10-Jahres-Plan Stand Einbringung

Anlage 1
zur Vorlage Nr. /2022
an den VA 24.11.2022

Stand: 09.11.2022

Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerbst	-36.500.000	-35.500.000	-36.920.000	-38.396.800	-39.932.672	-41.130.652	-42.364.572	-43.635.509	-44.944.574	-46.292.911	-47.681.698
Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	-196.704.100	-197.003.600,00	-198.776.617	-207.522.788	-218.521.496,00	-278.177.864	-288.470.445	-294.239.854	-300.124.651	-306.127.144	-312.249.687
Mieterträge neues Dienstgebäude					-60.000	-2.380.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.640.000	-2.719.200
Übrige Erträge	-294.097.130	-347.512.100	-394.093.849	-408.148.920	-432.519.858	-400.480.024	-412.494.423	-424.869.255	-437.615.334	-450.743.788	-464.266.100
Summe Ergebniswirksame Erträge	**-527.301.230**	**-580.015.700**	**-629.790.466**	**-654.068.508**	**-691.034.026**	**-722.168.540**	**-745.729.440**	**-765.144.618**	**-785.084.559**	**-805.803.843**	**-826.916.685**
Summe SoPo Erträge Ergebnisunwirksam	-2.786.500	-2.496.600	-2.596.464	-2.700.322	-2.808.335	-2.892.586	-2.979.364	-3.068.745	-3.160.807	-3.255.631	-3.353.299
	-530.087.730	**-582.512.300**	**-632.386.930**	**-656.768.830**	**-693.842.361**	**-725.061.126**	**-748.708.804**	**-768.213.363**	**-788.245.366**	**-809.059.474**	**-830.269.984**
Summe Personalaufwendungen	110.224.775	123.000.000	127.920.000	133.036.799	138.358.269	142.509.017	146.784.287	151.187.816	155.723.451	160.395.155	165.207.010
Summe Bauunterhaltungsmaßnahmen	7.115.830	10.858.750	11.293.100	11.744.824	12.214.616	12.581.054	12.958.485	13.347.239	13.747.656	14.160.086	14.584.889
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	2.000.000	250.000	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	202.306.398	224.557.554	233.539.857	242.881.451	252.596.711	260.174.612	267.979.850	276.019.246	284.299.824	292.828.819	301.613.684
Übrige Aufwendungen	205.304.913	222.255.147	235.175.499	247.699.313	260.194.519	271.512.072	277.087.330	285.796.504	293.309.060	301.067.217	309.078.398
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	**529.951.916**	**583.921.451**	**615.048.456**	**642.607.187**	**670.738.707**	**694.252.585**	**712.390.057**	**734.038.313**	**754.878.124**	**776.363.354**	**798.513.421**
Summe AfA Aufwendungen Ergebnisunwirksam	14.942.500	14.676.600	15.263.664	14.792.610	15.384.315	15.845.845	16.321.221	16.810.858	17.315.185	17.834.640	18.369.679
Summe Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Summe Ordentliche & Außerordnetliche Aufwendungen	**544.894.416**	**598.598.051**	**630.312.120**	**657.399.797**	**686.123.022**	**710.098.430**	**728.711.278**	**750.849.171**	**772.193.309**	**794.197.994**	**816.883.101**
Saldo Erträge/Aufwendungen (+ = Fehlbetrag / - = Überschuss)	**14.806.686**	**16.085.751**	**-2.074.810**	**630.967**	**-7.719.339**	**-14.962.696**	**-19.997.526**	**-17.364.192**	**-16.052.057**	**-14.861.480**	**-13.386.883**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ord. Ertr./Ord.Aufw. (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**2.650.686**	**3.905.751**	**-14.742.010**	**-11.461.321**	**-20.295.319**	**-27.915.955**	**-33.339.383**	**-31.106.305**	**-30.206.435**	**-29.440.489**	**-28.403.263**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.301.230	-580.015.700	-629.790.466	-654.068.508	-691.034.026	-722.168.540	-745.729.440	-765.144.618	-785.084.559	-805.803.843	-826.916.685
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.951.916	583.921.451	615.048.456	642.607.187	670.738.707	694.252.585	712.390.057	734.038.313	754.878.124	776.363.354	798.513.422
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	**2.650.686**	**3.905.751**	**-14.742.010**	**-11.461.321**	**-20.295.319**	**-27.915.955**	**-33.339.383**	**-31.106.305**	**-30.206.435**	**-29.440.489**	**-28.403.263**
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.445.925	-9.730.535	-12.831.133	-2.244.000	-1.061.000	-12.361.000	-9.061.000	-3.061.000	-18.261.000	-19.261.000	-5.461.000
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	48.303.537	72.547.980	130.981.496	129.036.117	89.754.536	97.962.900	63.862.900	64.034.899	25.462.800	25.462.800	21.481.246
Finanzierungsmittelbedarf a. Invest.	**41.857.612**	**62.817.445**	**118.150.363**	**126.792.117**	**88.693.536**	**85.601.900**	**54.801.900**	**60.973.899**	**7.201.800**	**6.201.800**	**16.020.246**
Finanzierungsmittelb. Gesamt	**44.508.298**	**66.723.196**	**103.408.353**	**115.330.796**	**68.398.217**	**57.685.945**	**21.462.517**	**29.867.594**	**-23.004.635**	**-23.238.689**	**-12.383.017**
Einzahlung a. Aufn. Kredite	-14.000.000	-55.000.000	-100.000.000	-123.000.000	-83.000.000	-71.000.000	-45.000.000	-41.000.000	0	0	0
Auszahlungen f. Tilgung	7.128.009	9.751.653	10.589.305	12.818.995	14.414.548	15.834.548	16.734.548	17.554.548	17.554.548	17.554.548	17.554.548
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	**-6.871.991**	**-45.248.347**	**-89.410.695**	**-110.181.005**	**-68.585.452**	**-55.165.452**	**-28.265.452**	**-23.445.452**	**17.554.548**	**17.554.548**	**17.554.548**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**37.636.307**	**21.474.849**	**13.997.658**	**5.149.791**	**-187.235**	**2.520.493**	**-6.802.935**	**6.422.142**	**-5.450.087**	**-5.684.141**	**5.171.531**

