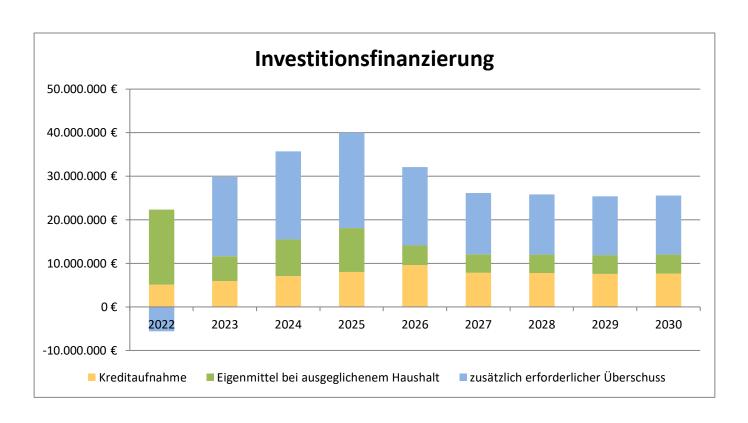
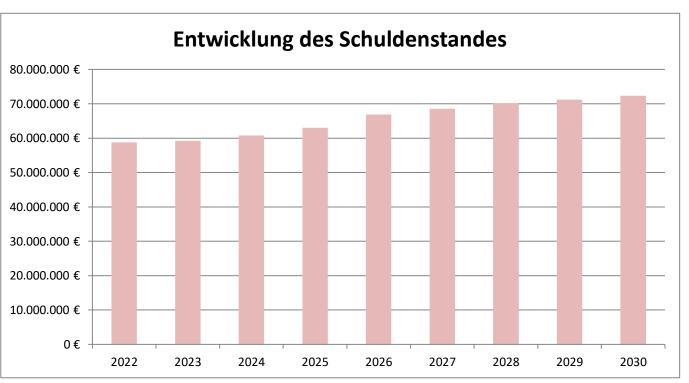
Anlage 3: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - Übersicht 10-Jahres-Planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt									
i. Ligerimitter zu mvestitionsimanzierung bei ausgegnenenem nausnatt									
+ Abschreibungen	11.229.800 €	11.430.191 €	11.586.179€	11.682.568 €	12.044.466 €	9.816.578€	9.706.484 €	9.522.089 €	9.601.376 €
+/- sonst. nicht-zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	-1.741.790 €	-1.938.568 €	-1.624.167 €	-1.591.559 €	-1.802.092 €	579.432 €	845.466 €	1.188.141 €	1.269.506 €
= Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	9.488.010 €	9.491.623 €			10.242.374 €				10.870.883 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000€			5.787.281 €				6.537.520 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	12.870.440 €	1.634.477 €				0€	0€	0€	0€
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt	17.258.450 €	5.726.100 €	8.409.500 €	10.101.608 €	4.455.093 €	4.256.771 €	4.256.403 €	4.280.792 €	4.333.363 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ab 2025 Hochbau,	Straßenbau, Gl	LKN)							
	0.005.000.6	0.540.000.6	0.005.000.6	4 00 4 000 6	0 007 000 6	0.444.450.6	0.007.045.6	0.074.400.6	0.000.000.0
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.000 €	3.513.000 €			3.087.000 €	3.144.456 €		3.271.492 €	3.336.922 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383.450 €	33.349.100 €		44.955.608 €	35.161.000 €	29.285.667 €	29.055.381 €	28.628.488 €	28.905.058 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit - Kreditaufnahme	-16.758.450 € 5.100.000 €	-29.836.100 € 5.900.000 €		-40.031.608 € 8.000.000 €	-32.074.000 € 9.622.200 €	-26.141.211 € 7.842.363 €		-25.356.996 € 7.607.099 €	-25.568.136 € 7.670.441 €
	11.658.450 €								
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	11.656.450 €	23.936.100 €	28.580.500 €	32.031.608 €	22.451.800 €	18.298.848 €	18.093.625€	17.749.897 €	17.897.695 €
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Saldo aus I + II)	-5.600.000 €	18.210.000 €	20.171.000 €	21.930.000 €	17.997.000 €	14.042.000 €	13.837.000 €	13.469.000 €	13.564.000 €
3	0.000.000	10.210.000 €	20:17 1:000 €	21.000.000 C	1110011000 C	14:042:000 €	10.001.000 €	10.400.000 C	10.004.000 C
Steuerkraftsummen	486.563.153 €	496.294.416 €	506.025.679 €	515.756.942 €	523.493.296 €	531.345.696 €	539.315.881 €	547.405.619 €	555.616.704 €
zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung 1	-1,15%	3,67%			3,44%			2,46%	2,44%
3,4	,	2,2	2,22.1	,	2,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,
IV. Voya double was									
IV. Verschuldung									
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	58.757.968 €	58.757.968 €	59.257.968 €	60.757.968 €	63.057.968 €	66.892.887 €	68.596.011 €	70.054.875 €	71.232.537 €
+ Kreditaufnahme	5.100.000 €	5.900.000 €							7.670.441 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000 €		5.700.000 €		6.139.239 €			6.537.520 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	58.757.968 €	59.257.968 €	60.757.968 €	63.057.968 €	66.892.887 €	68.596.011 €	70.054.875 €		72.365.458 €

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





Annahmen:

- Investitionsfinanzierung: 30% der Investitionen werden über Kredite finanziert
- Steigerung Steuerkraftsummen bis 2024 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt bis 2025 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
 Abschreibungen orientieren sich an den Investitionen; die Tilgung orientiert sich am Schuldenstand (Mittelwert des Haushaltsplanentwurfs 2022)

Anlage 3: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - wesentliche Investitionen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investitionen Straßenbau inkl. Radwege	4.680.000	7.450.000	5.570.000	10.060.000	10.360.000	7.776.480	7.932.010	8.090.650	8.252.463	70.171.602
Fahrzeuge- und Geräte	1.334.000	520.000	530.400	541.008	551.000	709.187	723.371	737.838	752.595	6.399.400
Zuschuss/Anteil Dritter	1.945.000	3.363.000	2.095.000	4.924.000	3.087.000	3.144.456	3.207.345	3.271.492	3.336.922	28.374.215
Straßenbau gesamt	4.069.000	4.607.000	4.005.400	5.677.008	7.824.000	5.341.211	5.448.035	5.556.996	5.668.136	48.196.787
Atemschutzübungsanlage Rielasingen - Worblingen	0	2.000.000	3.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000
BSZ Konstanz	2.000.000	11.000.000	14.500.000	16.500.000	12.000.000	11.000.000	11.600.000	11.000.000	11.500.000	101.100.000
PV- Anlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	2.000.000
GU Kasernenstr. 60/1 - Ersatzneubau	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau	0	0	200.000	1.000.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0	4.000.000
GU Steinstraße (alt. Line-Eid-Straße)	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	3.450.000	0	0	0	0	12.950.000
Haldenwangschule Erweiterung	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000
BHZ RZ Ersatzneubau Otto-Blesch-Str. 51	0	0	0	0	300.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	6.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	550.000
Hochbau gesamt	5.000.000	17.000.000	23.750.000	26.400.000	17.250.000	13.800.000	13.400.000	12.800.000	12.900.000	142.300.000
Karitala III karata Ma Orahara	0			0	2	0			0	
Kapitalstärkende Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterplan IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterplan Bau	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	58.000.000
Masterplan GLKN gesamt	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	58.000.000