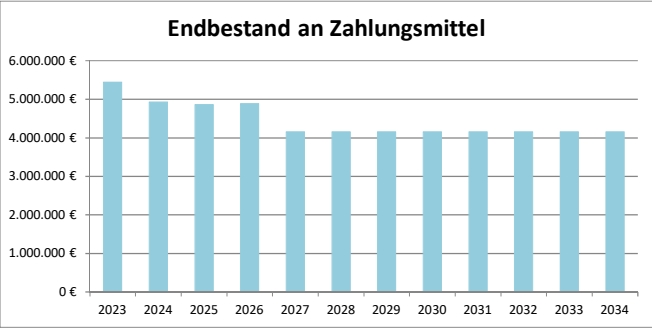
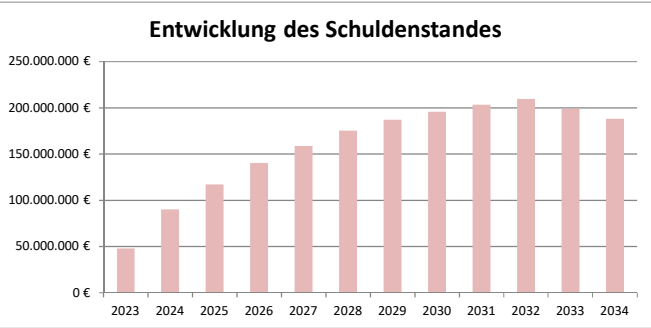
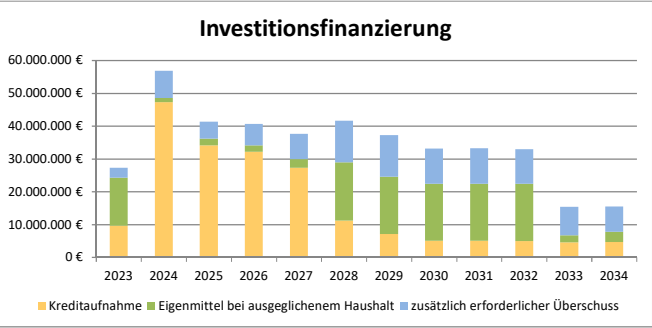


