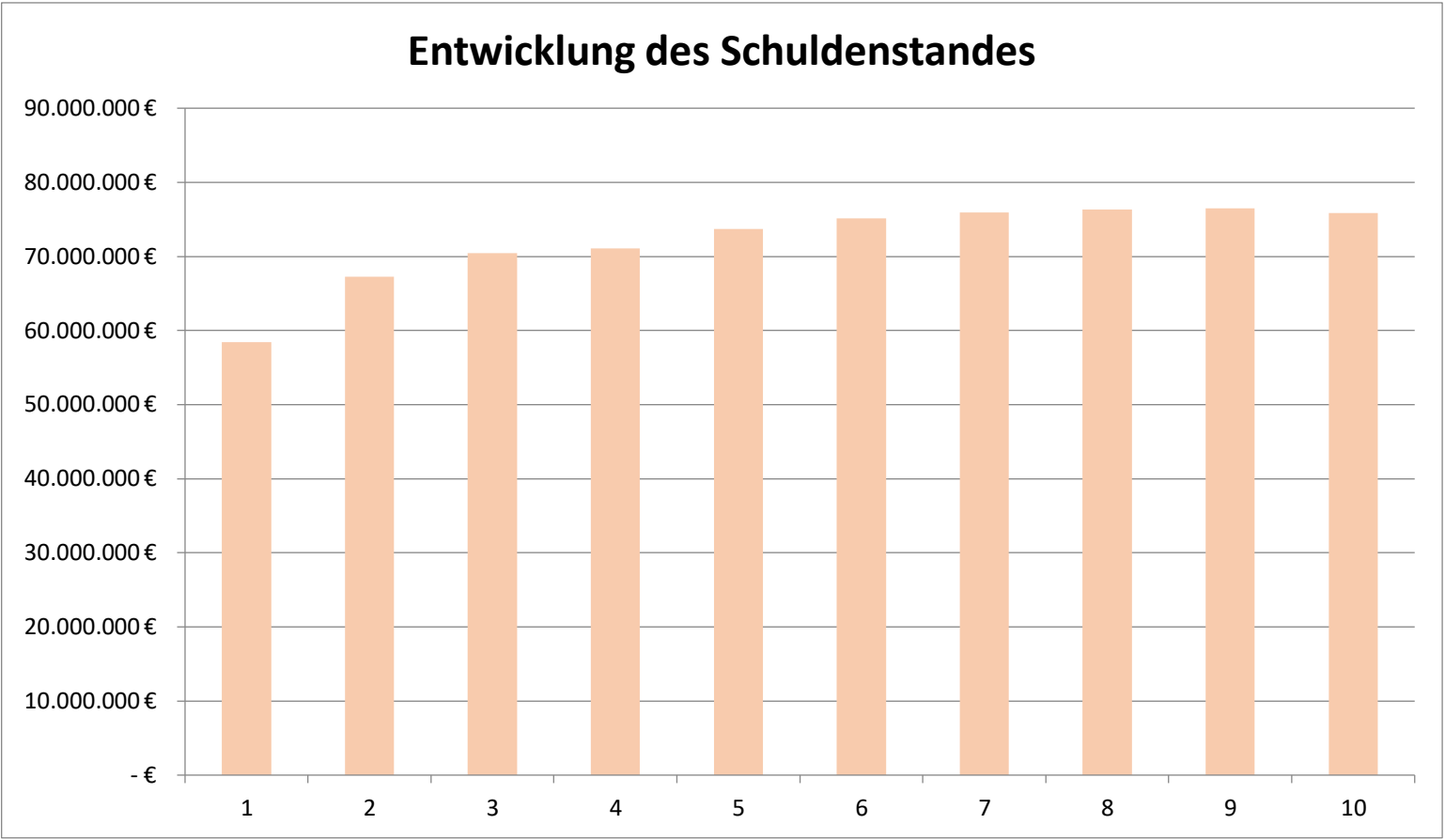
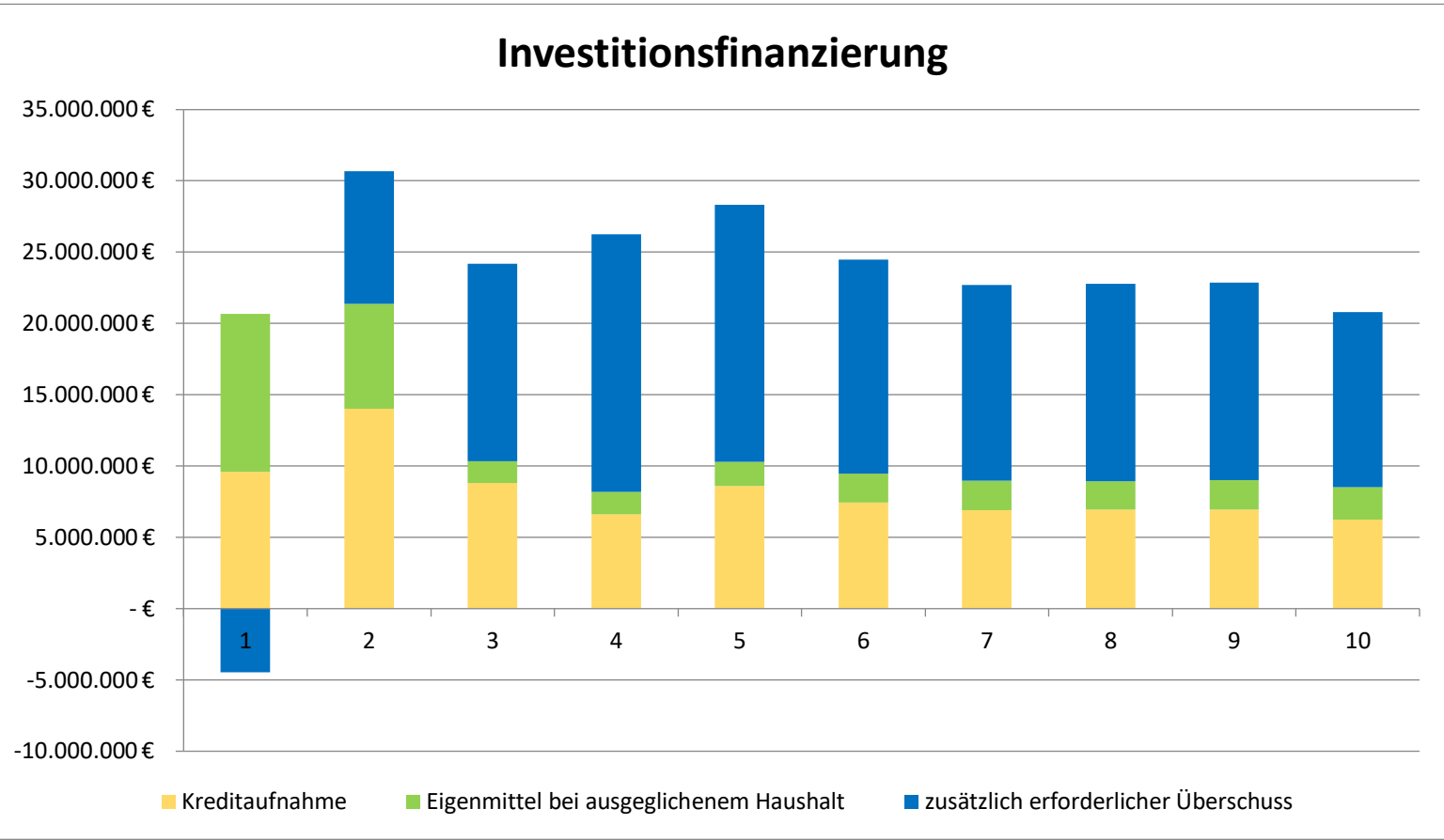


1. Investitions- und Finanzplanung bis 2030

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt										
+ Abschreibungen	8.635.465 €	8.788.752 €	8.649.224 €	8.824.409 €	9.167.122 €	9.509.835 €	9.852.547 €	10.195.260 €	10.537.973 €	10.880.686 €
- Auflösungen	1.088.135 €	1.046.002 €	988.278 €	840.148 €	852.750 €	865.541 €	878.525 €	891.702 €	905.078 €	918.654 €
+/- sonst. nicht-zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	- 224.158 €	- 507.686 €	- 609.366 €	- 537.509 €	- 545.572 €	- 553.755 €	- 562.062 €	- 570.493 €	- 579.050 €	- 587.736 €
= Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	7.323.172 €	7.235.064 €	7.051.580 €	7.446.752 €	7.768.800 €	8.090.538 €	8.411.961 €	8.733.065 €	9.053.845 €	9.374.296 €
- Tilgung	4.100.000 €	5.140.000 €	5.640.000 €	5.950.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	7.800.000 €	5.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+/- Auswirkungen der gepl. Investitionsmaßnahmen auf Ergebnishaushalt²	45.500 €	85.500 €	132.500 €	76.907 €	- 64.399 €	- 31.613 €	- 227.748 €	- 214.446 €	- 200.877 €	- 187.036 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt	11.068.672 €	7.380.564 €	1.544.080 €	1.573.659 €	1.704.401 €	2.058.925 €	2.084.213 €	2.018.620 €	2.052.969 €	2.287.260 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ab 2025 Hochbau, Straßenbau, GLKN)										
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.000 €	3.536.000 €	6.372.000 €	5.282.000 €	3.458.820 €	3.527.996 €	3.598.556 €	3.670.527 €	3.743.938 €	3.818.817 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.849.050 €	34.207.724 €	30.559.000 €	31.531.000 €	32.092.800 €	28.298.656 €	26.607.629 €	26.769.782 €	26.935.177 €	24.603.881 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.187.050 €	- 30.671.724 €	- 24.187.000 €	- 26.249.000 €	- 28.633.980 €	- 24.770.660 €	- 23.009.073 €	- 23.099.254 €	- 23.191.239 €	- 20.785.064 €
- Kreditaufnahme	9.600.000 €	14.000.000 €	8.800.000 €	6.600.000 €	8.590.194 €	7.431.198 €	6.902.722 €	6.929.776 €	6.957.372 €	6.235.519 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	6.587.050 €	16.671.724 €	15.387.000 €	19.649.000 €	20.043.786 €	17.339.462 €	16.106.351 €	16.169.478 €	16.233.868 €	14.549.545 €
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Saldo aus I + II)	- 4.481.000 €	9.291.000 €	13.842.000 €	18.075.000 €	18.043.000 €	14.978.000 €	13.713.000 €	13.836.000 €	13.860.000 €	12.262.000 €
Steuerkraftsummen zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹	452.682.315 -0,99%	449.966.221 2,06%	454.945.727 3,04%	459.472.550 3,93%	466.364.638 3,87%	473.360.108 3,16%	480.460.509 2,85%	487.667.417 2,84%	494.982.428 2,80%	502.407.165 2,44%
IV. Verschuldung										
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	52.938.527 €	58.438.527 €	67.298.527 €	70.458.527 €	71.108.527 €	73.698.721 €	75.129.919 €	75.932.641 €	76.362.417 €	76.519.789 €
+ Kreditaufnahme	9.600.000 €	14.000.000 €	8.800.000 €	6.600.000 €	8.590.194 €	7.431.198 €	6.902.722 €	6.929.776 €	6.957.372 €	6.235.519 €
- Tilgung	4.100.000 €	5.140.000 €	5.640.000 €	5.950.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.500.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	58.438.527 €	67.298.527 €	70.458.527 €	71.108.527 €	73.698.721 €	75.129.919 €	75.932.641 €	76.362.417 €	76.519.789 €	75.855.308 €

¹ Hier werden nur Auswirkungen der Investitionsfinanzierung auf die Kreisumlage abgebildet.

² sofern im HH-Plan Entwurf 2021-2024 noch nicht berücksichtigt



Annahmen:

- Investitionsfinanzierung: 30% der Investitionen werden über Kredite finanziert
- Steigerung Steuerkraftsummen bis 2024 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg nicht-zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen bis 2024 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.

2. Gesamtübersicht wesentliche Investitionen

[illegible]

3. Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf den Ergebnishaushalt

Bauvorhaben	BHZ RZ 51 Bestand	Neubau BHZ RZ 51	Differenz / Kosten	WBS+ZGS Bestand	BSZ KN	Differenz / Kosten	GU Steinstraße Bestand	GU Steinstraße neu	Differenz / Kosten
Invest	6.800.000 €			90.000.000 €			13.000.000 €		
Abschreibung		ab 2027	136.000 €		>2030	1.800.000,00 €		ab 2027	325.000,00 €
Bauunterhalt	29.000 €	81.600 €	52.600 €	800.000 €	1.080.000 €	280.000 €	100.000 €	156.000 €	56.000 €
Bewirtschaftung	94.136 €	110.700 €	16.564 €	1.003.896 €	940.500 €	-63.396 €	146.034 €	230.048 €	84.014 €
Gesamtsumme	123.136 €	192.300 €	205.164 €	1.803.896 €	2.020.500 €	2.016.604 €	246.034 €	386.048 €	465.014 €
BGF BK HH 20 bzw. MW	2.296,00 m² 41,00 €/m²	2.700,00 m² 41,00 €/m²		27.886,00 m² 36,00 €/m²	26.125,00 m² 36,00 €/m²		3.477,00 m² 42,00 €/m²	5.477,33 m² 42,00 €/m²	

Bauvorhaben	GU Kasernenstr. 60+60/1 Bestand	GU Kasernenstr. 60/1 neu (enthält Flächen 60)	Differenz / Kosten	GU Kasernenstraße 60/2 Bestand	GU Kasernenstraße 60/2 neu	Differenz / Kosten	Neubau ASÜ (ab 2025)
Invest	4.500.000 €			4.000.000 €			7.550.000 €
Abschreibung		ab 2024	112.500 €		ab 2025	100.000 €	188.750 €
Bauunterhalt	30.000 €	54.000 €	24.000 €	22.000 €	48.000 €	26.000 €	90.600 €
Bewirtschaftung	38.947 €	70.541 €	31.593 €	19.474 €	42.571 €	23.097 €	55.926 €
Gesamtsumme	68.947 €	124.541 €	168.093 €	41.474 €	90.571 €	149.097 €	335.276 €
BGF BK HH 20 bzw. MW	927,32 m² 42,00 €/m²	1.679,54 m² 42,00 €/m²		463,66 m² 42,00 €/m²	1.013,60 m² 42,00 €/m²		1.434,00 m² 39,00 €/m²