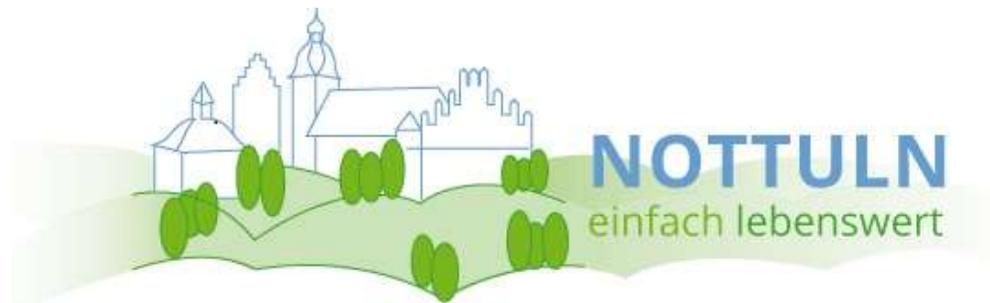


Langfristige Finanzplanung 2021 - 2031



09.03.2021

Grundlagen der erweiterten Finanzplanung



- **Haushaltsplanung 2021 – 2024**
- **Fortschreibung der Finanzplanung bis 2031**
- **Durch den Rat festgelegte Priorisierungsliste**
- **Noch nicht in der Haushaltsplanung eingestellte Projekte, wurden in der Detailplanung als Platzhalter mit Schätzwerten eingestellt**
- **In der Betrachtung sind sowohl die HH-Ansätze als auch die Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt**

Annahmen Finanzplanung



Szenario	Betrifft	Annahme
1 – 3	Darlehen	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung Investitionen aus Cash-Flow und Darlehensaufnahmen - Tilgungsdarlehen / keine tilgungsfreien Anlaufjahre - Laufzeit 20 Jahre - geplanter Zinssatz 0,1%
1 – 3	Ein- und Auszahlungen	HH-Planung 2021 – 2024
1	Einzahlung Auszahlung	+ 2,0 % + 1,0 %
2	Einzahlung Auszahlung	0,0 % + 1,0 %
3	Einzahlung Auszahlung	- 2,0 % + 1,0 %

