

TOP Investitionsliste der Hochbauten mit Priorisierung

hier: Auswirkungen auf die finanzielle
Situation





Kurzer Ausschnitt HH-Eckdaten

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Ergebnishaushalt Erträge	305.743.566 EUR	277.015.134 EUR	265.906.492 EUR
	darin enthalten Auflösung SoPo 3.871.075 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 4.276.491 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 4.723.297 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	313.998.568 EUR	293.488.512 EUR	265.461.027 EUR
	darin enthalten Abschreibungen 12.301.340 EUR	darin enthalten Abschreibungen 12.112.950 EUR	darin enthalten Abschreibungen 11.875.672 EUR
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) gesamt	8.255.002 EUR	16.473.377 EUR	-445.465 EUR

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.	6.800.000 EUR	5.000.000 EUR	-1.974.433 EUR
<i>Sondervermögen</i>	<i>12.000.000 EUR</i>	<i>12.600.000 EUR</i>	<i>13.803.320 EUR</i>
<i>Haushaltsreste</i>	<i>35.000.000 EUR</i>	<i>43.000.000 EUR</i>	<i>44.975.887 EUR</i>
Finanzhaushalt Einzahlungen	349.472.950 EUR	313.772.362 EUR	290.763.748 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	355.220.953 EUR	322.579.537 EUR	284.281.804 EUR

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.872.491 EUR	272.638.643 EUR	268.393.213 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.648.453 EUR	279.609.539 EUR	249.625.110 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	9.600.459 EUR	6.633.719 EUR	8.820.535 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	52.459.100 EUR	41.213.298 EUR	33.022.620 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	38.000.000 EUR	34.500.000 EUR	13.550.000 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.113.400 EUR	1.756.700 EUR	1.634.075 EUR



Kurzer Ausschnitt HH-Eckdaten (Fokus)

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Ergebnishaushalt Erträge	305.743.566 EUR	277.015.134 EUR	265.906.492 EUR
	darin enthalten Auflösung SoPo 3.871.075 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 4.276.491 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 4.723.297 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	313.998.568 EUR	293.488.512 EUR	265.461.027 EUR
	darin enthalten Abschreibungen 12.301.340 EUR	darin enthalten Abschreibungen 12.112.950 EUR	darin enthalten Abschreibungen 11.875.672 EUR
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) gesamt	8.255.002 EUR	16.473.377 EUR	-445.465 EUR

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.	6.800.000 EUR	5.000.000 EUR	-1.974.433 EUR
<i>Sondervermögen</i>	12.000.000 EUR	12.600.000 EUR	13.803.320 EUR
<i>Haushaltsreste</i>	35.000.000 EUR	43.000.000 EUR	44.975.887 EUR
Finanzhaushalt Einzahlungen	349.472.950 EUR	313.772.362 EUR	290.763.748 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	355.220.953 EUR	322.579.537 EUR	284.281.804 EUR

