.443.835	611.680.315	630.182.270	649.141.365
Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-18.921.039	-9.557.312	-7.105.683	-6.952.299	-7.527.357	-7.475.696	-2.845.516	1.945.189	7.407.081	10.600.197	13.984.603
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-15.790.987	-14.382.478	-12.894.259	-10.817.698	-11.094.833	-11.267.725
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.661.766	-504.144.197	-515.734.915	-528.106.477	-539.448.262	-561.642.855	-574.638.515	-587.629.975	-601.347.189	-616.597.507	-632.112.505
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.930.627	487.102.985	500.945.496	513.265.357	523.821.613	545.851.868	560.256.037	574.735.716	590.529.491	605.502.674	620.844.780
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-25.731.139	-17.041.212	-14.789.419	-14.841.120	-15.626.649	-15.790.987	-14.382.478	-12.894.259	-10.817.698	-11.094.833	-11.267.725
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.416.089	-4.767.555	-12.158.694	-8.909.444	-14.219.025	-9.992.000	-14.844.000	-8.844.000	-8.994.000	-144.000	-144.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	25.999.444	26.530.985	29.751.605	44.242.000	41.732.000	42.155.737	38.483.000	37.483.000	37.503.000	6.383.000	6.383.000
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	17.583.355	21.763.430	17.592.911	35.332.556	27.512.975	32.163.737	23.639.000	28.639.000	28.509.000	6.239.000	6.239.000
Finanzierungsmittelb. Gesamt	-8.147.784	4.722.218	2.803.492	20.491.436	11.886.326	16.372.750	9.256.522	15.744.741	17.691.302	-4.855.833	-5.028.725
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-3.855.000	0	-3.000.000	-20.500.000	-13.200.000	-23.000.000	-18.500.000	-27.500.000	-27.500.000	-5.500.000	-6.200.000
Auszahlungen f. Tilgung	7.882.394	7.469.708	7.286.234	7.652.592	7.948.350	8.523.350	8.985.850	9.673.350	10.360.850	10.498.350	10.653.350
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	4.027.394	7.469.708	4.286.234	-12.847.408	-5.251.650	-14.476.650	-9.514.150	-17.826.650	-17.139.150	4.998.350	4.453.350
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.120.390	12.191.926	7.089.726	7.644.028	6.634.676	1.896.100	-257.628	-2.081.909	552.152	142.517	-575.375
Steuerkraftsummen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00% 626.287.088	100,00% 676.317.378	103,00% 696.606.899	103,00% 717.505.106	103,00% 739.030.260	101,00% 746.420.563	101,00% 753.884.769	101,00% 761.423.617	101,00% 769.037.853	101,00% 776.728.232	101,00% 784.495.514
Umlagesatz	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,7	34,4
Umlage	187.646.900	202.895.200	208.982.063	215.251.525	221.709.071	235.122.477	241.243.126	247.462.676	253.782.491	261.757.414	269.866.457
	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-46.080.694	-33.888.768	-26.799.042	-19.155.014	-12.520.338	-10.624.238	-10.881.866	-12.963.775	-12.411.623	-12.269.106	-12.844.481
Mindestliquidität	-8.873.455	-9.169.454	-9.498.889	-9.753.221	-10.010.989	-10.253.550	-10.552.926	-10.866.197	-11.205.624	-11.503.475	-11.805.119
Verschuldung	85.355.165	77.885.457	73.599.223	86.446.631	91.698.281	106.174.931	115.689.081	133.515.731	150.654.881	145.656.531	141.203.181