Berechnung liquide Mittel



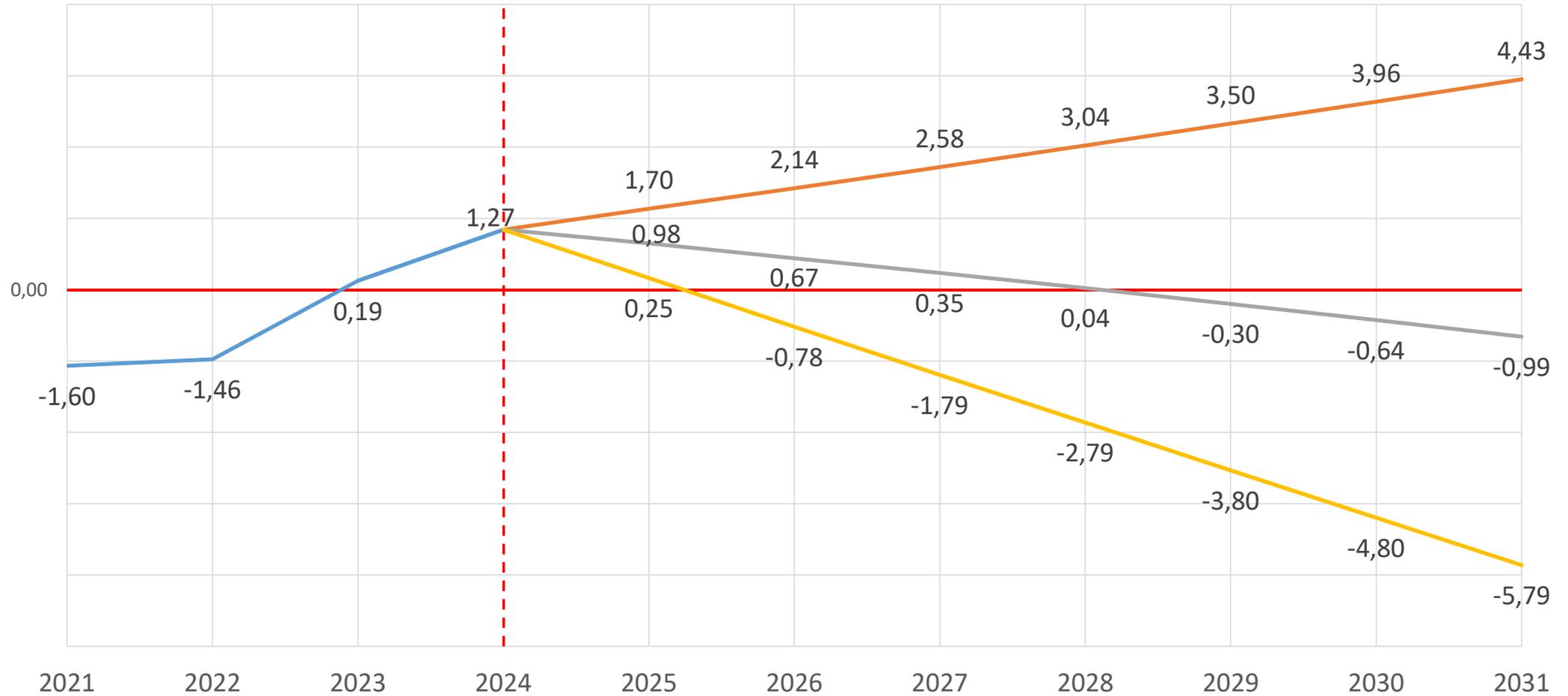
a. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Szenario 1

Bezeichnung	Summe	2021 – 2024	2025 - 2031
- Einzahlungen <i>ab 2025 jährliche Einzahlungssteigerung von 2%</i>	415.659.219	139.441.427	276.217.792
- Auszahlungen <i>ab 2025 jährliche Kostensteigerung von 1%</i>	-395.909.275	-141.038.320	-254.870.955
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	19.749.944	-1.596.893	21.346.837

Entwicklung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)



— HH-Planung — Szenario +2% /+1% — Szenario 0%/+1% — Szenario -2%/+1%



Investitionen mit HH-Ansatz (in € und ohne Platzhalter)



Maßnahme	EÜ	Rang	Volumen	2021-2024	2025-2031
Baukosten Neubau Kita Schapdetten (Nachtrag)	✓		-500.000	-500.000	0
Ankauf von Flächen	✓	13	-8.359.650	-4.859.650	-3.500.000
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)			-550.000	-200.000	-350.000
Kunstrasenplatz Borussia Darup (Förderung 500.000 €)	✓	40	-830.000	-830.000	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen (Planungskosten)		3	-1.723.826	-1.723.826	0
Abriss altes Gebäude, Planungsleistungen u. Baukosten Sebastian GS		1	-1.881.049	-1.881.049	0
Baugebiet Nottuln Nord - Endausbau			-920.690	-920.690	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 3. Bauabschnitt		33	-785.000	-785.000	0
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	✓		-405.666	-405.666	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium			-1.283.526	-562.526	-721.000
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln			-450.750	-170.750	-280.000
Rüstwagen RW2 Nottuln			-591.000	-591.000	0
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung			-485.000	-170.000	-315.000
ARAP; Sanierung Südfassade Sekundarschule	✓		-685.000	-685.000	0
Zuschuss Kreis COE Radweg K 11			-360.000	-360.000	0
Glasfaseranschluss Schulen (Förderung 373.500 €)			-415.000	-415.000	0
Sonstige Maßnahmen			-8.090.755	-5.395.005	-2.695.750
Summe			-28.316.913	-20.455.163	-7.861.750