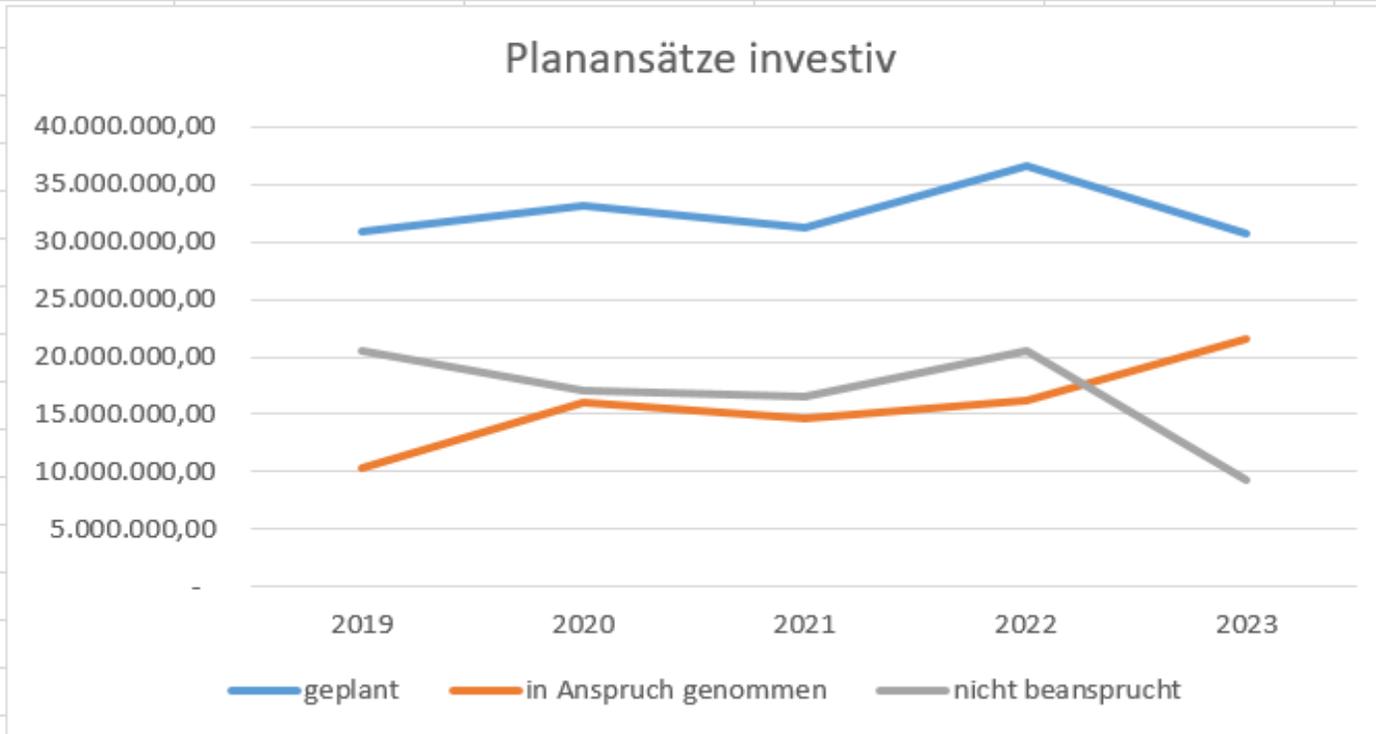
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.872.491 EUR	272.638.643 EUR	268.393.213 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.648.453 EUR	279.609.539 EUR	249.625.110 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	9.600.459 EUR	6.633.719 EUR	8.820.535 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	52.459.100 EUR	41.213.298 EUR	33.022.620 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	38.000.000 EUR	34.500.000 EUR	13.550.000 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.113.400 EUR	1.756.700 EUR	1.634.075 EUR



Entwicklung der Investitionen 2019 - 2023

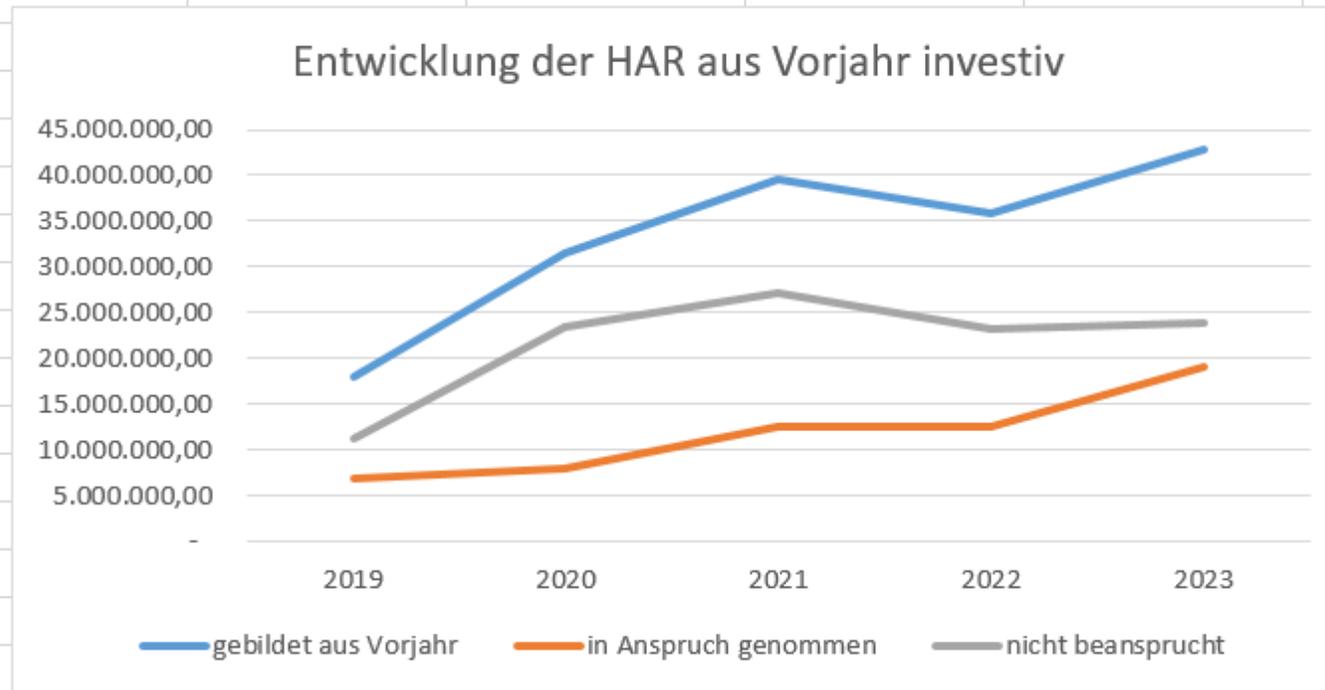
Haushaltsansätze	2019	2020	2021	2022	2023	2024
geplant	30.961.830,00	33.090.100,00	31.301.900,00	36.659.388,00	30.713.298,00	41.301.600
in Anspruch genommen	10.367.735,60	15.984.824,05	14.718.059,41	16.176.729,53	21.509.436,15	
nicht beansprucht	20.594.094,40	17.105.275,95	16.583.840,59	20.482.658,47	9.203.861,85	





