

Investitions- und Finanzplanung bis 2035 - Übersicht

Basis: Haushaltsplanentwurf 2025

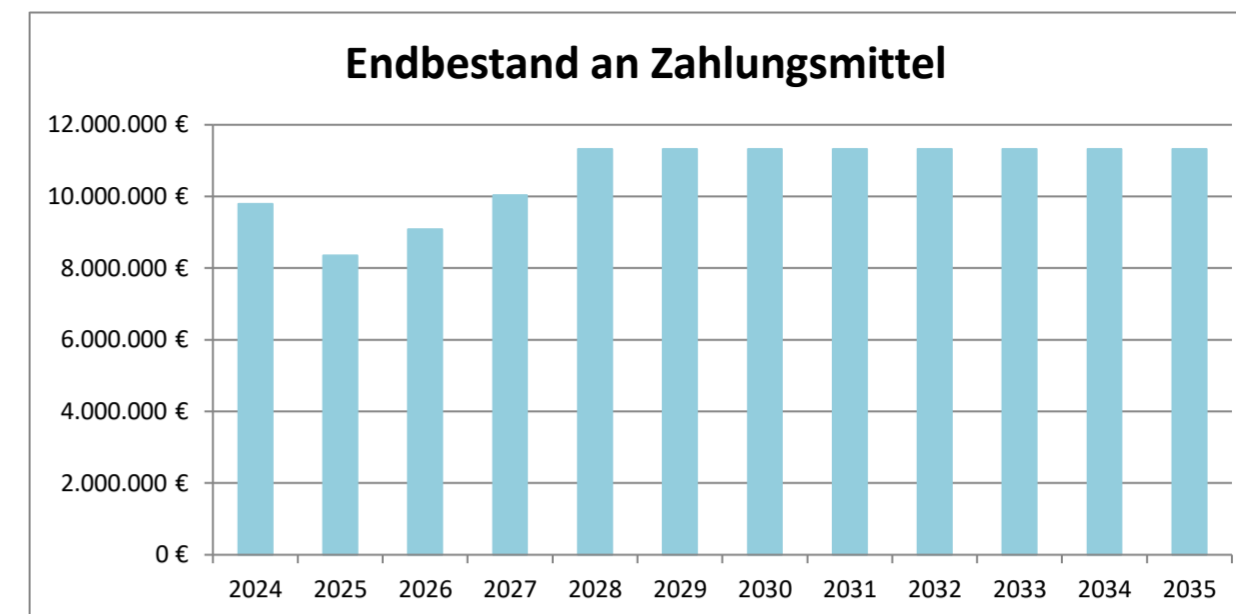
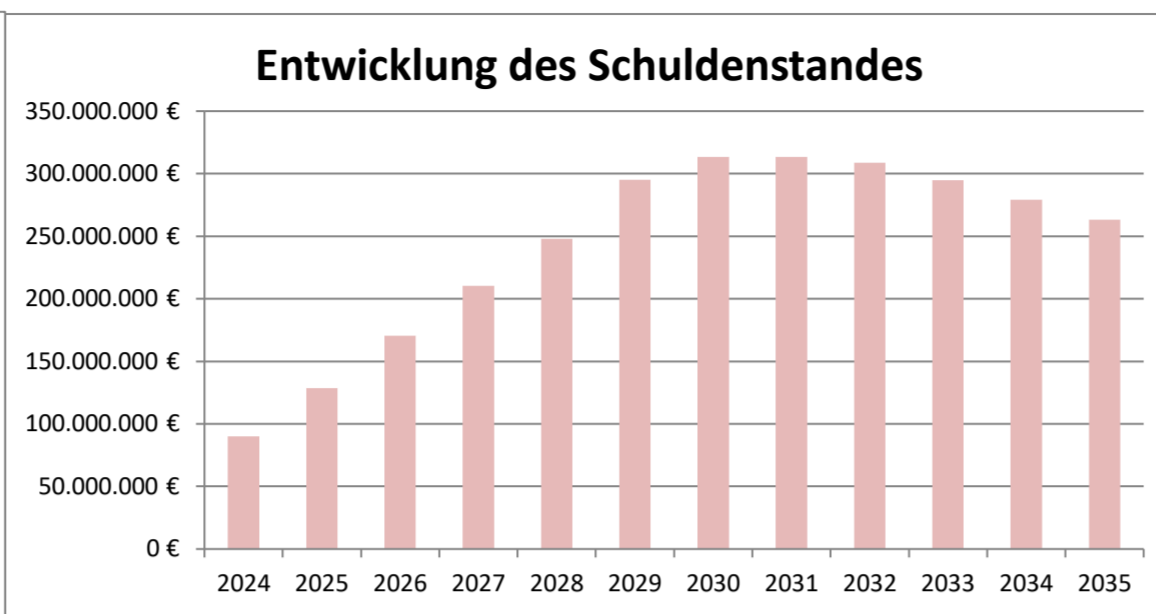
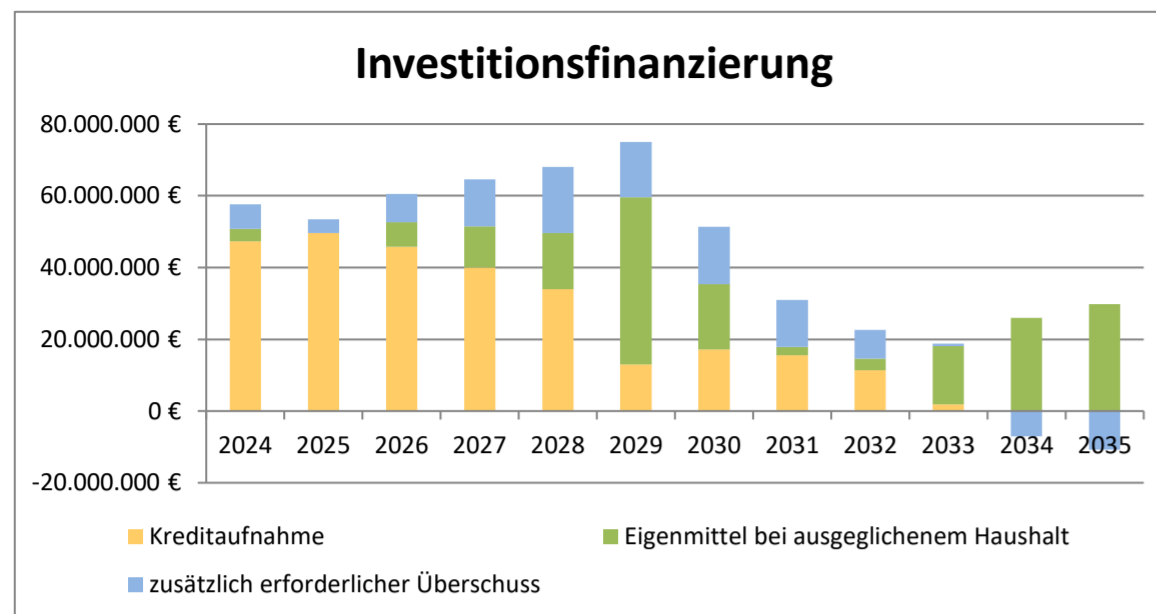
Basisvariante

19.11.2024

2025 - 2028 (auf Grundlage Haushalt 2025 und Finanzplanung 2026 bis 2028)

