

Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-26.000.000	-30.000.000	-30.600.000	-31.212.000	-31.836.240	-32.472.965	-33.122.424	-33.784.872	-34.460.569	-35.149.780	-35.852.776
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-202.895.200	-211.814.457	-216.897.946	-237.096.567	-244.209.464	-261.444.732	-259.081.820	-256.255.473	-245.044.296	-249.945.182	-254.944.085
Übrige Erträge	-275.568.497	-270.271.733	-276.283.047	-281.093.566	-287.386.649	-295.633.572	-304.785.286	-313.380.034	-322.146.678	-331.088.653	-340.209.467
Summe Ergebniswirksame Erträge	-504.463.697	-512.086.190	-523.780.993	-549.402.133	-563.432.353	-589.551.269	-596.989.530	-603.420.379	-601.651.543	-616.183.615	-631.006.328
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.547.300	-3.006.000	-3.066.120	-3.127.442	-3.189.991	-3.253.790	-3.318.865	-3.385.241	-3.452.947	-3.522.005	-3.592.445
Summe Ordentliche Erträge	-507.010.997	-515.092.190	-526.847.113	-552.529.575	-566.622.344	-592.805.059	-600.308.395	-606.805.620	-605.104.490	-619.705.620	-634.598.773

Summe Personalaufwendungen	102.153.040	108.000.000	110.160.002	112.363.202	114.610.467	117.475.730	120.412.623	123.422.940	126.508.513	129.671.225	132.913.007
Summe Sondermaßnahmen	3.448.603	6.531.975	7.032.454	7.313.752	7.606.302	8.750.000	9.100.000	9.464.000	9.842.560	10.236.263	10.645.713
Straßenbauprogramm	2.060.000	3.250.000	3.315.000	3.381.300	3.448.926	3.586.883	3.730.359	3.879.573	4.034.756	4.196.146	4.363.992
Zusch.f.lfd.Zwecke an verb.Unter.,Bet.,S	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Transferaufwendungen	188.167.980	191.414.655	195.242.948	199.147.807	203.130.763	207.193.379	211.337.246	215.563.990	219.875.270	224.272.775	228.758.230
Übrige Aufwendungen	187.556.532	195.033.295	198.511.808	200.986.400	205.506.587	215.745.486	218.988.305	221.672.830	223.556.729	227.025.713	230.573.527
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	487.886.155	508.229.925	518.262.212	527.192.461	538.303.045	556.751.478	567.568.533	578.003.333	587.817.828	599.402.122	611.254.469
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	10.031.200	13.809.600	14.085.792	14.367.508	14.654.858	14.947.956	15.246.914	15.551.851	15.862.888	16.180.147	16.503.749
Summe Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche & Außerordentliche Aufwendungen	497.917.355	522.039.525	532.348.004	541.559.969	552.957.903	571.699.434	582.815.447	593.555.184	603.680.716	615.582.269	627.758.218

Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-9.093.642	6.947.335	5.500.891	-10.969.606	-13.664.441	-21.105.625	-17.492.948	-13.250.436	-1.423.774	-4.123.351	-6.840.555
---	-------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-16.577.542	-3.856.265	-5.518.781	-22.209.672	-25.129.308	-32.799.791	-29.420.997	-25.417.046	-13.833.715	-16.781.493	-19.751.859
--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.463.697	-512.086.190	-523.780.993	-549.402.133	-563.432.353	-589.551.269	-596.989.530	-603.420.379	-601.651.543	-616.183.615	-631.006.328
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.886.155	508.229.925	518.262.212	527.192.461	538.303.045	556.751.478	567.568.533	578.003.333	587.817.828	599.402.122	611.254.469
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-16.577.542	-3.856.265	-5.518.781	-22.209.672	-25.129.308	-32.799.791	-29.420.997	-25.417.046	-13.833.715	-16.781.493	-19.751.859

Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.767.555	-5.779.365	-5.168.535	-9.766.752	-26.797.586	-5.639.960	-17.152.000	-17.150.057	-17.137.000	-137.000	-137.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	26.530.985	27.189.692	52.539.200	103.909.600	98.431.099	49.941.296	34.618.300	25.618.300	14.618.300	7.118.300	7.118.300
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	21.763.430	21.410.327	47.370.665	94.142.848	71.633.513	44.301.336	17.466.300	8.468.243	-2.518.700	6.981.300	6.981.300
Finanzierungsmittelb. Gesamt	5.185.888	17.554.062	41.851.884	71.933.176	46.504.205	11.501.545	-11.954.697	-16.948.803	-16.352.415	-9.800.193	-12.770.559
Einzahlung a. Aufn. Kredite	0	-7.321.953	-20.000.000	-78.000.000	-55.000.000	-22.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen f. Tilgung	7.469.708	7.321.953	7.667.781	8.522.289	9.612.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	7.469.708	0	-12.332.219	-69.477.711	-45.387.306	-11.837.306	10.162.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694	10.162.694
Änderung Finanzierungsmittelbestand	12.655.596	17.554.062	29.519.665	2.455.465	1.116.899	-335.761	-1.792.003	-6.786.109	-6.189.721	362.501	-2.607.865

Steuerkraftsumme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00%	100,00%	96,0%	106,0%	103%	103%	103%	102%	102%	102%	102%
	676.317.378	706.048.000	677.806.080	718.474.445	740.028.678	762.229.538	785.096.424	800.798.352	816.814.319	833.150.605	849.813.617
Kreisumlagesatz	30,00	30,00	32,00	33,00	33,00	34,30	33,00	32,00	30,00	30,00	30,00
Kreisumlage	202.895.213	211.814.400	216.897.946	237.096.567	244.209.464	261.444.732	259.081.820	256.255.473	245.044.296	249.945.182	254.944.085

	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-60.953.740	-43.399.678	-13.880.013	-11.424.548	-10.307.649	-10.643.410	-12.435.413	-19.221.522	-25.411.243	-25.048.742	-27.656.607
Mindestliquidität	-9.203.157	-9.538.587	-9.498.889	-9.753.221	-10.010.989	-10.558.385	-10.814.980	-11.084.154	-11.348.822	-11.555.931	-11.768.155

Verschuldung	78.016.256	78.016.256	90.348.475	159.826.186	205.213.492	217.050.798	206.888.104	196.725.410	186.562.716	176.400.022	166.237.328
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------