Steuerkraftsumme	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***	***2030***	***2031***	***2032***
	100,00%	100,0%	100,9%	104%	105,3%	104,5%	103,7%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%
	715.194.968,00	716.376.671	722.824.061,04	754.628.319,73	794.623.620,68	830.381.683,61	861.105.805,90	878.327.922,02	895.894.480,46	913.812.370,07	932.088.617,47
Kreisumlagesatz	27,50%	27,50%	32,00%	32,00%	33,00%	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%	33,50%
Kreisumlage	**196.704.100**	**197.003.585**	**231.303.700**	**241.481.062**	**262.225.795**	**278.177.864**	**288.470.445**	**294.239.854**	**300.124.651**	**306.127.144**	**312.249.687**

	Prognose 2022	***Plan 2023***	***Plan 2024***	***Plan 2025***	***Plan 2026***	***Plan 2027***	***Plan 2028***	***Plan 2029***	***Plan 2030***	***Plan 2031***	***Plan 2032***
Liquditätsstand zum 31.12.eines Jahres	-56.742.449	-35.267.600	-21.269.942	-16.120.150	-16.307.385	-13.786.892	-20.589.827	-14.167.685	-19.617.772	-25.301.913	-20.130.383
Mindestliquidität	-9.203.157	-9.777.120	-10.110.032	-11.526.145	-12.277.181	-12.855.962	-13.383.990	-13.849.209	-14.271.206	-14.675.377	-15.101.865
Verschuldung	**77.400.104**	**122.648.451**	**212.059.146**	**322.240.150**	**390.825.602**	**445.991.054**	**474.256.506**	**497.701.958**	**480.147.410**	**462.592.862**	**445.038.314**