Teil I: Finanzierungsübersicht

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt												
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	6.954.958 €	8.980.157 €	11.595.362 €	12.502.385 €	13.190.270 €	14.179.540 €	15.243.006 €	16.386.231 €	17.615.199 €	18.936.338 €	20.356.564 €	21.883.306 €
- Tilgung	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.100.000 €	-12.600.000 €	-14.665.502 €	-15.803.433 €	-15.679.512 €	-15.893.084 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €
+ Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (über Kreisumlage)	0 €	0 €	5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN wegen Inbetriebnahme Neubau										8.000.000 €	16.000.000 €	18.000.000 €
- mehr Zinsaufwendungen durch hohe Investitionen und Kreditaufnahmen						-1.858.952 €	-2.883.090 €	-3.306.798 €	-3.639.332 €	-3.668.461 €	-3.668.461 €	-3.668.461 €
+ mehr AfA durch Inbetriebnahme BSZ Konstanz und Klinikum (erhöht)												
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt, da nicht liquiditätshinterlegt)							4.666.667 €	4.961.845 €	5.262.927 €	8.792.023 €	9.105.269 €	9.424.779 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	1.709.185 €	-452.508 €	-725.713 €	-958.236 €	-1.280.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt zuzüglich												
Eigenmittel Neubau GLKN über Kreisumlage	3.464.143 €	-22.351 €	6.869.649 €	11.444.149 €	15.589.429 €	46.590.476 €	18.167.530 €	2.361.766 €	3.345.709 €	16.221.818 €	25.955.289 €	29.801.542 €
davon erforderlich für Neubau GLKN Krankenhaus (Planung/Baukosten/Einrichtung)	0 €	0 €	-5.500.000 €	-11.000.000 €	-16.280.000 €	-48.935.390 €	-16.944.381 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Eigenmittel ohne Mittel für GLKN			1.369.649 €	444.149 €	-690.571 €	-2.344.913 €	1.223.149 €	2.361.766 €	3.345.709 €	16.221.818 €	25.955.289 €	29.801.542 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne GLKN)												
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubauszuschuss GLKN	2.240.524 €	2.791.000 €	5.812.000 €	8.663.000 €	10.088.000 €	10.089.940 €	8.787.638 €	6.991.267 €	7.201.005 €	7.417.036 €	7.639.547 €	7.868.733 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-59.904.667 €	-56.168.649 €	-55.281.649 €	-51.207.149 €	-45.537.429 €	-31.149.278 €	-38.174.757 €	-32.009.999 €	-19.855.299 €	-14.210.958 €	-14.577.287 €	-14.954.606 €
Ermächtigung aus Vorjahr												
= Saldo aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-57.664.143 €	-53.377.649 €	-49.469.649 €	-42.544.149 €	-35.449.429 €	-21.059.338 €	-29.387.119 €	-25.018.732 €	-12.654.294 €	-6.793.923 €	-6.937.741 €	-7.085.873 €
= Saldo restliche Investitionstätigkeit						-5.000.000 €	-5.000.000 €	-6.000.000 €	-10.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €
- Kreditaufnahme Investitionen ohne Neubau GLKN	47.300.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne Neubau GLKN)	10.364.143 €	3.777.649 €	3.669.649 €	2.544.149 €	1.429.429 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	19.085.873 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025)			5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €					
Gesamte benötigte Eigenmittel (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025)		3.777.649 €	9.169.649 €	13.544.149 €	17.709.429 €	61.965.059 €	34.137.940 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Ergebnis aus I + II)	6.900.000 €	3.800.000 €	7.800.000 €	13.100.000 €	18.400.000 €	15.375.000 €	15.970.000 €	13.148.000 €	7.981.000 €	693.000 €	-7.018.000 €	-10.716.000 €
Steuerkraftsummen	550.708.284 €	536.743.177 €	547.478.041 €	558.212.904 €	568.947.768 €	577.481.985 €	586.144.214 €	594.936.378 €	603.860.423 €	612.918.330 €	622.112.104 €	631.443.786 €
Zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ohne Neubau GLKN ¹	1,88%	0,70%	0,67%	0,46%	0,25%	2,26%	2,93%	2,21%	1,32%	0,11%		
Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Neubau GLKN (lt. HHPlanentwurf 2025) - siehe hierzu auch Variante mit gleichmäßiger Verteilung (Datenblatt Investitionen)	0,00%	0,00%	1,00%	1,97%	2,86%	8,47%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kreisumlagepunkte zum Ausgleich zusätzlicher AfA Neubau GLKN und BSZ und zusätzlicher Zinsen abzüglich weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN nach Fertigstellung Krankenhaus-Neubau						0,32%	1,29%	1,39%	1,47%	0,73%	-0,52%	-0,78%
Gesamte Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Investitionen (lt. HHPlanentwurf 2025)	1,88%	0,70%	1,67%	2,43%	3,11%	11,05%	7,11%	3,60%	2,80%	0,84%	-0,52%	-0,78%
<i>nachrichtlich:</i>												
<i>Kreisumlagehebesatz (KU) Haushalt 2025 und in der Finanzplanung</i>	34,00%	36,60%	39,60%	42,30%	43,70%							
<i>Betrag der Kreisumlage</i>	187.225.300 €	196.448.003 €	216.801.304 €	236.124.058 €	248.630.174 €							
<i>¹ Hier werden nur Auswirkungen der Investitionsfinanzierung auf den KU abgebildet</i>												
IV. Verschuldung												
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	38.309.270 €	82.459.239 €	128.509.239 €	170.309.239 €	210.209.239 €	247.909.239 €	295.208.796 €	313.543.303 €	313.373.157 €	308.807.220 €	294.848.530 €	279.010.448 €
+ Kreditaufnahme	47.300.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigungen Vorjahr	9.700.000 €											
+ Kreditaufnahme für Neubau GLKN		5.000.000 €	5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €	0 €	0 €			
- Tilgung gesamt	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.100.000 €	-12.600.000 €	-14.665.502 €	-15.803.433 €	-15.679.512 €	-15.893.084 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	90.109.270 €	128.509.239 €	170.309.239 €	210.209.239 €	247.909.239 €	295.208.796 €	313.543.303 €	313.373.157 €	308.807.220 €	294.848.530 €	279.010.448 €	263.172.366 €
V. Liquidität												
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.500.151 €	7.902.000 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	11.319.715 €	11.319.305 €	11.319.705 €	11.319.268 €	11.319.555 €	11.319.104 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.709.185 €	452.508 €	725.713 €	958.236 €	1.280.841 €	417 €	-410 €	400 €	-438 €	287 €	-451 €	-331 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes aus Ermächtigungen aus Vorjahr												
= Endbestand an Zahlungsmittel	9.790.966 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	11.319.715 €	11.319.305 €	11.319.705 €	11.319.268 €	11.319.555 €	11.319.104 €	11.318.773 €
<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) gerundet</i>	8.072.000 €	8.301.000 €	9.060.000 €	9.945.000 €	10.342.000 €							



Annahmen:

