

Worst Case 1% Steuerkraftsteigerung

Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-24.000.000	-27.000.000	-25.500.000	-26.010.000	-26.530.200	-27.060.804	-27.602.020	-28.154.060	-28.717.141	-29.291.484	-29.877.314
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-190.241.000	-187.646.900	-192.682.136	-194.608.957	-215.888.330	-218.047.213	-220.227.685	-222.429.962	-224.654.262	-230.287.384	-239.431.147
Übrige Erträge	-273.733.479	-286.014.866	-289.565.215	-295.756.519	-301.263.650	-307.288.920	-312.954.657	-319.745.750	-327.080.663	-334.082.240	-341.295.880
Summe zahlungswirksame Erträge	-487.974.479	-500.661.766	-507.747.351	-516.375.476	-543.682.180	-552.396.937	-560.784.362	-570.329.772	-580.452.066	-593.661.108	-610.604.341
Summe SoPo Erträge zahlungsunwirksam	-2.217.700	-2.266.100	-2.311.422	-2.357.651	-2.404.803	-2.452.899	-2.501.956	-2.551.995	-2.603.036	-2.655.096	-2.708.199
Summe Ordentliche Erträge	-490.192.179	-502.927.866	-510.058.773	-518.733.127	-546.086.983	-554.849.836	-563.286.318	-572.881.767	-583.055.102	-596.316.204	-613.312.540

Summe Personalaufwendungen	91.000.001	97.000.000	99.425.001	101.910.626	104.458.392	107.069.852	109.746.597	112.490.261	115.302.518	118.185.079	121.139.705
Sonstige Sondermaßnahmen	2.941.945	3.509.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sanierungsprogramm Schulen (Sondermaßn.)			3.800.000	3.920.000	4.040.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
Straßenbauprogramm	2.950.000	3.160.000	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	5.250.000	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	176.259.858	184.504.711	192.048.830	196.850.051	201.771.302	206.815.585	211.985.975	217.285.625	222.717.766	228.285.710	233.992.852
Übrige Aufwendungen	185.340.216	181.984.767	186.498.264	191.287.384	196.254.204	201.219.082	206.338.961	211.616.485	216.777.564	222.121.964	227.564.953
Summe Ordentliche Aufwendungen	463.742.020	474.658.628	490.272.095	502.543.061	515.175.774	531.585.192	544.632.973	558.036.597	571.526.930	585.408.812	599.602.720
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	9.107.200	9.076.200	9.303.107	9.535.684	9.774.076	10.018.430	10.268.891	13.525.613	14.863.754	16.235.349	17.641.234
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	472.849.220	484.034.828	499.575.202	512.078.745	524.949.850	541.603.622	554.901.864	571.562.210	586.390.684	601.644.161	617.243.954

Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	-17.342.959	-18.893.038	-10.483.571	-6.654.382	-21.137.133	-13.246.214	-8.384.454	-1.319.557	3.335.582	5.327.957	3.931.414
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-24.232.459	-25.703.138	-17.475.256	-13.832.415	-28.506.406	-20.811.745	-16.151.389	-12.293.175	-8.925.136	-8.252.296	-11.001.621
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.974.479	-500.661.766	-507.747.351	-516.375.476	-543.682.180	-552.396.937	-560.784.362	-570.329.772	-580.452.066	-593.661.108	-610.604.341
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.742.020	474.958.628	490.272.095	502.543.061	515.175.774	531.585.192	544.632.973	558.036.597	571.526.930	585.408.812	599.602.720
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	-24.232.459	-25.703.138	-17.475.256	-13.832.415	-28.506.406	-20.811.745	-16.151.389	-12.293.175	-8.925.136	-8.252.296	-11.001.621

Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.327.400	-8.186.089	-13.470.359	-5.643.070	-9.189.000	-9.689.000	-6.164.000	-2.251.000	-1.995.621	-1.141.000	-1.141.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	24.308.411	25.999.444	43.739.538	40.792.260	47.049.700	28.360.863	28.308.000	24.387.598	10.828.000	10.838.000	7.348.000
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	18.981.011	17.813.355	30.269.179	35.149.190	37.860.700	18.671.863	22.144.000	22.136.598	8.832.379	9.697.000	6.207.000
Finanzierungsmittelb. Gesamt	-5.251.448	-7.889.783	12.793.923	21.316.775	9.354.294	-2.139.882	5.992.611	9.843.423	-92.757	1.444.704	-4.794.621
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-5.000.000	-3.855.000	-17.245.000	-20.305.000	-24.530.000	-11.610.000	-17.900.000	-19.580.000	-7.400.000	-10.050.000	-8.300.000
Auszahlungen f. Tilgung	8.019.020	7.882.394	8.258.840	8.507.240	9.140.286	9.753.536	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	3.019.020	4.027.394	-8.986.160	-11.797.760	-15.389.714	-1.856.464	-7.900.000	-9.580.000	2.600.000	-50.000	1.700.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.232.428	-3.862.389	3.807.763	9.519.015	-6.035.420	-3.996.346	-1.907.389	263.423	2.507.243	1.394.704	-3.094.621

Steuerkraftsummen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.St.Kraftsumme d. kreisangehörigen Gemeinden	100,00%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%
	625.489.809	631.744.707	638.062.154	644.442.776	650.887.204	657.396.076	663.970.037	670.609.737	677.315.834	684.088.992
Umlagesatz	30,00	30,50	30,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	34,00	35,00
Umlage	187.646.943	192.682.136	194.608.957	215.888.330	218.047.213	220.227.685	222.429.962	224.654.262	230.287.384	239.431.147

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Liquiditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-11.697.431	-15.559.820	-11.752.057	-2.233.042	-8.268.462	-12.264.808	-14.172.197	-13.908.774	-11.401.531	-10.006.827	-13.101.448
Mindestliquidität	-8.355.569	-8.878.964	-9.175.149	-9.526.485	-9.785.159	-10.053.273	-10.328.694	-10.609.293	-10.895.032	-11.161.310	-11.433.149
Verschuldung	98.937.710	94.910.316	103.896.476	115.694.236	131.083.950	132.940.414	140.840.414	150.420.414	147.820.414	147.870.414	146.170.414