

## Abgleich HH-Entwurf und Änderungsliste Stand 15.12.2021

|  | 2022                   | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliches Ergebnis HH-Entwurf         | -5.600.000 EUR         | 18.210.000 EUR        | 20.171.000 EUR        | 21.930.000 EUR        |
| Ordentliches Ergebnis Stand 15.12.       | -9.340.000 EUR         | 10.610.000 EUR        | 11.270.000 EUR        | 16.930.000 EUR        |
| Zahlungsmittelüberschuss HH-Entwurf      | 3.888.010 EUR          | 27.701.623 EUR        | 30.133.012 EUR        | 32.021.009 EUR        |
| Zahlungsmittelüberschuss Stand 15.12.    | 147.972 EUR            | 20.101.673 EUR        | 21.232.968 EUR        | 27.020.986 EUR        |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-3.740.000 EUR</i>  | <i>-7.600.000 EUR</i> | <i>-8.901.000 EUR</i> | <i>-5.000.000 EUR</i> |
| Investitionssaldo HH-Entwurf             | -16.758.450 EUR        | -29.836.100 EUR       | -35.680.500 EUR       | -40.031.608 EUR       |
| Investitionssaldo Stand 15.12.           | -15.856.750 EUR        | -27.820.400 EUR       | -30.696.800 EUR       | -35.047.908 EUR       |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>901.700 EUR</i>     | <i>2.015.700 EUR</i>  | <i>4.983.700 EUR</i>  | <i>4.983.700 EUR</i>  |
| Kreditaufnahme HH-Entwurf                | 5.100.000 EUR          | 5.900.000 EUR         | 7.100.000 EUR         | 8.000.000 EUR         |
| Kreditaufnahme Stand 15.12.              | 4.500.000 EUR          | 10.500.000 EUR        | 12.100.000 EUR        | 13.800.000 EUR        |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-600.000 EUR</i>    | <i>4.600.000 EUR</i>  | <i>5.000.000 EUR</i>  | <i>5.800.000 EUR</i>  |
| Kreditaufn. in % zum Invest HH-Entwurf   | 30,4%                  | 19,8%                 | 19,9%                 | 20,0%                 |
| Kreditaufn. in % zum Invest Stand 15.12. | 28,4%                  | 37,7%                 | 39,4%                 | 39,4%                 |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-2,1%</i>           | <i>18,0%</i>          | <i>19,5%</i>          | <i>19,4%</i>          |
| Tilgung HH-Entwurf                       | -5.100.000 EUR         | -5.400.000 EUR        | -5.600.000 EUR        | -5.700.000 EUR        |
| Tilgung HH-Entwurf Stand 15.12.          | -4.500.000 EUR         | -5.000.000 EUR        | -5.500.000 EUR        | -5.900.000 EUR        |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>600.000 EUR</i>     | <i>400.000 EUR</i>    | <i>100.000 EUR</i>    | <i>-200.000 EUR</i>   |
| Nettoneuverschuldung HH-Entwurf          | 0 EUR                  | 500.000 EUR           | 1.500.000 EUR         | 2.300.000 EUR         |
| Nettoneuverschuldung 15.12.              | 0 EUR                  | 5.500.000 EUR         | 6.600.000 EUR         | 7.900.000 EUR         |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>0 EUR</i>           | <i>5.000.000 EUR</i>  | <i>5.100.000 EUR</i>  | <i>5.600.000 EUR</i>  |
| Verschuldung zum 31.12. HH-Entwurf       | 58.757.968 EUR         | 59.257.968 EUR        | 60.757.968 EUR        | 63.057.968 EUR        |
| Verschuldung zum 31.12. 15.12.           | 49.707.968 EUR         | 55.207.968 EUR        | 61.807.968 EUR        | 69.707.968 EUR        |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-9.050.000 EUR</i>  | <i>-4.050.000 EUR</i> | <i>1.050.000 EUR</i>  | <i>6.650.000 EUR</i>  |
| Eigenmittelfinanzierung HH-Entwurf       | -12.870.440 EUR        | -1.634.477 EUR        | -4.047.488 EUR        | -5.710.599 EUR        |
| <i>Summe EM-Finanzierung HH-Entwurf</i>  | <i>-24.263.003 EUR</i> |                       |                       |                       |
| Eigenmittelfinanzierung Stand 15.12.     | -15.708.778 EUR        | -2.218.727 EUR        | -2.863.832 EUR        | -126.922 EUR          |
| <i>Summe EM-Finanzierung 15.12.</i>      | <i>-20.918.258 EUR</i> |                       |                       |                       |
| Kreisumlagehebesatz HH-Entwurf           | 32,40%                 | 37,38%                | 37,38%                | 37,38%                |
| Kreisumlagehebesatz Stand 15.12.         | 31,50%                 | 35,44%                | 35,44%                | 36,27%                |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-0,90%</i>          | <i>-1,94%</i>         | <i>-1,94%</i>         | <i>-1,11%</i>         |
| Kreisumlagevolumen HH-Entwurf            | 157.646.500 EUR        | 185.514.900 EUR       | 189.152.400 EUR       | 192.789.900 EUR       |
| Kreisumlagevolumen Stand 15.12.          | 153.266.500 EUR        | 175.902.200 EUR       | 179.351.200 EUR       | 187.062.200 EUR       |
| <i>Veränderung</i>                       | <i>-4.380.000 EUR</i>  | <i>-9.612.700 EUR</i> | <i>-9.801.200 EUR</i> | <i>-5.727.700 EUR</i> |