- Steigerung Steuerkraftsummen bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 7,5 % p. a.
- Tilgungslaufzeit für neue Kredite ab 2029: 30 Jahre.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investitionen Straßenbau inkl. Radwege	3.330.000	4.836.000	6.569.000	7.995.000	9.805.000	10.099.150	10.402.125	10.714.188	11.035.614	11.366.682	11.707.683	12.058.913	117.573.355
Fahrzeuge- und Geräte	757.500	803.000	700.000	714.000	728.280	750.128	772.632	795.811	819.686	844.276	869.604	895.693	10.062.610
Zuschuss/Anteil Dritter	654.224	815.000	4.103.000	5.223.000	6.398.000	6.589.940	6.787.638	6.991.267	7.201.005	7.417.036	7.639.547	7.868.733	71.342.390
Straßenbau	3.433.276	4.824.000	3.166.000	3.486.000	4.135.280	4.259.338	4.387.119	4.518.732	4.654.294	4.793.923	4.937.741	5.085.873	56.293.575
Atenschutzübungsanlage Rielasingen - Worblingen	2.300.000	3.750.000	225.000	0	0	0							8.275.000
BSZ Konstanz	24.500.000	28.500.000	27.000.000	23.300.000	19.000.000	9.300.000							141.600.000
<i>BSZ Konstanz Hochrechnung Bauphase Nord (noch offen)</i>													0
BSZ Konstanz Kunst am Bau	20.000	20.000	80.000										120.000
PV- Anlagen	1.500.000	105.000	80.000	350.000									2.785.000
Energiemanagement Aufbau Zählerinfrastruktur	120.000	40.000											160.000
GU Kasernenstr. 60/1 - Ersatzneubau													200.000
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau	200.000	2.000.000	1.500.000										3.700.000
GU Steinstraße/ GU Bücklestraße Konstanz				500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	8.500.000	1.000.000				25.000.000
GU Tellerhof Reichenau	3.400.000												3.400.000
Mietereinbauten	1.000.000	500.000											1.500.000
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkünfte / Grunderwerb	5.530.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000								12.030.000
Haldenwang-Schule Sachanlagen		140.000											
Haldenwang-Schule Klassenzimmer-Container	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000									5.000.000
Haldenwang-Schule Erweiterung / 3. Standort		100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000					24.100.000
Regenbogen-Schule Container		1.500.000		1.500.000									3.000.000
BHZ RZ Ersatzneubau Otto-Blesch-Str. 51					300.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				16.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA				50.000	500.000								550.000
Strassenmeisterei Welschingen Soleanlage	200.000	150.000											350.000
Mettnauschule RZ, Kiosk + Ausstattung Kiosk													0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen			529.000	1.290.000	1.290.000	3.500.000	2.000.000						8.609.000
Hochbau	39.270.000	38.805.000	32.356.000	28.910.000	25.510.000	14.800.000	23.000.000	18.500.000	6.000.000				240.101.000
Masterplan IT GLKN		1.024.000	1.624.000	1.024.000	1.024.000								4.696.000
Masterplan Bau GLKN	12.400.000	5.914.000	8.854.000	6.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	55.174.000
GLKN FinHH	12.400.000	6.938.000	10.478.000	7.030.000	3.024.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	59.870.000
Anteil Landkreis Konstanz Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Planungskosten (Inv.-Saldo)	600.000	570.000											1.170.000
Restliche Investitionen (netto)	3.144.867	4.186.649	2.749.649	1.848.149	3.130.149	5.000.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	78.931.713
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investition Neubau Krankenhaus GLKN (vorläufige Zahlen auf Grundlage Kostengrobschätzung) mit 4 % Baukostensteigerung		5.000.000	12.000.000	23.000.000	34.560.000	109.697.778	100.681.660	90.960.882	52.985.155	41.913.377			470.798.853
Landeszuweisung; 60% in Summe unterstellt; Baukostensteigerung komplett eingerechnet			6.000.000	6.000.000	6.000.000	11.826.999	11.826.999	75.997.098	80.275.105	84.553.111			282.479.312
Saldo Neubau Krankenhaus GLKN = Summe Eigenanteil		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	88.854.661	14.963.784	-27.289.949	-42.639.734			188.319.541
Zwischenfinanzierung nachlaufender Förderung über Kassenkredite							-54.965.899	-14.963.784					
Summe Eigenanteil LK an Neubau bei Vorfinanzierung 2030 und 2031 über Kassenkredite		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	33.888.762						188.319.541
Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 50 % des Landkreisanteils			3.000.000	8.500.000	14.280.000	48.935.390	16.944.381						91.659.771
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			0,55%	1,52%	2,51%	8,47%	2,89%						-
Saldo Neubau GLKN (= Kreditaufnahme für Neubau bis 2028 in Finanzplanung enthalten)		5.000.000	3.000.000	8.500.000	14.280.000	48.935.390	16.944.381						96.659.771
Variante: Gleichmäßige Verteilung auf die Gemeinden in den Jahren der Bautätigkeit - gerechnet für 7 Jahre													
Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 50 % des Landkreisanteils			13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253			91.659.771
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			2,39%	2,35%	2,30%	2,27%	2,23%	2,20%	2,17%				-
Zwischenfinanzierung beim Landkreis über Kredite wäre dann erforderlich													
Nachrichtlich:													
Verlustausgleich für GLKN im ErgHH	5.000.000	9.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	10.000.000	2.000.000	0	182.000.000
Kreisumlage für Verlustausgleich GLKN	0,91%	1,68%	3,84%	3,94%	4,04%	3,12%	3,07%	3,03%	2,98%	1,63%	0,32%		-

Ab 2029 sonstige Investitionen außer Berufsschulzentrum Konstanz (BSZ KN) noch unklar.
 Zuschüsse für Investitionen Hochbau noch unklar.
 Ab 2029 3 % Kostensteigerung bei Straßen und Radwegen.

Investitions- und Finanzplanung bis 2035 - Übersicht

Basis: Haushaltsplanentwurf 2025

Variante 1

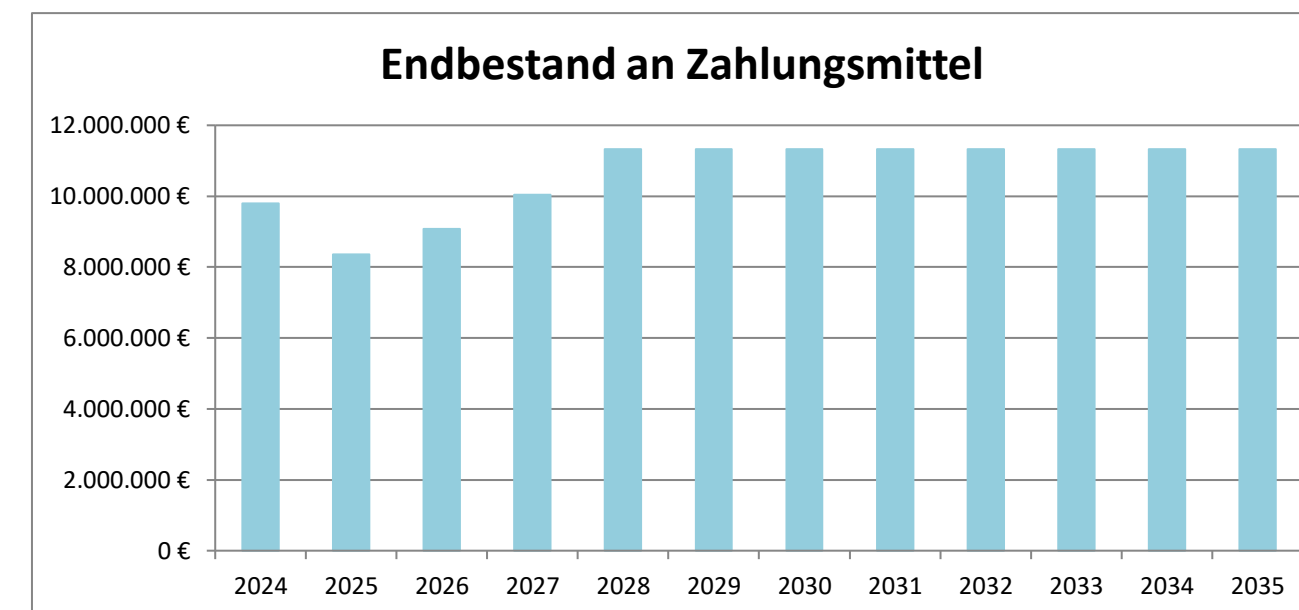
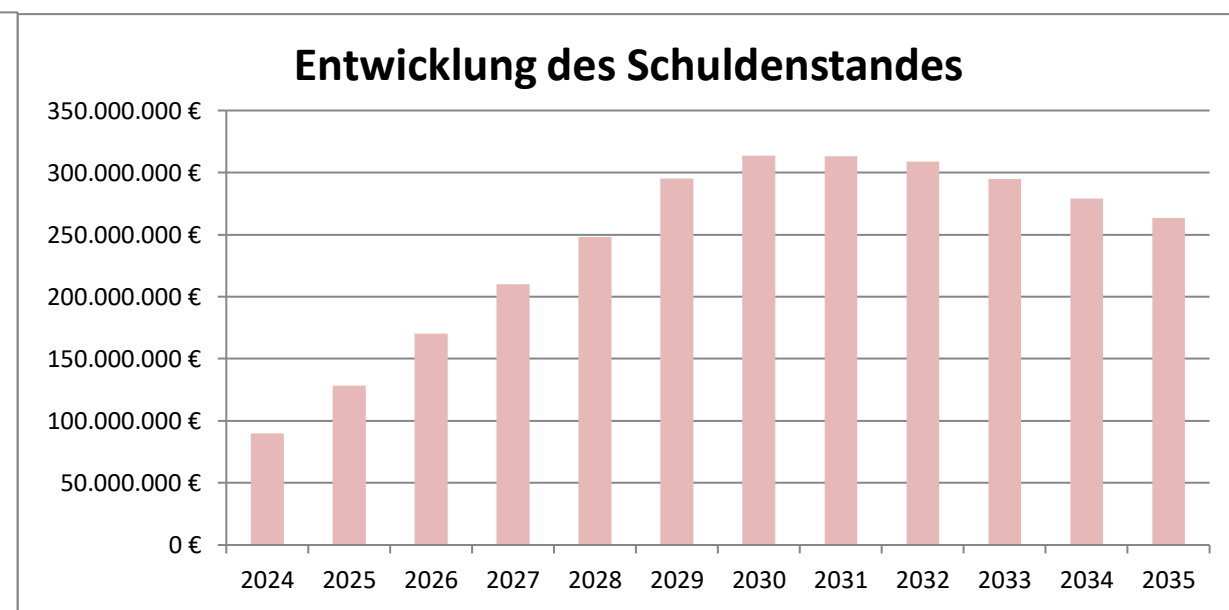
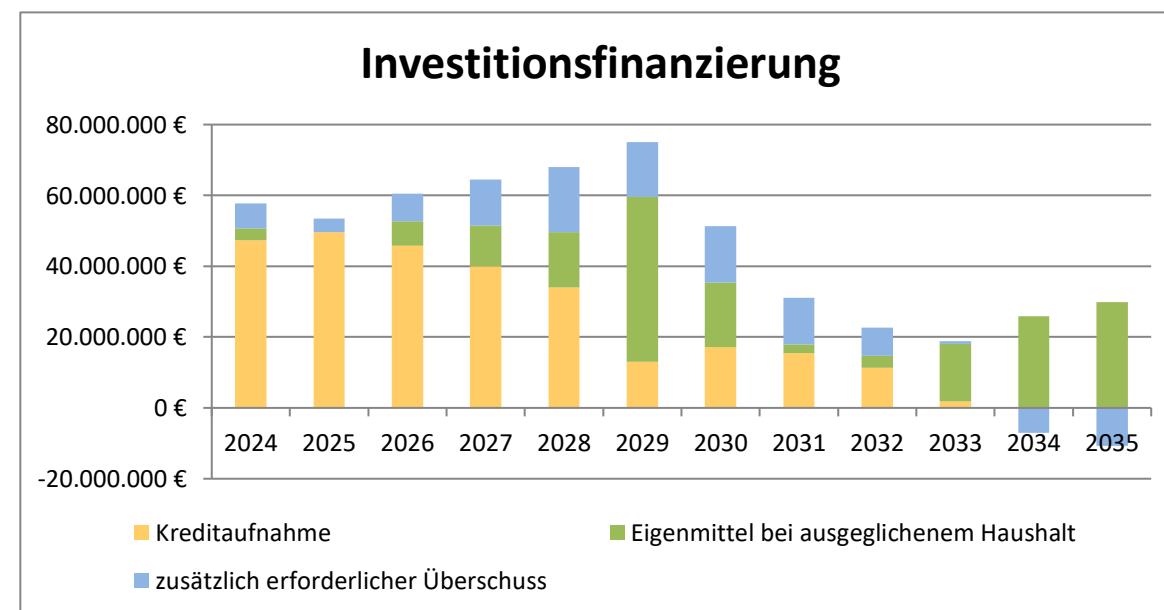
19.11.2024