Entwicklung HAR 2019 - 2023

HAR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gebildet aus Vorjahr	18.012.605,79	31.557.989,58	39.544.523,63	35.857.706,71	42.794.804,61	31.471.000
in Anspruch genommen	6.797.402,31	8.027.145,41	12.451.868,98	12.567.192,91	19.001.466,12	
nicht beansprucht	11.215.203,48	23.530.844,17	27.092.654,65	23.290.513,80	23.793.338,49	





Derzeitige Kreditsituation

	Summe Zinslast	Summe Tilungslast	Kreditsumme 31.12.	Stand 14.03.24 tatsächliche Neuverschuldung
2019	268.278 €	1.251.115 €	8.682.065	
2020	228.576 €	1.290.817 €	7.391.248	
2021	192.947 €	1.264.193 €	11.127.055	5.000.000
2022	293.694 €	1.620.677 €	23.056.378	13.550.000
2023	817.408 €	2.294.349 €	50.762.029	30.000.000
2024	1.683.126 €	2.762.603 €	61.699.427	13.700.000
2025	1.687.234 €	2.885.396 €	58.814.031	
2026	1.607.432 €	2.828.455 €	55.985.576	
2027	1.532.051 €	2.599.490 €	53.386.087	
2028	1.462.872 €	2.414.183 €	50.971.903	
2029	1.398.425 €	2.277.576 €	48.694.327	
2030	1.334.515 €	2.341.485 €	46.352.842	
2031	1.268.533 €	2.407.468 €	43.945.375	
2032	1.200.408 €	2.475.593 €	41.469.782	
2033	1.037.189 €	2.326.333 €	39.143.448	
2034	941.782 €	2.292.319 €	36.851.130	
2035	876.499 €	2.357.601 €	34.493.528	



Grobübersicht Finanzhaushalt Plandaten (investiv)

Stand HH-Plan 2024							
Auszahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
781100	Umlage KHG	2.495.744,00	2.650.000,00	2.620.000,00	2.690.000,00	2.760.000,00	2.830.000,00
781200	Schulsachkosten	679.307,74	361.800,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
781200	Beitrag LK KSBK	3.738.000,00	3.483.000,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00
781700	Einzelb. Förd. KMU	117.671,22	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
782100	Erwerb Grundstücke NEF	17.978,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
787300	Durchf. Maßnahmen NEF	20.623,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7.069.324,69	7.294.800,00	7.700.900,00	7.770.900,00	7.840.900,00	7.910.900,00
781200	51 Zuschuss Einr. Krippenplätze	865.090,02	500.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	700.000,00	1.250.000,00
781800	80 Inv.zuschuss Verbund OM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
783110	Erwerb Vermögensgegenstände	5.032.032,52	3.787.198,00	4.533.700,00	2.825.000,00	2.506.000,00	1.784.000,00
787100	Hochbau	21.630.231,14	14.499.300,00	21.480.000,00	44.945.600,00	26.750.000,00	3.561.000,00
787200	Tiefbau	4.497.888,00	3.950.000,00	6.100.000,00	9.912.000,00	7.200.000,00	3.100.000,00
	Gesamtsumme	39.194.566,37	30.131.298,00	41.014.600,00	66.803.500,00	44.996.900,00	17.605.900,00
	Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Inv-Zuweisungen	Hochbau s. Liste	- 400.000,00	- 2.326.000,00	- 11.820.000,00	- 600.000,00
			Tiefbau lt. HH-Plan	- 2.740.000,00	- 2.499.000,00	- 580.000,00	
	Gesamtsumme			- 3.140.000,00	- 4.825.000,00	- 12.400.000,00	- 600.000,00
	Saldo Investitionen			37.874.600,00	61.978.500,00	32.596.900,00	17.005.900,00



