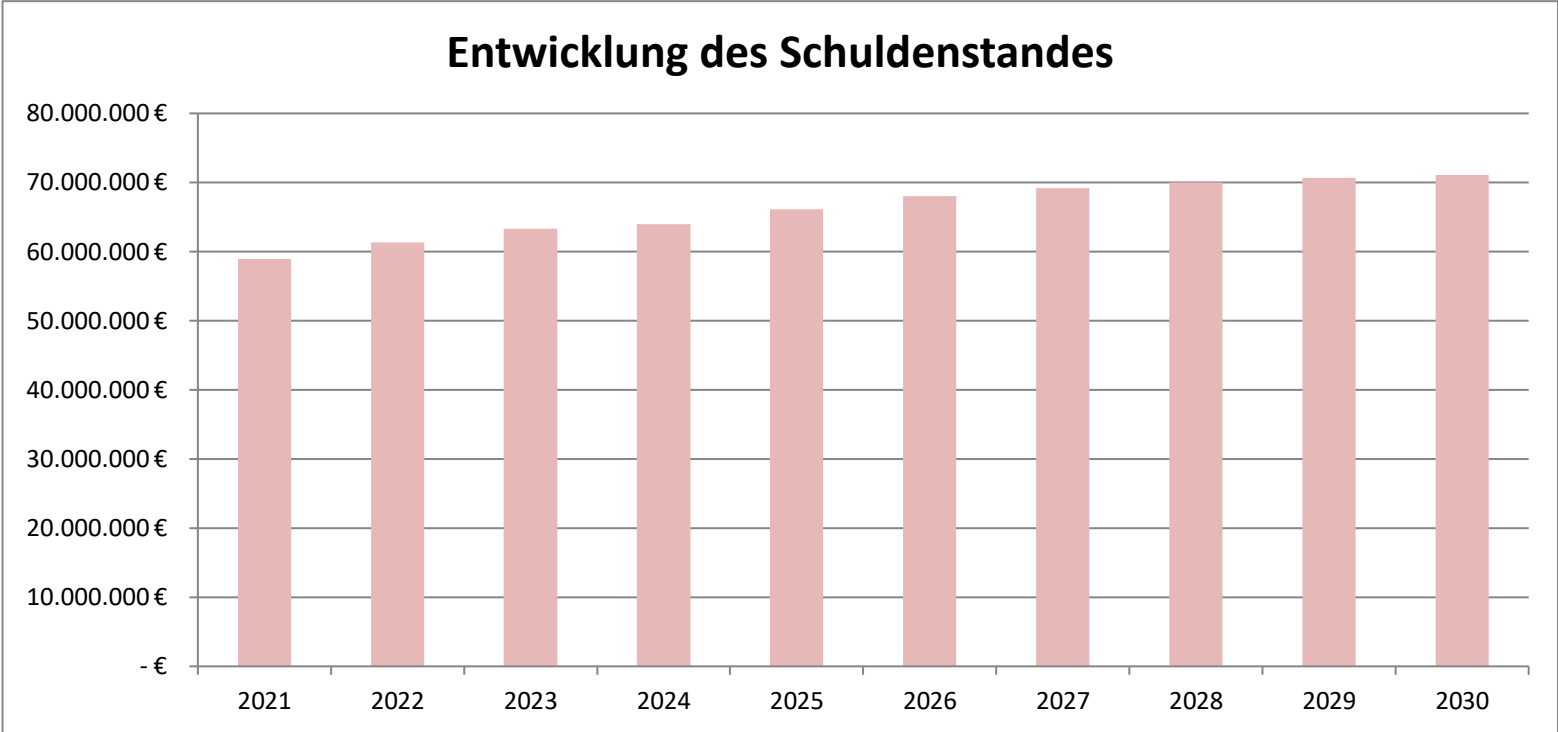
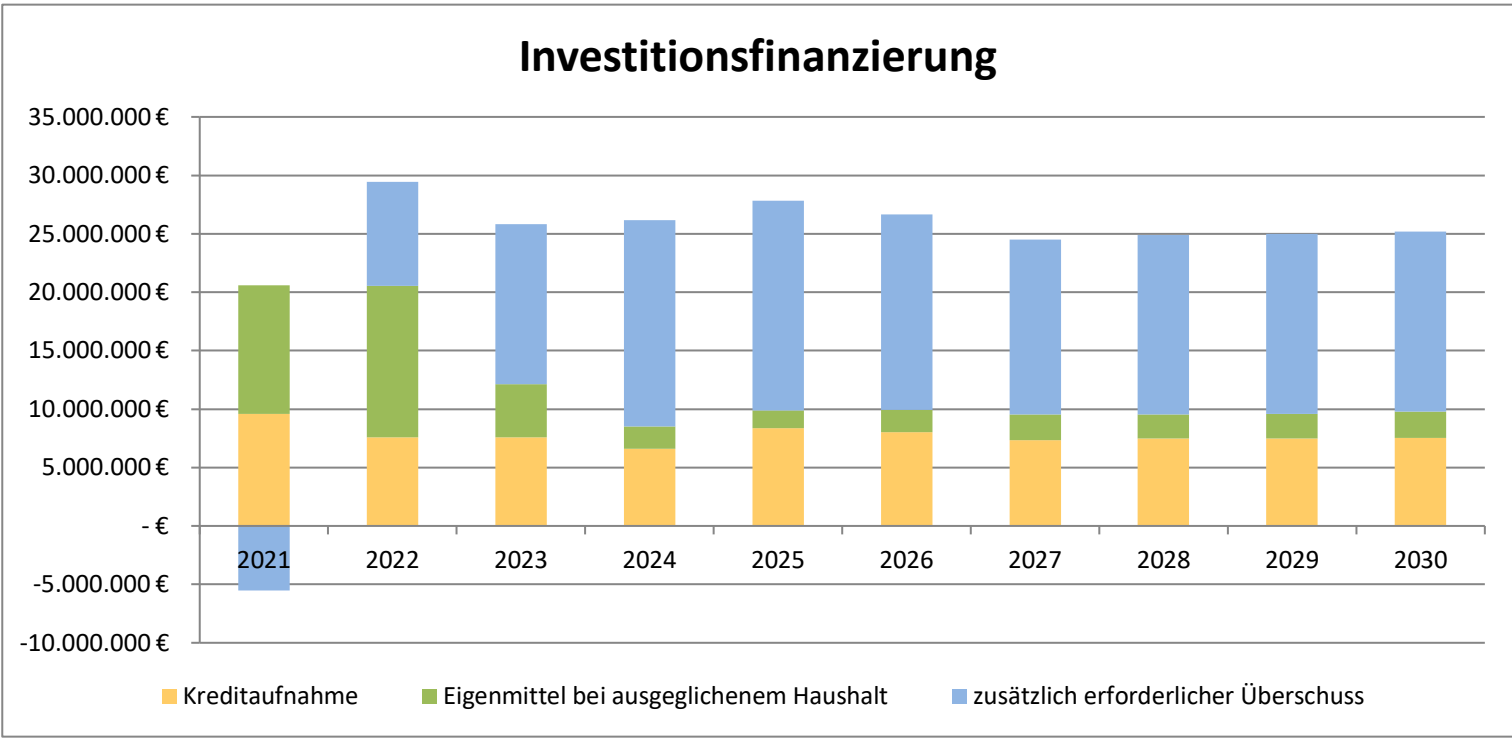


