

Anlage 5: Investitions- und Finanzplanung bis 2030 - worst-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 €	11.906.510 €	10.215.132 €	10.132.366 €	9.993.183 €	10.054.293 €
+/- sonst. nicht-zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	-8.741.790 €	-8.938.568 €	-8.624.167 €	-8.591.559 €	-8.815.501 €	-7.124.123 €	-7.041.357 €	-6.902.174 €	-6.963.284 €
= Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	2.488.010 €	2.491.623 €	2.962.012 €	3.091.009 €	3.091.009 €	3.091.009 €	3.091.009 €	3.091.009 €	3.091.009 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €	7.146.745 €	7.636.025 €	7.933.171 €	8.198.647 €	8.429.956 €
+ 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	10.258.450 €	-1.273.900 €	1.409.500 €	3.101.608 €	-4.055.736 €	-4.545.016 €	-4.842.162 €	-5.107.638 €	-5.338.947 €
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	30.352.623 €	45.016.555 €	49.664.275 €	57.203.388 €	46.919.050 €	40.749.951 €	40.508.150 €	40.059.913 €	40.350.311 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.727.623 €	-41.503.555 €	-47.569.275 €	-52.279.388 €	-43.832.050 €	-37.605.495 €	-37.300.804 €	-36.788.421 €	-37.013.389 €
- Kreditaufnahme	8.318.287 €	12.451.067 €	14.270.783 €	15.683.817 €	13.149.615 €	11.281.648 €	11.190.241 €	11.036.526 €	11.104.017 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	19.409.336 €	29.052.489 €	33.298.493 €	36.595.572 €	30.682.435 €	26.323.846 €	26.110.563 €	25.751.894 €	25.909.372 €
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Saldo aus I + II)	9.151.000 €	30.326.000 €	31.889.000 €	33.494.000 €	34.738.000 €	30.869.000 €	30.953.000 €	30.860.000 €	31.248.000 €
Steuerkraftsummen	486.563.153 €	496.294.416 €	506.025.679 €	515.756.942 €	515.756.942 €	515.756.942 €	515.756.942 €	515.756.942 €	515.756.942 €
zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹	1,88%	6,11%	6,30%	6,49%	6,74%	5,99%	6,00%	5,98%	6,06%
IV. Verschuldung									
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	58.757.968 €	61.976.255 €	69.027.321 €	77.698.104 €	87.681.920 €	93.684.790 €	97.330.414 €	100.587.485 €	103.425.364 €
+ Kreditaufnahme	8.318.287 €	12.451.067 €	14.270.783 €	15.683.817 €	13.149.615 €	11.281.648 €	11.190.241 €	11.036.526 €	11.104.017 €
- Tilgung	5.100.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €	7.146.745 €	7.636.025 €	7.933.171 €	8.198.647 €	8.429.956 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	61.976.255 €	69.027.321 €	77.698.104 €	87.681.920 €	93.684.790 €	97.330.414 €	100.587.485 €	103.425.364 €	106.099.426 €

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