Grobübersicht Finanzhaushalt Plandaten (investiv)

Stand HH-Plan 2024								
Auszahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
781100	Umlage KHG	2.495.744,00	2.650.000,00	2.620.000,00	2.690.000,00	2.760.000,00	2.830.000,00	wiederkehrend
781200	Schulsachkosten	679.307,74	361.800,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	wiederkehrend
781200	Beitrag LK KSBK	3.738.000,00	3.483.000,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00	wiederkehrend
781700	Einzelb. Förd. KMU	117.671,22	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	wiederkehrend
782100	Erwerb Grundstücke NEF	17.978,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	wiederkehrend
787300	Durchf. Maßnahmen NEF	20.623,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	wiederkehrend
		7.069.324,69	7.294.800,00	7.700.900,00	7.770.900,00	7.840.900,00	7.910.900,00	wiederkehrend
781200	51 Zuschuss Einr. Krippenplätze	865.090,02	500.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	700.000,00	1.250.000,00	
781800	80 Inv.zuschuss Verbund OM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	
783110	Erwerb Vermögensgegenstände	5.032.032,52	3.787.198,00	4.533.700,00	2.825.000,00	2.506.000,00	1.784.000,00	
	<i>Auszug:</i>							
	THH00	10.454,15	-	80.000,00	-	-	-	Homepage
	THH10	361.586,07	557.200,00	752.500,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	Hardware und Digitalisierung
	THH32	870.010,97	760.400,00	1.728.200,00	1.270.000,00	1.036.000,00	714.000,00	Beschaffung FF rd. 500 T€ jährl.
	THH40	2.950.410,73	904.598,00	448.000,00	525.000,00	500.000,00	500.000,00	MEP, Digitalpakt
	<i>davon Einrichtung</i>	<i>191.832,65</i>	<i>303.500,00</i>	<i>292.500,00</i>	<i>525.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
	THH66	12.566,50	335.000,00	480.000,00	460.000,00	400.000,00	-	LKW KSM Vechta
787100	Hochbau	21.630.231,14	14.499.300,00	21.480.000,00	44.945.600,00	26.750.000,00	3.561.000,00	
787200	Tiefbau	4.497.888,00	3.950.000,00	6.100.000,00	9.912.000,00	7.200.000,00	3.100.000,00	
	Gesamtsumme	39.194.566,37	30.131.298,00	41.014.600,00	66.803.500,00	44.996.900,00	17.605.900,00	
	Einzahlungen	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		Inv-Zuweisungen	Hochbau s. Liste	- 400.000,00	- 2.326.000,00	- 11.820.000,00	- 600.000,00	
			Tiefbau lt. HH-Plan	- 2.740.000,00	- 2.499.000,00	- 580.000,00		
	Gesamtsumme			- 3.140.000,00	- 4.825.000,00	- 12.400.000,00	- 600.000,00	
	Saldo Investitionen			37.874.600,00	61.978.500,00	32.596.900,00	17.005.900,00	