2025 - 2028 (auf Grundlage Haushalt 2025 und Finanzplanung 2026 bis 2028)

Variante 1: Reduzierung der zukünftigen Steuerkraftsummen gegenüber der Basisvariante (ab 2029 auf 0,5 % p.a.)

Teil I: Finanzierungsübersicht

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt												
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	6.954.958 €	8.980.157 €	11.595.362 €	12.502.385 €	13.190.270 €	14.179.540 €	15.243.006 €	16.386.231 €	17.615.199 €	18.936.338 €	20.356.564 €	21.883.306 €
- Tilgung	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.100.000 €	-12.600.000 €	-14.665.502 €	-15.803.433 €	-15.679.512 €	-15.893.084 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €
+ Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (über Kreisumlage)	0 €	0 €	5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN wegen Inbetriebnahme Neubau										8.000.000 €	16.000.000 €	18.000.000 €
- mehr Zinsaufwendungen durch hohe Investitionen und Kreditaufnahmen						-1.858.952 €	-2.883.090 €	-3.306.798 €	-3.639.332 €	-3.668.461 €	-3.668.461 €	-3.668.461 €
+ mehr AfA durch Inbetriebnahme BSZ Konstanz und Klinikum (erhöht Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt, da nicht liquiditätshinterlegt)							4.666.667 €	4.961.845 €	5.262.927 €	8.792.023 €	9.105.269 €	9.424.779 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	1.709.185 €	-452.508 €	-725.713 €	-958.236 €	-1.280.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt zuzüglich	3.464.143 €	-22.351 €	6.869.649 €	11.444.149 €	15.589.429 €	46.590.476 €	18.167.530 €	2.361.766 €	3.345.709 €	16.221.818 €	25.955.289 €	29.801.542 €
davon erforderlich für Neubau GLKN Krankenhaus (Planung/Baukosten/Einrichtung)	0 €	0 €	-5.500.000 €	-11.000.000 €	-16.280.000 €	-48.935.390 €	-16.944.381 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Eigenmittel ohne Mittel für Neubau GLKN			1.369.649 €	444.149 €	-690.571 €	-2.344.913 €	1.223.149 €	2.361.766 €	3.345.709 €	16.221.818 €	25.955.289 €	29.801.542 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne GLKN)												
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubauszuschuss GLKN	2.240.524 €	2.791.000 €	5.812.000 €	8.663.000 €	10.088.000 €	10.089.940 €	8.787.638 €	6.991.267 €	7.201.005 €	7.417.036 €	7.639.547 €	7.868.733 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-59.904.667 €	-56.168.649 €	-55.281.649 €	-51.207.149 €	-45.537.429 €	-31.149.278 €	-38.174.757 €	-32.009.999 €	-19.855.299 €	-14.210.958 €	-14.577.287 €	-14.954.606 €
Ermächtigung aus Vorjahr												
= Saldo aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-57.664.143 €	-53.377.649 €	-49.469.649 €	-42.544.149 €	-35.449.429 €	-21.059.338 €	-29.387.119 €	-25.018.732 €	-12.654.294 €	-6.793.923 €	-6.937.741 €	-7.085.873 €
= Saldo restliche Investitionstätigkeit						-5.000.000 €	-5.000.000 €	-6.000.000 €	-10.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €
- Kreditaufnahme Investitionen ohne Neubau GLKN	47.300.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne Neubau GLKN)	10.364.143 €	3.777.649 €	3.669.649 €	2.544.149 €	1.429.429 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	19.085.873 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025)			5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €					
Gesamte benötigte Eigenmittel (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025)		3.777.649 €	9.169.649 €	13.544.149 €	17.709.429 €	61.965.059 €	34.137.940 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Ergebnis aus I + II)	6.900.000 €	3.800.000 €	7.800.000 €	13.100.000 €	18.400.000 €	15.375.000 €	15.970.000 €	13.148.000 €	7.981.000 €	693.000 €	-7.018.000 €	-10.716.000 €
Steuerkraftsummen	550.708.284 €	536.743.177 €	547.478.041 €	558.212.904 €	568.947.768 €	571.792.507 €	574.651.469 €	577.524.727 €	580.412.350 €	583.314.412 €	586.230.984 €	589.162.139 €
Zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ohne Neubau GLKN ¹	1,88%	0,70%	0,67%	0,46%	0,25%	2,28%	2,99%	2,28%	1,38%	0,12%		
Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Neubau GLKN (lt. HHPlanentwurf 2025) - siehe hierzu auch Variante mit gleichmäßiger Verteilung (Datenblatt Investitionen)	0,00%	0,00%	1,00%	1,97%	2,86%	8,56%	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kreisumlagepunkte zum Ausgleich zusätzlicher AfA Neubau GLKN und BSZ und zusätzlicher Zinsen abzüglich weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN nach Fertigstellung Krankenhaus-Neubau						0,33%	1,31%	1,43%	1,53%	0,76%	-0,55%	-0,83%
Gesamte Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Investitionen (lt. HHPlanentwurf 2025)	1,88%	0,70%	1,67%	2,43%	3,11%	11,16%	7,25%	3,71%	2,91%	0,88%	-0,55%	-0,83%
<i>nachrichtlich:</i> Kreisumlagehebesatz (KU) Haushalt 2025 und in der Finanzplanung	34,00%	36,60%	39,60%	42,30%	43,70%							
Betrag der Kreisumlage	187.225.300 €	196.448.003 €	216.801.304 €	236.124.058 €	248.630.174 €							
¹ Hier werden nur Auswirkungen der Investitionsfinanzierung auf den KU abgebildet												
IV. Verschuldung												
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	38.309.270 €	82.459.239 €	128.509.239 €	170.309.239 €	210.209.239 €	247.909.239 €	295.208.796 €	313.543.303 €	313.373.157 €	308.807.220 €	294.848.530 €	279.010.448 €
+ Kreditaufnahme	47.300.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigungen Vorjahr	9.700.000 €											
+ Kreditaufnahme für Neubau GLKN		5.000.000 €	5.500.000 €	11.000.000 €	16.280.000 €	48.935.390 €	16.944.381 €	0 €	0 €			
- Tilgung gesamt	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.100.000 €	-12.600.000 €	-14.665.502 €	-15.803.433 €	-15.679.512 €	-15.893.084 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €	-15.838.082 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	90.109.270 €	128.509.239 €	170.309.239 €	210.209.239 €	247.909.239 €	295.208.796 €	313.543.303 €	313.373.157 €	308.807.220 €	294.848.530 €	279.010.448 €	263.172.366 €
V. Liquidität												
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.500.151 €	7.902.000 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	11.319.715 €	11.319.305 €	11.319.705 €	11.319.268 €	11.319.555 €	11.319.104 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.709.185 €	452.508 €	725.713 €	958.236 €	1.280.841 €	417 €	-410 €	400 €	-438 €	287 €	-451 €	-331 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes aus Ermächtigungen aus Vorjahr												
= Endbestand an Zahlungsmittel	9.790.966 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	11.319.715 €	11.319.305 €	11.319.705 €	11.319.268 €	11.319.555 €	11.319.104 €	11.318.773 €
<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) gerundet</i>	8.072.000 €	8.301.000 €	9.060.000 €	9.945.000 €	10.342.000 €							