Investitionen ohne HH-Ansatz (in € / Platzhalter)



Maßnahme	EÜ	Rang	Volumen	2021-2024	2025-2031
Neubau Feuerwehrrätehaus Appelhülsen (Baukosten)		3	-3.100.000	-3.100.000	0
Neubau Feuerwehrrätehaus Nottuln (Baukosten)		2	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000
Einrichtung und Außenanlagen Sebastiangrundschule		1	-1.000.000	-1.000.000	0
Umsetzung neue päd. Architektur Rupert-Neudeck Gymnasium		14	-5.000.000	0	-5.000.000
Hochwasserschutz Planung HH 2019 Schapdetten		32	-800.000	0	-800.000
Bauausführung 4. BA			-750.000	-750.000	0
Rathausgebäude Planung/Sanierung/Teilneubau Rathaus Nottuln		18	-7.000.000	-5.000.000	-2.000.000
Neubau Bauhof		2	-3.500.000	-3.500.000	0
Integriertes Handlungskonzept 2025 - Mühlengebäude		26	-700.000	0	-700.000
Integriertes Handlungskonzept 2025 - Alte Amtmannei		27	-1.000.000	0	-1.000.000
Integriertes Handlungskonzept 2025 - Aschebergsche Kurie		29	-1.000.000	-1.000.000	0
Investive Maßnahmen aus Straßenerhaltungskonzept		31	-3.500.000	0	-3.500.000
Ersatzbau f. Internatsgebäude (Liebfrauenschule)			-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000
Erweiterung Verwaltungstrakt (Liebfrauenschule)			-2.500.000	-2.500.000	0
Sonstige Maßnahmen			-3.034.646	-1.829.796	-1.204.850
Summe			-40.384.646	-22.179.796	-18.204.850

Berechnung liquide Mittel



b. Saldo aus Investitionstätigkeit - **Szenario 1**

Bezeichnung	Summe	2021 – 2024	2025 - 2031
- Geplante Projekte mit HH-Ansatz	-28.316.913	-20.455.163	-7.861.750
- Geplante Projekte ohne HH-Ansatz	-40.384.646	-22.179.796	-18.204.850
Zwischensumme	-68.701.559	-42.634.959	-26.066.600
- Geplante Einzahlungen mit und ohne HH-Ansatz	20.169.860	9.669.860	10.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.531.699	-32.965.099	-15.566.600