Investitions- und Finanzplanung bis 2034 - Übersicht

2024 - 2027 (Haushaltsentwurf 2024 inkl. Änderungsliste zum 17.11.2023)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt												
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	9.149.758 €	5.995.160 €	9.187.283 €	10.788.209 €	11.191.976 €	12.031.374 €	12.933.727 €	13.903.757 €	14.946.539 €	16.067.529 €	17.272.594 €	18.568.038 €
- Tilgung	-4.600.000 €	-5.200.000 €	-7.200.000 €	-8.800.000 €	-9.200.000 €	-10.575.514 €	-11.745.113 €	-12.813.224 €	-13.882.877 €	-14.948.103 €	-15.179.934 €	-15.413.401 €
+ Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €	0 €	0 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	10.084.492 €	510.143 €	66.367 €	-16.633 €	726.647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt	14.634.250 €	1.305.303 €	2.053.650 €	1.971.576 €	2.718.623 €	17.735.860 €	17.468.615 €	17.370.533 €	17.343.662 €	17.399.426 €	2.092.660 €	3.154.637 €
davon erforderlich für Neubau GLKN	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.280.000 €	-16.280.000 €	-16.280.000 €	-16.280.000 €	-16.280.000 €	0 €	0 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ab 2025 Hochbau, Straßenbau, GLKN)												
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ab 2027 nur Straßen; Rest im Saldo)	3.675.750 €	1.857.524 €	8.236.000 €	8.797.000 €	6.245.000 €	6.965.252 €	5.534.557 €	3.605.248 €	3.677.353 €	3.750.900 €	3.825.918 €	3.902.437 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-29.110.000 €	-55.557.500 €	-48.138.000 €	-47.519.000 €	-43.483.280 €	-29.206.361 €	-16.574.488 €	-10.545.978 €	-10.720.897 €	-10.499.315 €	-9.281.301 €	-9.466.927 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.434.250 €	-53.699.976 €	-39.902.000 €	-38.722.000 €	-37.238.280 €	-22.241.108 €	-11.039.931 €	-6.940.729 €	-7.043.544 €	-6.748.415 €	-5.455.383 €	-5.564.491 €
= Saldo restliche Investitionstätigkeit	-1.872.250 €	-3.144.867 €	-1.479.367 €	-1.975.367 €	-480.367 €	-3.193.142 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.000.000 €
- Kreditaufnahme Investitionen	9.700.000 €	47.300.000 €	34.200.000 €	32.200.000 €	27.300.000 €	11.230.275 €	7.111.979 €	5.082.219 €	5.113.063 €	5.024.524 €	4.636.615 €	4.669.347 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	17.606.500 €	9.544.843 €	7.181.367 €	8.497.367 €	10.418.647 €	14.203.975 €	13.927.951 €	11.858.510 €	11.930.481 €	11.723.890 €	10.818.768 €	10.895.143 €
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Saldo aus I + II)	2.972.000 €	8.240.000 €	5.128.000 €	6.526.000 €	7.700.000 €	12.748.000 €	12.739.000 €	10.768.000 €	10.867.000 €	10.604.000 €	8.726.000 €	7.741.000 €
Steuerkraftsummen												
zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ¹	488.659.693 €	553.376.461 €	564.443.990 €	575.511.519 €	586.579.049 €	595.377.734 €	604.308.400 €	613.373.026 €	622.573.622 €	631.912.226 €	641.390.910 €	651.011.773 €
zusätzliche Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Neubau GLKN	0,61%	1,49%	0,91%	1,13%	1,31%	2,14%	2,11%	1,76%	1,75%	1,68%	1,36%	1,19%
nachrichtlich:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,73%	2,69%	2,65%	2,61%	2,58%	0,00%	0,00%
Kreisumlagehebesatz (KU) Haushalt 2024 und in der Finanzplanung	34,00%	35,05%	38,84%	39,00%	39,40%							
¹ Hier werden nur Auswirkungen der Investitionsfinanzierung auf den KU abgebildet												
IV. Verschuldung												
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	38.029.270 €	48.009.270 €	90.109.270 €	117.109.270 €	140.509.270 €	158.609.270 €	175.544.031 €	187.190.898 €	195.739.893 €	203.250.079 €	209.606.501 €	199.063.182 €
+ Kreditaufnahme (2023 zzgl. noch vorhandene Kreditermächtigung - 4,5 Mio. EUR)	14.200.000 €	47.300.000 €	34.200.000 €	32.200.000 €	27.300.000 €	11.230.275 €	7.111.979 €	5.082.219 €	5.113.063 €	5.024.524 €	4.636.615 €	4.669.347 €
+ Kreditaufnahme für Neubau GLKN						16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €	16.280.000 €		
- Tilgung	-4.220.000 €	-5.200.000 €	-7.200.000 €	-8.800.000 €	-9.200.000 €	-10.575.514 €	-11.745.113 €	-12.813.224 €	-13.882.877 €	-14.948.103 €	-15.179.934 €	-15.413.401 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	48.009.270 €	90.109.270 €	117.109.270 €	140.509.270 €	158.609.270 €	175.544.031 €	187.190.898 €	195.739.893 €	203.250.079 €	209.606.501 €	199.063.182 €	188.319.128 €
V. Liquidität												
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	41.061.486 €	5.439.375 €	4.929.692 €	4.863.608 €	4.880.450 €	4.153.779 €	4.153.664 €	4.153.328 €	4.153.350 €	4.153.531 €	4.153.067 €	4.152.959 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands ohne Ansparung	-35.622.111 €	-509.683 €	-66.084 €	16.842 €	-726.671 €	-115 €	-337 €	23 €	181 €	-464 €	-108 €	494 €
= Endbestand an Zahlungsmittel ohne Ansparung	5.439.375 €	4.929.692 €	4.863.608 €	4.880.450 €	4.153.779 €	4.153.664 €	4.153.328 €	4.153.350 €	4.153.531 €	4.153.067 €	4.152.959 €	4.153.452 €



Annahmen:

- Investitionssaldo ab 2028 für übrige Investitionen -1 Mio. EUR
- Investitionsfinanzierung ab 2028: 30% der Investitionen werden über Kredite finanziert; Berufsschulzentrum Konstanz zu 50 %, Neubau GLKN 50% und Gemeinschaftsunterkünfte 100%
- Steigerung Steuerekraftsummen bis 2027 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt bis 2027 entsprechend Haushaltsplan, danach 7,5 % p. a.