Annahmen:

- Steigerung Steuerkraftsummen bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 7,5 % p. a.
- Tilgungslaufzeit für neue Kredite ab 2029: 30 Jahre.

Variante 1: Reduzierung der zukünftigen Steuerkraftsummen gegenüber der Basisvariante (ab 2029 auf 0,5 % p.a.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investitionen Straßenbau inkl. Radwege	3.330.000	4.836.000	6.569.000	7.995.000	9.805.000	10.099.150	10.402.125	10.714.188	11.035.614	11.366.682	11.707.683	12.058.913	117.573.355
Fahrzeuge- und Geräte	757.500	803.000	700.000	714.000	728.280	750.128	772.632	795.811	819.686	844.276	869.604	895.693	10.062.610
Zuschuss/Anteil Dritter	654.224	815.000	4.103.000	5.223.000	6.398.000	6.589.940	6.787.638	6.991.267	7.201.005	7.417.036	7.639.547	7.868.733	71.342.390
Straßenbau	3.433.276	4.824.000	3.166.000	3.486.000	4.135.280	4.259.338	4.387.119	4.518.732	4.654.294	4.793.923	4.937.741	5.085.873	56.293.575
Atemschutzübungsanlage Rielasingen - Worblingen	2.300.000	3.750.000	225.000	0	0	0							8.275.000
BSZ Konstanz	24.500.000	28.500.000	27.000.000	23.300.000	19.000.000	9.300.000							141.600.000
BSZ Konstanz Hochrechnung Bauphase Nord (noch offen)													0
BSZ Konstanz Kunst am Bau	20.000	20.000	80.000										120.000
PV- Anlagen	1.500.000	105.000	80.000	350.000									2.785.000
Energiemanagement Aufbau Zählerinfrastruktur	120.000	40.000											160.000
GU Kasernenstr. 60/1 - Ersatzneubau													200.000
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau	200.000	2.000.000	1.500.000										3.700.000
GU Steinstraße/ GU Bücklestraße Konstanz				500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	8.500.000	1.000.000				25.000.000
GU Tellerhof Reichenau	3.400.000												3.400.000
Mietereinbauten	1.000.000	500.000											1.500.000
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkünfte / Grunderwerb	5.530.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000								12.030.000
Haldenwang-Schule Sachanlagen		140.000											
Haldenwang-Schule Klassenzimmer-Container	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000									5.000.000
Haldenwang-Schule Erweiterung / 3. Standort		100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000					24.100.000
Regenbogen-Schule Container		1.500.000		1.500.000									3.000.000
BHZ RZ Ersatzneubau Otto-Blesch-Str. 51					300.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				16.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA				50.000	500.000								550.000
Strassenmeisterei Welschingen Soleanlage	200.000	150.000											350.000
Mettnauschule RZ, Kiosk + Ausstattung Kiosk													0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen			529.000	1.290.000	1.290.000	3.500.000	2.000.000						8.609.000
Hochbau	39.270.000	38.805.000	32.356.000	28.910.000	25.510.000	14.800.000	23.000.000	18.500.000	6.000.000				240.101.000
Masterplan IT GLKN		1.024.000	1.624.000	1.024.000	1.024.000								4.696.000
Masterplan Bau GLKN	12.400.000	5.914.000	8.854.000	6.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	55.174.000
GLKN FinHH	12.400.000	6.938.000	10.478.000	7.030.000	3.024.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	59.870.000
Anteil Landkreis Konstanz Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Planungskosten (Inv.-Saldo)	600.000	570.000											1.170.000
Restliche Investitionen (netto)	3.144.867	4.186.649	2.749.649	1.848.149	3.130.149	5.000.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	78.931.713

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investition Neubau Krankenhaus GLKN (vorläufige Zahlen auf Grundlage Kostengrobschätzung) mit 4 % Baukostensteigerung		5.000.000	12.000.000	23.000.000	34.560.000	109.697.778	100.681.660	90.960.882	52.985.155	41.913.377			470.798.853
Landeszuweisung; 60% in Summe unterstellt; Baukostensteigerung komplett eingerechnet			6.000.000	6.000.000	6.000.000	11.826.999	11.826.999	75.997.098	80.275.105	84.553.111			282.479.312
Saldo Neubau Krankenhaus GLKN = Summe Eigenanteil		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	88.854.661	14.963.784	-27.289.949	-42.639.734			188.319.541
Zwischenfinanzierung nachlaufender Förderung über Kassenkredite							-54.965.899	-14.963.784					
Summe Eigenanteil LK an Neubau bei Vorfinanzierung 2030 und 2031 über Kassenkredite		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	33.888.762						188.319.541
Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 50 % des Landkreisanteils			3.000.000	8.500.000	14.280.000	48.935.390	16.944.381						91.659.771
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			0,55%	1,52%	2,51%	8,56%	2,95%						-
Saldo Neubau GLKN (= Kreditaufnahme für Neubau bis 2028 in Finanzplanung enthalten)		5.000.000	3.000.000	8.500.000	14.280.000	48.935.390	16.944.381						96.659.771

Variante: Gleichmäßige Verteilung auf die Gemeinden in den Jahren der Bautätigkeit - gerechnet für 7 Jahre

Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 50 % des Landkreisanteils			13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253	13.094.253				91.659.771
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			2,39%	2,35%	2,30%	2,29%	2,28%	2,27%	2,26%				-

Zwischenfinanzierung beim Landkreis über Kredite wäre dann erforderlich

Nachrichtlich:

Verlustausgleich für GLKN im ErgHH	5.000.000	9.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	10.000.000	2.000.000	0	182.000.000
Kreisumlage für Verlustausgleich GLKN	0,91%	1,68%	3,84%	3,94%	4,04%	3,15%	3,13%	3,12%	3,10%	1,71%	0,34%		-

Ab 2029 sonstige Investitionen außer Berufsschulzentrum Konstanz (BSZ KN) noch unklar.
Zuschüsse für Investitionen Hochbau noch unklar.
Ab 2029 3 % Kostensteigerung bei Straßen und Radwegen.