Berechnung liquide Mittel



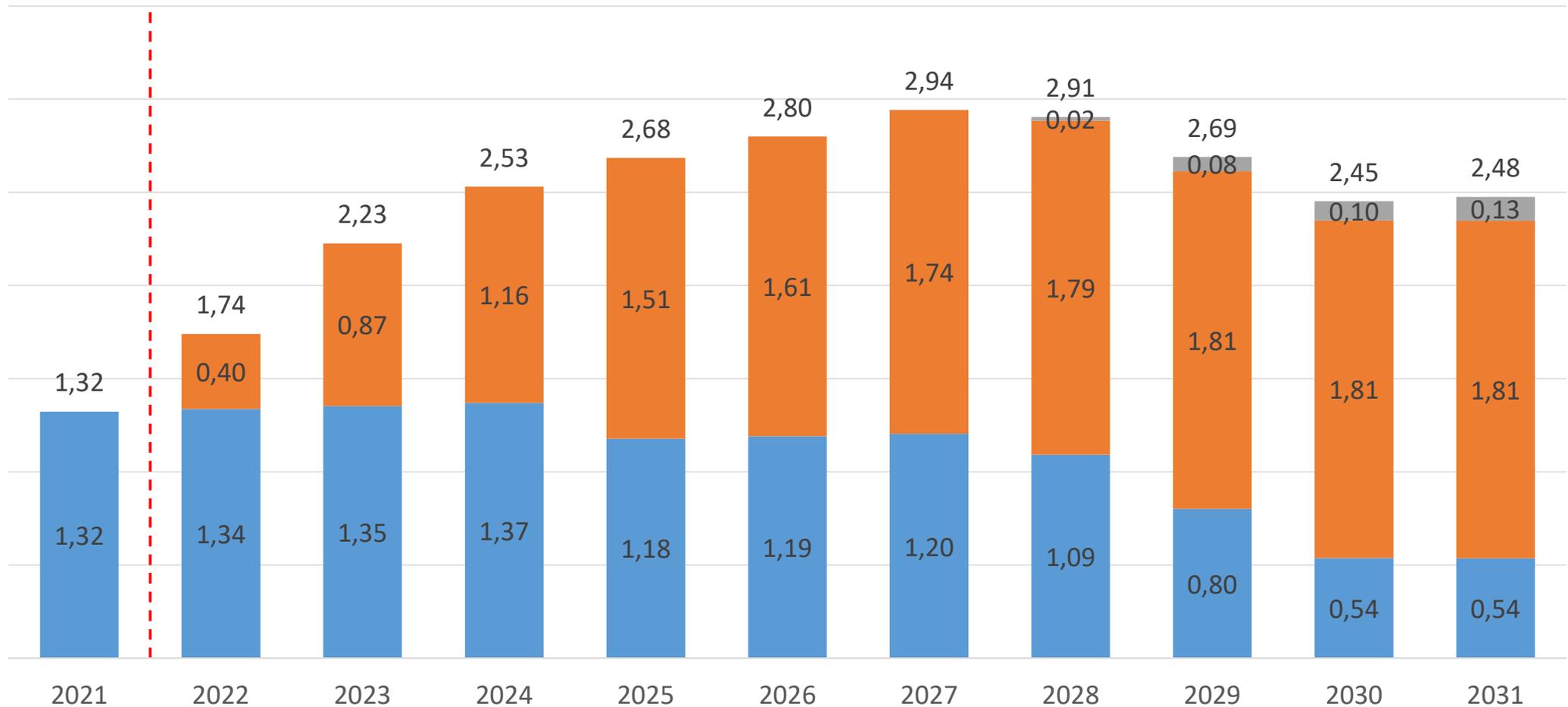
c. Saldo aus Finanzierungstätigkeit - **Szenario 1**

Bezeichnung	Summe	2021 – 2024	2025 - 2031
<i>lfd. Haushalt - mit HH-Ansatz</i>			
- Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.600.000	6.600.000	0
- Tilgung von lfd. Krediten	-13.109.170	-6.272.746	-6.836.424
Saldo Finanzierungstätigkeit mit HH-Ansatz	-6.509.170	327.254	-6.836.424
<i>Platzhalter (neue Projekte) – ohne HH-Ansatz</i>			
- Aufnahme von Krediten für Investitionen	36.227.203	23.225.123	13.002.080
- Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.754.470	-2.483.520	-12.270.950
Saldo Finanzierungstätigkeit ohne HH-Ansatz	21.472.733	20.741.603	731.130
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.963.563	21.068.857	-6.105.294

Entwicklung Tilgungen (in Mio. €)



