

Anlage 4: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - best-case-Szenario

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt									
+ 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	4.008.210 €	3.811.432 €	4.125.833 €	4.158.441 €	4.350.979 €	7.152.707 €	7.856.726 €	8.655.834 €	9.212.773 €
= Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	15.238.010 €	15.241.623 €	15.712.012 €	15.841.009 €	16.395.444 €	16.969.285 €	17.563.210 €	18.177.922 €	18.814.149 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €	5.787.281 €	6.139.239 €	6.295.547 €	6.429.437 €	6.537.520 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	12.870.440 €	1.634.477 €	4.047.488 €	5.710.599 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt	23.008.450 €	11.476.100 €	14.159.500 €	15.851.608 €	10.608.163 €	10.830.046 €	11.267.663 €	11.748.485 €	12.276.630 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ab 2025 Hochbau, Straßenbau, GLKN)									
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.000 €	3.513.000 €	2.095.000 €	4.924.000 €	3.087.000 €	3.144.456 €	3.207.345 €	3.271.492 €	3.336.922 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.383.450 €	33.349.100 €	37.775.500 €	44.955.608 €	35.161.000 €	29.285.667 €	29.055.381 €	28.628.488 €	28.905.058 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.758.450 €	-29.836.100 €	-35.680.500 €	-40.031.608 €	-32.074.000 €	-26.141.211 €	-25.848.035 €	-25.356.996 €	-25.568.136 €
- Kreditaufnahme	5.100.000 €	5.900.000 €	7.100.000 €	8.000.000 €	9.622.200 €	7.842.363 €	7.754.411 €	7.607.099 €	7.670.441 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	11.658.450 €	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)									
	-11.350.000 €	12.460.000 €	14.421.000 €	16.180.000 €	11.844.000 €	7.469.000 €	6.826.000 €	6.001.000 €	5.621.000 €
Steuerkraftsummen									
zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹	486.563.153 € -2,33%	496.294.416 € 2,51%	506.025.679 € 2,85%	515.756.942 € 3,14%	533.808.435 € 2,22%	552.491.730 € 1,35%	571.828.941 € 1,19%	591.842.954 € 1,01%	612.557.457 € 0,92%
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 €	7.100.000 €	8.000.000 €	9.622.200 €	7.842.363 €	7.754.411 €	7.607.099 €	7.670.441 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €	5.787.281 €	6.139.239 €	6.295.547 €	6.429.437 €	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 €	71.232.537 €	72.365.458 €

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