Investitions- und Finanzplanung bis 2035 - Übersicht

Basis: Haushaltsplanentwurf 2025

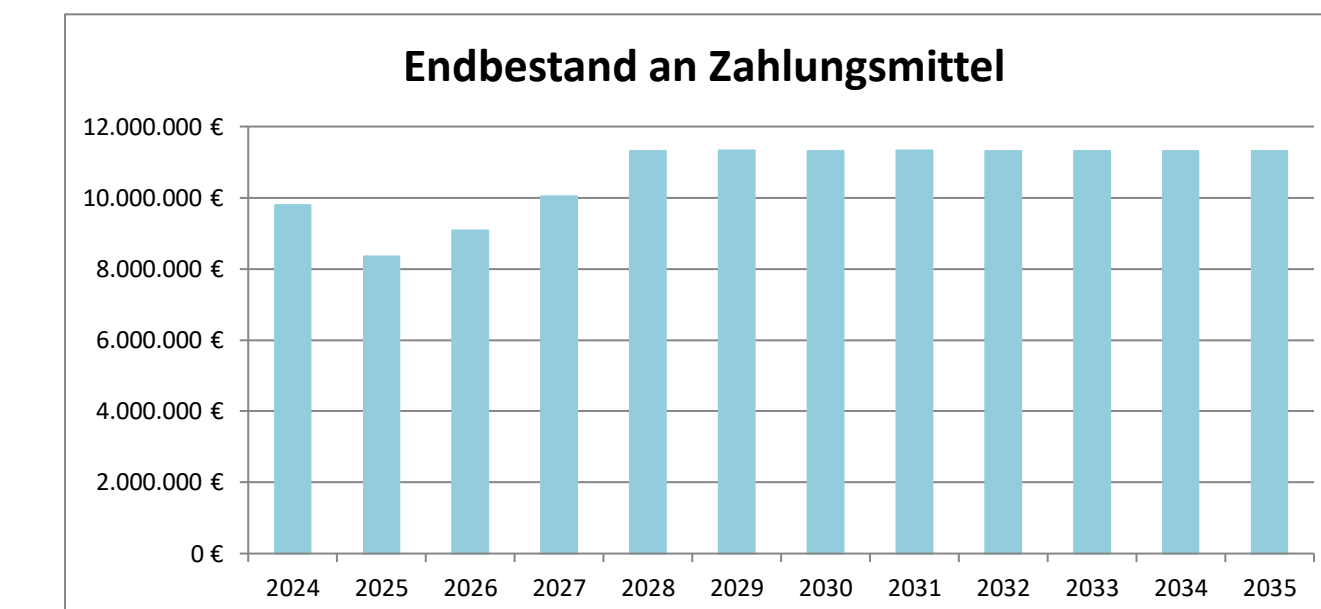
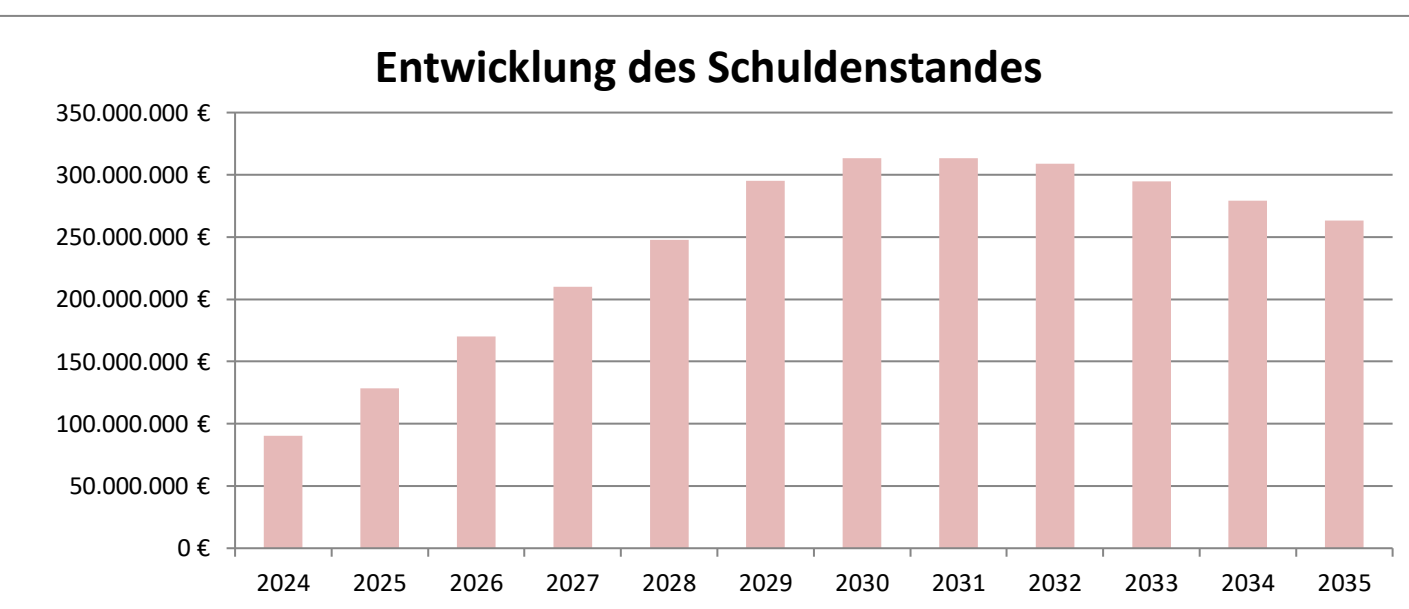
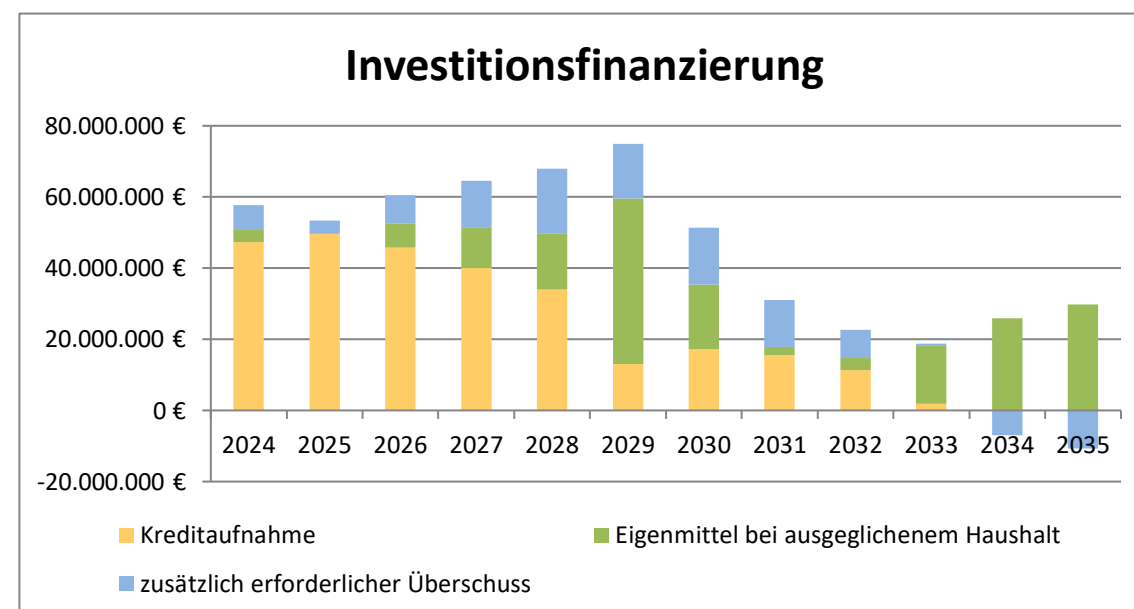
Variante 2 Teil I: Finanzierungsübersicht

19.11.2024

2025 - 2028 (auf Grundlage Haushalt 2025 und Finanzplanung 2026 bis 2028)

Variante 2: Städte und Gemeinden finanzieren anteilig rd. 25 % statt 50 % (Basisvariante) des Eigenanteils Landkreis des GLKN-Neubaus - mit vorläufigen, grob geschätzten Zahlen der Baukosten

	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
I. Eigenmittel zu Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt													
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt	6.954.958 €	6.954.958 €	8.980.157 €	11.595.362 €	12.502.385 €	13.190.270 €	14.179.540 €	15.243.006 €	16.386.231 €	17.615.199 €	18.936.338 €	20.356.564 €	21.883.306 €
- Tilgung	-5.200.000 €	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.296.333 €	-12.796.333 €	-15.677.425 €	-17.097.763 €	-16.973.842 €	-17.187.413 €	-17.132.412 €	-17.132.412 €	-17.132.412 €
+ Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (über Kreisumlage) - neu bei 25 %	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	4.250.000 €	7.140.000 €	24.467.695 €	8.472.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN wegen Inbetriebnahme Neubau											8.000.000 €	16.000.000 €	18.000.000 €
- mehr Zinsaufwendungen durch hohe Investitionen und Kreditaufnahmen							-2.592.983 €	-3.871.287 €	-4.294.995 €	-4.627.529 €	-4.656.658 €	-4.656.658 €	-4.656.658 €
+ mehr AfA durch Inbetriebnahme BSZ Konstanz und Klinikum (erhöht)													
Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt, da nicht liquiditätshinterlegt								4.666.667 €	4.961.845 €	5.262.927 €	8.792.023 €	9.105.269 €	9.424.779 €
+ einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	1.709.185 €	1.709.185 €	-452.508 €	-725.713 €	-958.236 €	-1.280.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem Haushalt zuzüglich Eigenmittel Neubau GLKN über Kreisumlage	3.464.143 €	3.464.143 €	-22.351 €	2.869.649 €	4.497.816 €	6.253.096 €	20.376.827 €	7.412.814 €	79.240 €	1.063.183 €	13.939.292 €	23.672.763 €	27.519.016 €
davon erforderlich für Neubau GLKN Krankenhaus (Planung/Baukosten/Einrichtung)	0 €	0 €	0 €	-1.500.000 €	-4.250.000 €	-7.140.000 €	-24.467.695 €	-8.472.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Eigenmittel ohne Mittel für Neubau GLKN				1.369.649 €	247.816 €	-886.904 €	-4.090.867 €	-1.059.377 €	79.240 €	1.063.183 €	13.939.292 €	23.672.763 €	27.519.016 €
II. Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne GLKN)													
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubauszuschuss GLKN	2.240.524 €	2.240.524 €	2.791.000 €	5.812.000 €	8.663.000 €	10.088.000 €	10.089.940 €	8.787.638 €	6.991.267 €	7.201.005 €	7.417.036 €	7.639.547 €	7.868.733 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-59.904.667 €	-59.904.667 €	-56.168.649 €	-55.281.649 €	-51.207.149 €	-45.537.429 €	-31.149.278 €	-38.174.757 €	-32.009.999 €	-19.855.299 €	-14.210.958 €	-14.577.287 €	-14.954.606 €
Ermächtigung aus Vorjahr													
= Saldo aus Investitionstätigkeit ohne Neubau GLKN	-57.664.143 €	-72.350.473 €	-53.377.649 €	-49.469.649 €	-42.544.149 €	-35.449.429 €	-21.059.338 €	-29.387.119 €	-25.018.732 €	-12.654.294 €	-6.793.923 €	-6.937.741 €	-7.085.873 €
= Saldo restliche Investitionstätigkeit							-5.000.000 €	-5.000.000 €	-6.000.000 €	-10.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €	-12.000.000 €
- Kreditaufnahme Investitionen ohne Neubau GLKN	47.300.000 €	61.500.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
= Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen (ohne Neubau GLKN)	10.364.143 €	10.850.473 €	3.777.649 €	3.669.649 €	2.544.149 €	1.429.429 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	19.085.873 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung Neubau GLKN (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025) mit Variante 25 % statt 50 % über Kreisumlage				1.500.000 €	4.250.000 €	7.140.000 €	24.467.695 €	8.472.190 €					
Gesamte benötigte Eigenmittel (bis 2028 lt. HHPlanentwurf 2025)			3.777.649 €	5.169.649 €	6.794.149 €	8.569.429 €	37.497.364 €	25.665.750 €	15.509.366 €	11.327.147 €	16.914.531 €	18.937.741 €	
III. Zusätzlich erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt (Ergebnis aus I + II)	6.900.000 €	7.386.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	6.546.333 €	9.456.333 €	41.588.000 €	26.725.000 €	15.430.000 €	10.264.000 €	2.975.000 €	-4.735.000 €	-8.433.000 €
Steuerkraftsummen	550.708.284 €	550.708.284 €	536.743.177 €	547.478.041 €	558.212.904 €	568.947.768 €	577.481.985 €	586.144.214 €	594.936.378 €	603.860.423 €	612.918.330 €	622.112.104 €	631.443.786 €
Zusätzliche Kreisumlagepunkte für Investitionsfinanzierung ohne Neubau GLKN ¹	1,88%	1,34%	0,70%	0,67%	0,46%	0,25%	2,26%	2,93%	2,59%	1,70%	0,49%		
Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Neubau GLKN laut Variante mit 25 % Anteil Städte und Gemeinden	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	1,25%	4,24%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
zusätzlicher Zinsen abzüglich weniger Betriebsmittelzuschuss GLKN nach Fertigstellung Krankenhaus-Neubau							0,45%	1,46%	1,56%	1,64%	0,89%	-0,36%	-0,62%
Gesamte Kreisumlagepunkte zur Finanzierung Investitionen (lt. HHPlanentwurf 2025 mit Änderung Var. 2)	1,88%	1,34%	0,70%	0,94%	1,22%	1,51%	6,94%	5,84%	4,15%	3,34%	1,37%	-0,36%	-0,62%
<i>nachrichtlich:</i>													
<i>Kreisumlagebesatz (KU) Haushalt 2025 und in der Finanzplanung</i>	<i>34,00%</i>	<i>34,00%</i>	<i>36,60%</i>	<i>39,60%</i>	<i>42,30%</i>	<i>43,70%</i>							
<i>Betrag der Kreisumlage</i>	<i>187.225.300 €</i>	<i>187.225.300 €</i>	<i>196.448.003 €</i>	<i>216.801.304 €</i>	<i>236.124.058 €</i>	<i>248.630.174 €</i>							
<i>¹ Hier werden nur Auswirkungen der Investitionsfinanzierung auf den KU abgebildet</i>													
IV. Verschuldung													
Schuldenstand zu Beginn des Jahres	38.309.270 €	33.723.087 €	82.459.239 €	128.509.239 €	169.309.239 €	210.762.906 €	253.406.572 €	324.161.901 €	349.674.269 €	348.209.793 €	342.349.527 €	327.096.507 €	309.964.096 €
+ Kreditaufnahme	47.300.000 €	47.300.000 €	49.600.000 €	45.800.000 €	40.000.000 €	34.020.000 €	13.029.669 €	17.193.559 €	15.509.366 €	11.327.147 €	1.879.392 €	0 €	0 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigungen Vorjahr	9.700.000 €	14.200.000 €											
+ Kreditaufnahme für Neubau GLKN			5.000.000 €	4.500.000 €	12.750.000 €	21.420.000 €	73.403.085 €	25.416.571 €	0 €	0 €			
- Tilgung gesamt	-5.200.000 €	-5.200.000 €	-8.550.000 €	-9.500.000 €	-11.296.333 €	-12.796.333 €	-15.677.425 €	-17.097.763 €	-16.973.842 €	-17.187.413 €	-17.132.412 €	-17.132.412 €	-17.132.412 €
= Schuldenstand zum Ende des Jahres	90.109.270 €	90.023.087 €	128.509.239 €	169.309.239 €	210.762.906 €	253.406.572 €	324.161.901 €	349.674.269 €	348.209.793 €	342.349.527 €	327.096.507 €	309.964.096 €	292.831.684 €
V. Liquidität													
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	11.500.151 €	7.000.151 €	7.902.000 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	9.821.413 €	7.966.656 €	7.379.046 €	7.806.831 €	9.610.758 €	12.834.910 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.709.185 €	-1.709.185 €	452.508 €	725.713 €	958.236 €	1.280.841 €	-1.497.885 €	-1.854.757 €	-587.610 €	427.785 €	1.803.927 €	3.224.152 €	4.750.894 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes aus Ermächtigungen aus Vorjahr			4.500.000 €										
= Endbestand an Zahlungsmittel	9.790.966 €	9.790.966 €	8.354.508 €	9.080.221 €	10.038.457 €	11.319.298 €	9.821.413 €	7.966.656 €	7.379.046 €	7.806.831 €	9.610.758 €	12.834.910 €	17.585.804 €
<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) gerundet</i>	<i>8.072.000 €</i>	<i>8.072.000 €</i>	<i>8.301.000 €</i>	<i>9.060.000 €</i>	<i>9.945.000 €</i>	<i>10.342.000 €</i>							