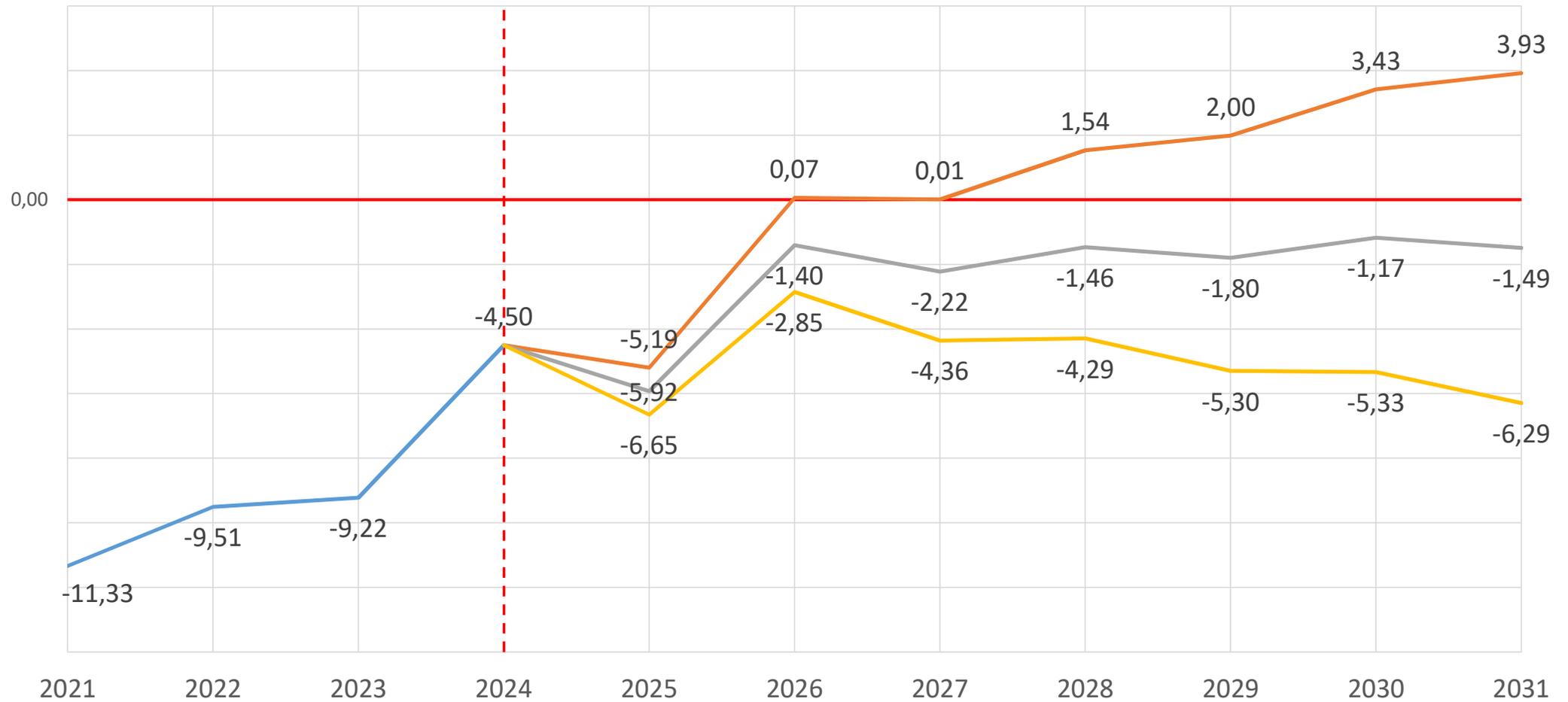
■ HH-Planung / Tilgung ■ Szenario 1 / Tilgung ■ Szenarien 2 u. 3 / Tilgung