Anlage 2: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - Übersicht

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt										
+ Abschreibungen	8.681.449 €	8.797.565 €	8.696.185 €	8.882.368 €	9.225.078 €	9.567.787 €	9.910.497 €	10.253.206 €	10.595.916 €	10.938.626 €
- Auflösungen	1.102.299 €	1.092.315 €	1.075.970 €	945.833 €	960.020 €	974.421 €	989.037 €	1.003.873 €	1.018.931 €	1.034.215 €
+/- sonst. nicht-zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	- 317.342 €	- 561.595 €	- 614.901 €	- 530.271 €	- 538.225 €	- 546.298 €	- 554.493 €	- 562.810 €	- 571.253 €	- 579.821 €
= Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	7.261.808 €	7.143.655 €	7.005.314 €	7.406.264 €	7.726.832 €	8.047.068 €	8.366.967 €	8.686.524 €	9.005.733 €	9.324.590 €
- Tilgung	4.100.000 €	5.140.000 €	5.640.000 €	5.950.000 €	6.200.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.600.000 €	6.900.000 €	7.100.000 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	7.836.908 €	10.942.841 €	3.142.591 €	442.418 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt	10.998.716 €	12.946.496 €	4.507.905 €	1.898.682 €	1.526.832 €	1.947.068 €	2.166.967 €	2.086.524 €	2.105.733 €	2.224.590 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ab 2025 Hochbau, Straßenbau, GLKN)										
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000 €	4.552.000 €	4.912.000 €	3.391.000 €	3.458.820 €	3.527.996 €	3.598.556 €	3.670.527 €	3.743.938 €	3.818.817 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024.050 €	34.015.724 €	30.732.000 €	29.534.000 €	31.292.800 €	30.198.656 €	28.107.629 €	28.569.782 €	28.735.177 €	29.003.881 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.084.050 €	-29.463.724 €	-25.820.000 €	-26.143.000 €	-27.833.980 €	-26.670.660 €	-24.509.073 €	-24.899.254 €	-24.991.239 €	-25.185.064 €
- Kreditaufnahme	9.600.000 €	7.600.000 €	7.600.000 €	6.600.000 €	8.350.194 €	8.001.198 €	7.352.722 €	7.469.776 €	7.497.372 €	7.555.519 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	5.484.050 €	21.863.724 €	18.220.000 €	19.543.000 €	19.483.786 €	18.669.462 €	17.156.351 €	17.429.478 €	17.493.868 €	17.629.545 €
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Saldo aus I + II)	- 5.514.000 €	8.917.000 €	13.712.000 €	17.644.000 €	17.957.000 €	16.722.000 €	14.989.000 €	15.343.000 €	15.388.000 €	15.405.000 €
Steuerkraftsummen	455.479.146	449.966.221	454.945.727	459.475.550	466.367.683	473.363.198	480.463.646	487.670.601	494.985.660	502.410.445
zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹	-1,21%	1,98%	3,01%	3,84%	3,85%	3,53%	3,12%	3,15%	3,11%	3,07%
IV. Verschuldung										
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	53.401.988 €	58.901.988 €	61.361.988 €	63.321.988 €	63.971.988 €	66.122.182 €	68.023.380 €	69.176.102 €	70.045.878 €	70.643.250 €
+ Kreditaufnahme	9.600.000 €	7.600.000 €	7.600.000 €	6.600.000 €	8.350.194 €	8.001.198 €	7.352.722 €	7.469.776 €	7.497.372 €	7.555.519 €
- Tilgung	4.100.000 €	5.140.000 €	5.640.000 €	5.950.000 €	6.200.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.600.000 €	6.900.000 €	7.100.000 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	58.901.988 €	61.361.988 €	63.321.988 €	63.971.988 €	66.122.182 €	68.023.380 €	69.176.102 €	70.045.878 €	70.643.250 €	71.098.769 €

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.

Anlage 2: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - wesentliche Investitionen

[illegible]

Anlage 2: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - 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 2031	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. 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 2026	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