Annahmen:

- Steigerung Steuerkraftsummen bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 1,5 % p. a.
- Anstieg Zahlungsmittelüberschuss bei ausgeglichenem Haushalt bis 2028 entsprechend Haushaltsplan, danach 7,5 % p. a.
- Tilgungslaufzeit für neue Kredite ab 2029: 30 Jahre.

Investitions- und Finanzplanung bis 2035 - wesentliche Investitionen

Stand 2. Änderungsliste Haushalt 2025

Variante 2 Teil II: Investitionsübersicht

19.11.2024

Variante 2: Städte und Gemeinden finanzieren anteilig rd. 25 % statt 50 % (Basisvariante) des Eigenanteils Landkreis des GLKN-Neubaus - mit vorläufigen, grob geschätzten Zahlen der Baukosten

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investitionen Straßenbau inkl. Radwege	3.330.000	4.836.000	6.569.000	7.995.000	9.805.000	10.099.150	10.402.125	10.714.188	11.035.614	11.366.682	11.707.683	12.058.913	117.573.355
Fahrzeuge- und Geräte	757.500	803.000	700.000	714.000	728.280	750.128	772.632	795.811	819.686	844.276	869.604	895.693	10.062.610
Zuschuss/Anteil Dritter	654.224	815.000	4.103.000	5.223.000	6.398.000	6.589.940	6.787.638	6.991.267	7.201.005	7.417.036	7.639.547	7.868.733	71.342.390
Straßenbau	3.433.276	4.824.000	3.166.000	3.486.000	4.135.280	4.259.338	4.387.119	4.518.732	4.654.294	4.793.923	4.937.741	5.085.873	56.293.575
Atemschutzübungsanlage Rielasingen - Worblingen	2.300.000	3.750.000	225.000	0	0	0							8.275.000
BSZ Konstanz	24.500.000	28.500.000	27.000.000	23.300.000	19.000.000	9.300.000							141.600.000
BSZ Konstanz Hochrechnung Bauphase Nord (noch offen)													0
BSZ Konstanz Kunst am Bau	20.000	20.000	80.000										120.000
PV- Anlagen	1.500.000	105.000	80.000	350.000									2.785.000
Energiemanagement Aufbau Zählerinfrastruktur	120.000	40.000											160.000
GU Kasernenstr. 60/1 - Ersatzneubau													200.000
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau	200.000	2.000.000	1.500.000										3.700.000
GU Steinstraße/ GU Bücklestraße Konstanz				500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	8.500.000	1.000.000				25.000.000
GU Tellerhof Reichenau	3.400.000												3.400.000
Mietereinbauten	1.000.000	500.000											1.500.000
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkünfte / Grunderwerb	5.530.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000								12.030.000
Haldenwang-Schule Sachanlagen		140.000											
Haldenwang-Schule Klassenzimmer-Container	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000									5.000.000
Haldenwang-Schule Erweiterung / 3. Standort		100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000					24.100.000
Regenbogen-Schule Container		1.500.000		1.500.000									3.000.000
BHZ RZ Ersatzneubau Otto-Blesch-Str. 51					300.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				16.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA				50.000	500.000								550.000
Strassenmeisterei Welschingen Soleanlage	200.000	150.000											350.000
Mettnauschule RZ, Kiosk + Ausstattung Kiosk													0
Einzahlung aus Investitionszuwendungen			529.000	1.290.000	1.290.000	3.500.000	2.000.000						8.609.000
Hochbau	39.270.000	38.805.000	32.356.000	28.910.000	25.510.000	14.800.000	23.000.000	18.500.000	6.000.000				240.101.000
Masterplan IT GLKN		1.024.000	1.624.000	1.024.000	1.024.000								4.696.000
Masterplan Bau GLKN	12.400.000	5.914.000	8.854.000	6.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	55.174.000
GLKN FinHH	12.400.000	6.938.000	10.478.000	7.030.000	3.024.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	59.870.000
Anteil Landkreis Konstanz Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Planungskosten (Inv.-Saldo)	600.000	570.000											1.170.000
Restliche Investitionen (netto)	3.144.867	4.186.649	2.749.649	1.848.149	3.130.149	5.000.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	78.931.713

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Investition Neubau Krankenhaus GLKN (vorläufige Zahlen auf Grundlage Kostengrobschätzung) mit 4 % Baukostensteigerung		5.000.000	12.000.000	23.000.000	34.560.000	109.697.778	100.681.660	90.960.882	52.985.155	41.913.377			470.798.853
Landeszuweisung; 60% in Summe unterstellt; Baukostensteigerung komplett eingerechnet			6.000.000	6.000.000	6.000.000	11.826.999	11.826.999	75.997.098	80.275.105	84.553.111			282.479.312
Saldo Neubau Krankenhaus GLKN = Summe Eigenanteil		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	88.854.661	14.963.784	-27.289.949	-42.639.734			188.319.541
Zwischenfinanzierung nachlaufender Förderung über Kassenkredite							-54.965.899	-14.963.784					
Summe Eigenanteil LK an Neubau bei Vorfinanzierung 2030 und 2031 über Kassenkredite		5.000.000	6.000.000	17.000.000	28.560.000	97.870.779	33.888.762						188.319.541
Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 25 % des Landkreisanteils			1.500.000	4.250.000	7.140.000	24.467.695	8.472.190						45.829.885
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			0,27%	0,76%	1,25%	4,24%	1,45%						-
Saldo Neubau GLKN (= Kreditaufnahme für Neubau)		5.000.000	4.500.000	12.750.000	21.420.000	73.403.085	25.416.571						142.489.656

Variante: Gleichmäßige Verteilung auf die Gemeinden in den Jahren der Bautätigkeit - gerechnet für 7 Jahre

Eigenmittelfinanzierung Neubau (über Kreisumlage): Ab 2025 = 50 % des Landkreisanteils			6.547.126	6.547.126	6.547.126	6.547.126	6.547.126	6.547.126	6.547.126				45.829.885
Kreisumlagepunkte zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung Neubau			1,20%	1,17%	1,15%	1,13%	1,12%	1,10%	1,08%				-

Zwischenfinanzierung beim Landkreis über Kredite wäre dann erforderlich

Nachrichtlich:

Verlustausgleich für GLKN im ErgHH	5.000.000	9.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	10.000.000	2.000.000	0	182.000.000
Kreisumlage für Verlustausgleich GLKN	0,91%	1,68%	3,84%	3,94%	4,04%	3,12%	3,07%	3,03%	2,98%	1,63%	0,32%		-

Ab 2029 sonstige Investitionen außer Berufsschulzentrum Konstanz (BSZ KN) noch unklar.

Zuschüsse für Investitionen Hochbau noch unklar.

Ab 2029 3 % Kostensteigerung bei Straßen und Radwegen.