Investitions- und Finanzplanung bis 2034 - wesentliche Investitionen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investitionen Straßenbau inkl. Radwege	7.654.000	3.330.000	7.018.000	10.350.000	9.355.000	7.663.515	7.816.785	7.973.121	8.132.583	8.295.235	8.461.140	8.630.363	94.679.742
Fahrzeuge- und Geräte	612.000	757.500	700.000	714.000	728.280	742.846	757.703	772.857	788.314	804.080	820.162	836.565	9.034.305
Zuschuss/Anteil Dritter	3.654.000	654.224	2.730.000	5.250.000	4.955.000	3.465.252	3.534.557	3.605.248	3.677.353	3.750.900	3.825.918	3.902.437	43.004.890
Straßenbau	4.612.000	3.433.276	4.988.000	5.814.000	5.128.280	4.941.108	5.039.931	5.140.729	5.243.544	5.348.415	5.455.383	5.564.491	60.709.157
Atemschutzübungsanlage Rielasingen - Worblingen	2.000.000	2.300.000	3.450.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.275.000
BSZ Konstanz	10.000.000	24.520.000	27.520.000	25.080.000	22.600.000	18.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	131.720.000
PV- Anlagen	750.000	1.500.000	550.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000
Energiemanagement Aufbau Zählerinfrastruktur		120.000											120.000
GU Kasernenstr. 60/1 - Ersatzneubau	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau	0	200.000	1.000.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
GU Steinstraße (alt. Line-Eid-Straße)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
GU Tellerhof Reichenau		3.400.000											3.400.000
Mietereinbauten		1.000.000						0	0	0	0	0	1.000.000
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkünfte	0	5.530.000	0	0	0	0	0						5.530.000
Haldenwang-Schule Klassenzimmer-Container		500.000											500.000
Haldenwang-Schule Erweiterung	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	9.000.000
BHZ RZ Ersatzneubau Otto-Blesch-Str. 51	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	0	0	6.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Strassenmeisterei Welschingen Soleanlage		200.000											200.000
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.819.000	1.290.000	3.500.000	2.000.000						8.609.000
Hochbau	12.950.000	39.270.000	33.020.000	26.436.000	26.110.000	17.300.000	6.000.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000	0	0	166.086.000
Masterplan IT GLKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterplan Bau GLKN	6.000.000	12.400.000	7.400.000	8.200.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
GLKN FinHH	6.000.000	12.400.000	7.400.000	8.200.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
Restliche Investitionen	1.872.250	3.144.867	1.479.367	1.975.367	480.367	3.193.142	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	72.145.360
Investition Neubau GLKN	0	0	0	0	0	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000	0	0	407.000.000
Landeszuweisung; 60% unterstellt	0	0	0	0	0	48.840.000	48.840.000	48.840.000	48.840.000	48.840.000	0	0	244.200.000
Saldo Neubau GLKN	0	0	0	0	0	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	32.560.000	0	0	162.800.000
Eigenmittel Finanzierung Neubau	0	0	0	0	0	16.280.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	0	0	81.400.000
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,73%	2,69%	2,65%	2,61%	2,58%	0	0	-
Saldo Neubau GLKN abzüglich angesparte Mittel	0	0	0	0	0	16.280.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	16.280.000	0	0	81.400.000

nachrichtlich:

Verlustaussgleich für GLKN im ErgHH (moderate Entwicklung)	18.000.000	8.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	164.000.000
Kreisumlage für Verlustaussgleich GLKN	3,68%	1,45%	4,43%	4,52%	4,60%	2,52%	2,48%	2,45%	2,41%	0	0	0	-
Verlustaussgleich für GLKN im ErgHH (negative Entwicklung)	18.000.000	19.000.000	25.000.000	26.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	208.000.000
Kreisumlage für Verlustaussgleich GLKN	3,68%	3,43%	4,43%	4,52%	3,41%	4,20%	4,14%	4,08%	4,02%	0	0	0	-

Ab 2027 sonstige Investitionen außer Atemschutzübungsanlage Rielasingen-Worblingen und Berufsschulzentrum Konstanz (BSZ KN) noch unklar.

Zuschüsse für Investitionen Hochbau noch unklar.