Stand HH-Plan 2024							
Auszahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
781100	Umlage KHG	2.495.744,00	2.650.000,00	2.620.000,00	2.690.000,00	2.760.000,00	2.830.000,00
781200	Schulsachkosten	679.307,74	361.800,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
781200	Beitrag LK KSBK	3.738.000,00	3.483.000,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00
781700	Einzelb. Förd. KMU	117.671,22	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
782100	Erwerb Grundstücke NEF	17.978,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
787300	Durchf. Maßnahmen NEF	20.623,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7.069.324,69	7.294.800,00	7.700.900,00	7.770.900,00	7.840.900,00	7.910.900,00
781200	51 Zuschuss Einr. Krippenplätze	865.090,02	500.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	700.000,00	1.250.000,00
781800	80 Inv.zuschuss Verbund OM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
783110	Erwerb Vermögensgegenstände	5.032.032,52	3.787.198,00	4.533.700,00	2.825.000,00	2.506.000,00	1.784.000,00
787100	Hochbau	21.630.231,14	14.499.300,00	21.480.000,00	29.235.000,00	29.209.000,00	10.404.000,00
787200	Tiefbau	4.497.888,00	3.950.000,00	6.100.000,00	9.912.000,00	7.200.000,00	3.100.000,00
	Gesamtsumme	39.194.566,37	30.131.298,00	41.014.600,00	51.092.900,00	47.455.900,00	24.448.900,00
Einzahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Inv-Zuweisungen		Hochbau s. Liste	- 400.000,00	- 2.326.000,00	- 11.820.000,00	- 600.000,00
			Tiefbau lt. HH-Plan	- 2.740.000,00	- 2.499.000,00	- 580.000,00	
	Gesamtsumme			- 3.140.000,00	- 4.825.000,00	- 12.400.000,00	- 600.000,00
	Saldo Investitionen			37.874.600,00	46.267.900,00	35.055.900,00	23.848.900,00



Stand HH-Plan 2024							
Auszahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
781100	Umlage KHG	2.495.744,00	2.650.000,00	2.620.000,00	2.690.000,00	2.760.000,00	2.830.000,00
781200	Schulsachkosten	679.307,74	361.800,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
781200	Beitrag LK KSBK	3.738.000,00	3.483.000,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00	3.702.400,00
781700	Einzelb. Förd. KMU	117.671,22	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
782100	Erwerb Grundstücke NEF	17.978,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
787300	Durchf. Maßnahmen NEF	20.623,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		7.069.324,69	7.294.800,00	7.700.900,00	7.770.900,00	7.840.900,00	7.910.900,00
781200	51 Zuschuss Einr. Krippenplätze	865.090,02	500.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	700.000,00	1.250.000,00
781800	80 Inv.zuschuss Verbund OM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
783110	Erwerb Vermögensgegenstände	5.032.032,52	3.787.198,00	4.533.700,00	2.825.000,00	2.506.000,00	1.784.000,00
787100	Hochbau	21.630.231,14	14.499.300,00	21.480.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	17.500.000,00
787200	Tiefbau	4.497.888,00	3.950.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Gesamtsumme	39.194.566,37	30.131.298,00	41.014.600,00	41.445.900,00	40.546.900,00	32.944.900,00
Einzahlungen		Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Inv-Zuweisungen		Hochbau s. Liste	- 400.000,00	- 2.326.000,00	- 11.820.000,00	- 600.000,00
			Tiefbau lt. HH-Plan	- 2.740.000,00	- 2.499.000,00	- 580.000,00	
	Gesamtsumme			- 3.140.000,00	- 4.825.000,00	- 12.400.000,00	- 600.000,00
	Saldo Investitionen			37.874.600,00	36.620.900,00	28.146.900,00	32.344.900,00

25 Mio. € - Hochrechnung bis 2030

Zusammenfassung derzeitige + neue Kredite			
	3% Tilgung	25 Mio. € Neuverschuldung	
	Summe Zinslast	Summe Tilgungslast	Schuldenstand gesamt 31.12.
2024	1.747.611 €	2.797.742 €	72.964.287 €
2025	2.550.943 €	3.589.237 €	94.375.050 €
2026	3.327.608 €	4.300.829 €	115.074.222 €
2027	4.081.781 €	4.867.310 €	135.206.912 €
2028	4.814.298 €	5.505.307 €	154.701.604 €
2029	5.522.715 €	6.220.836 €	173.480.768 €
2030	6.201.827 €	7.166.723 €	191.314.045 €

Veränderung des Tilgungssatzes

Zusammenfassung derzeitige + neue Kredite			
	2% Tilgung	25 Mio. € Neuverschuldung	
	Summe Zinslast	Summe Tilungslast	Schuldenstand gesamt 31.12.
2024	1.747.611 €	2.672.742 €	73.089.287 €
2025	2.553.130 €	3.212.049 €	94.877.238 €
2026	3.340.810 €	3.662.627 €	116.214.611 €
2027	4.115.132 €	3.958.959 €	137.255.652 €
2028	4.877.254 €	4.317.352 €	157.938.300 €
2029	5.625.061 €	4.743.489 €	178.194.811 €
2030	6.353.694 €	5.389.857 €	197.804.954 €