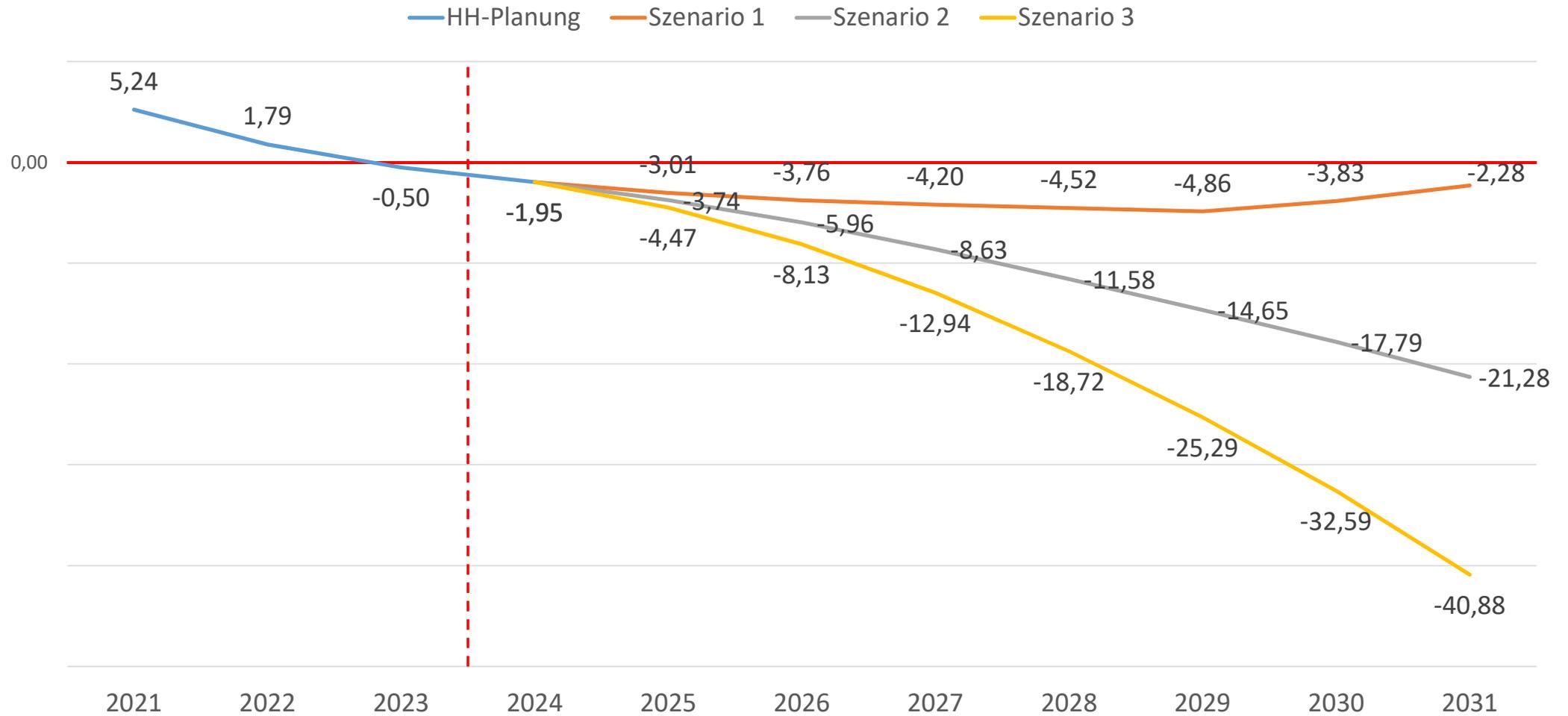
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (in Mio. €)



— HH-Planung — Szenario +2% /+1% — Szenario 0%/+1% — Szenario -2%/+1%



Zusammenfassung liquide Mittel



Übersicht Szenarien



Bezeichnung	Zeit	Szenario 1 in Mio. €	Szenario 2 in Mio. €	Szenario 3 in Mio. €
Anfangsbestand liquide Mittel	31.12.2020	11,54	11,54	11,54
+/- Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2021 – 2031	19,75	-1,49	-21,09
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit	2021 – 2031	-48,53	-48,53	-48,53
= Saldo aus Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit	2021 – 2031	-17,24	-38,48	-58,08
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2021 – 2031	-6,51	-6,51	-6,51
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neue Projekte)	2021 – 2031	21,47	23,70	23,70
= Endbestand liquide Mittel	31.12.2031	-2,28	-21,28	-40,88

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !**