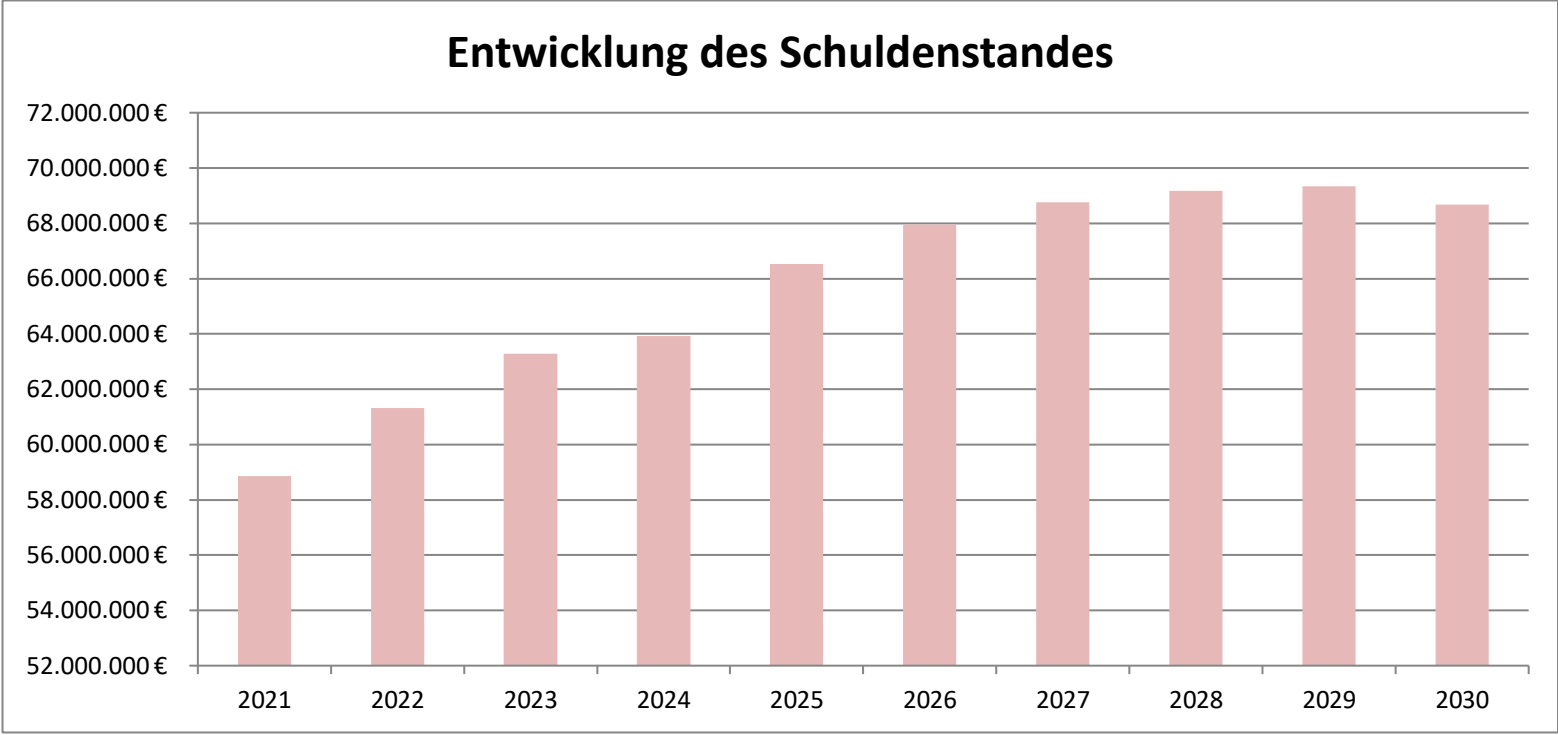
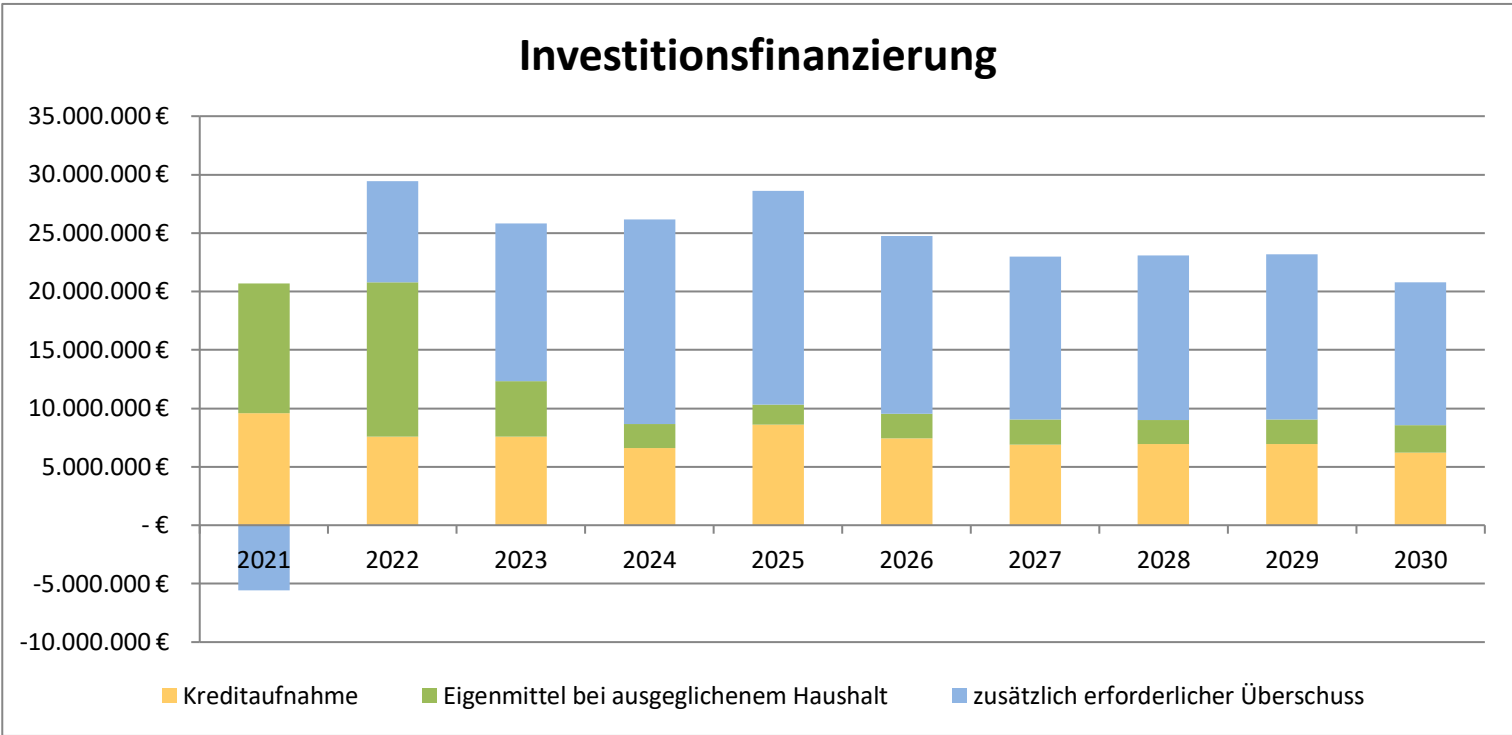


Anlage 1: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - Übersicht

|                                                                                                  | 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                                                                                    | 1.098.318 €           | 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                                           | 7.312.989 €           | 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                                                          | 7.810.000 €           | 11.001.000 €         | 3.200.000 €          | 500.000 €            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| +/- Auswirkungen der gepl. Investitionsmaßnahmen auf Ergebnishaushalt²                           | 45.500 €              | 85.500 €             | 132.500 €            | 76.907 €             | - 16.896 €           | 16.840 €             | - 178.326 €          | - 164.035 €          | - 149.458 €          | - 134.589 €          |
| = Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt                           | 11.068.489 €          | 13.181.564 €         | 4.744.080 €          | 2.073.659 €          | 1.751.904 €          | 2.107.378 €          | 2.133.635 €          | 2.069.030 €          | 2.104.387 €          | 2.339.707 €          |
| 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                                                         | 16.746.050 €          | 32.999.724 €         | 32.192.000 €         | 31.425.000 €         | 32.092.800 €         | 28.298.656 €         | 26.607.629 €         | 26.769.782 €         | 26.935.177 €         | 24.603.881 €         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                | -15.084.050 €         | -29.463.724 €        | -25.820.000 €        | -26.143.000 €        | -28.633.980 €        | -24.770.660 €        | -23.009.073 €        | -23.099.254 €        | -23.191.239 €        | -20.785.064 €        |
| - Kreditaufnahme                                                                                 | 9.600.000 €           | 7.600.000 €          | 7.600.000 €          | 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                                       | 5.484.050 €           | 21.863.724 €         | 18.220.000 €         | 19.543.000 €         | 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)                    | - 5.584.000 €         | 8.682.000 €          | 13.476.000 €         | 17.469.000 €         | 18.292.000 €         | 15.232.000 €         | 13.973.000 €         | 14.100.000 €         | 14.129.000 €         | 12.210.000 €         |
| Steuerkraftsummen<br>zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹                | 455.479.146<br>-1,23% | 449.966.221<br>1,93% | 454.945.727<br>2,96% | 459.472.550<br>3,80% | 466.364.638<br>3,92% | 473.360.108<br>3,22% | 480.460.509<br>2,91% | 487.667.417<br>2,89% | 494.982.428<br>2,85% | 502.407.165<br>2,43% |
| IV. Verschuldung                                                                                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Schuldenstand zu Beginn des Jahres                                                               | 53.358.463 €          | 58.858.463 €         | 61.318.463 €         | 63.278.463 €         | 63.928.463 €         | 66.518.657 €         | 67.949.855 €         | 68.752.577 €         | 69.182.353 €         | 69.339.725 €         |
| + Kreditaufnahme                                                                                 | 9.600.000 €           | 7.600.000 €          | 7.600.000 €          | 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                                                              | 58.858.463 €          | 61.318.463 €         | 63.278.463 €         | 63.928.463 €         | 66.518.657 €         | 67.949.855 €         | 68.752.577 €         | 69.182.353 €         | 69.339.725 €         | 68.675.244 €         |

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.
  - zahlungswirksame Positionen der Änderungsliste nicht berücksichtigt; erst in der D2-Version möglich

## Anlage 1: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - wesentliche Investitionen

[illegible]

**Anlage 1: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf den Ergebnishaushalt**

| Bauvorhaben      | BHZ RZ 51<br>Bestand | Neubau<br>BHZ RZ 51 | Differenz /<br>Kosten | WBS+ZGS<br>Bestand | BSZ KN       | Differenz /<br>Kosten | GU Steinstraße<br>Bestand | GU Steinstraße<br>neu | Differenz /<br>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              | 2.296,00 m²          | 2.700,00 m²         |                       | 27.886,00 m²       | 26.125,00 m² |                       | 3.477,00 m²               | 5.477,33 m²           |                       |
| BK HH 20 bzw. MW | 41,00 €/m²           | 41,00 €/m²          |                       | 36,00 €/m²         | 36,00 €/m²   |                       | 42,00 €/m²                | 42,00 €/m²            |                       |

| Bauvorhaben      | GU Kasernenstr.<br>60+60/1 Bestand | GU Kasernenstr.<br>60/1 neu<br>(enthält Flächen 60) | Differenz /<br>Kosten | GU Kasernenstraße<br>60/2 Bestand | GU Kasernenstraße<br>60/2 neu | Differenz /<br>Kosten | Neubau ASÜ<br>(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              | 927,32 m²                          | 1.679,54 m²                                         |                       | 463,66 m²                         | 1.013,60 m²                   |                       | 1.434,00 m²             |
| BK HH 20 bzw. MW | 42,00 €/m²                         | 42,00 €/m²                                          |                       | 42,00 €/m²                        | 42,00 €/m²                    |                       | 39,00 €/m²              |