

Eckpunktedefinition

1. Jahresergebnis

Reduzierung des jährlichen Defizit; 2026 =
Ziel:Null

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	-1.900.000	-1.520.000	-1.140.000	-760.000	-380.000	0
<u>Annahme 1:</u>						
Verbesserung/ Jahr		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Ergebnis	-1.900.000	-1.350.000	-800.000	-250.000	300.000	850.000
<u>Annahme 2:</u>						
Verbesserung/ Jahr		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Eckpunktedefinition

2. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow), Finanzrechnung

Ziel: positiver Saldo, mindestens in Höhe der Tilgungsbeträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cash-Flow	-1.322.000	-772.000	-222.000	328.000	878.000	1.428.000
Annahme 2:						
Verbesserung/ Jahr		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Tilgungsleistungen*	-1.408.255	-1.423.346				

* aus HH-Planung 2021 incl. Kredite aus 2020 (1,4 Mio. €) und 2021 (4,3 Mio. €)

Eckpunktedefinition

Zwischenfazit:

Nur bei der "Annahme 2", auch für die Ergebnisrechnung, wären 2026 sowohl das Ergebnis > 0 als auch der Cash-Flow = Tilgungsbetrag

Achtung:

Dabei sind keine zusätzlichen (investive) Einzahlungen z.B. Verkauf von Bauland, aber auch keine weitere Kreditverpflichtung berücksichtigt.

Investitionsplanung

Investitionstätigkeit	HH 2021	Prognose Folgejahre	
Einzahlungen - Pauschalen:			
Investitionspauschale	1.480.761	1.480.000	
Sportpauschale	63.701	60.000	
Schulpauschale, Anteil (365.677 €)	72.677	100.000	Schulpauschale kann auch konsumtiv verwendet werden/ Verbesserung Jahresergeb.
Feuerschutzpauschale	60.000	60.000	
Zw.-Summe, gesamt	1.677.139	1.700.000	
Einzelförderungen:			
Glasfaserausbau Schulen	373.500		
Digitalpakt Schulen	325.904		
Ausbau Ganztagsbetreuung	52.950		
Versg.leistung Schule Darup	387.000		
2. BA hist. Ortskern	79.000		
adaptive Beleuchtung	29.400		
Zw.-Summe, gesamt	1.247.754	0	
Gesamtsumme Einzahlg.	2.924.893	1.700.000	

Investitionsplanung

Auszahlungen:			
Erwerb/ Herstellung von Grd.stücken und Gebäuden	1.430.100	1.159.000	Prognose: fiktive Zahl
für Baumaßnahmen	3.854.000	2.000.000	Prognose: fiktive Zahl
f. bewegl. Anlagevermögen	629.495	500.000	Prognose: Durchschnitt Vorjahre; für alle Bereiche: Feuerwehr, Schulen (auch IT), Verwaltung, Sportstätten, Unterkünfte
Sonderfahrzeuge FW	210.000	0	Einsatzleitwagen FW
Erwerb von Finanzanlagen	41.000	41.000	Pensionsfonds
aktivierbare Zuwendungen	880.000	0	Oz.B. Zuschüsse zu Radwegebau Kreis Coe, Glasfaseranschluss Schulen
sonstige Inv.-auszahlg.	21.450	0	
Gesamtsumme Auszahlg.	7.066.045	3.700.000	
Saldo Inv.-Tätigkeit	-4.141.152	-2.000.000	neg. Saldo = Darlehensaufnahme notwendig!

Ordentliche Aufwendungen

	grds. beeinflussbar	Werte absolut	Werte in Prozent
Personalaufwendungen	ja/nein	-6.183.047	16,1
Versorgungsaufwendungen	ja/nein	-745.672	1,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ja	-9.923.680	25,9
Bilanzielle Abschreibungen	nein	-3.142.820	8,2
Transferaufwendungen	nein	-16.168.601	42,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	ja	-2.150.292	5,6
Ordentliche Aufwendungen		-38.314.112	100,0

Investitionen

Prio.	Maßnahme	HH-Planung incl. EÜ	Platzhalter Ausgaben	Platzhalter Einnahmen	Gesamt
1	Grundschule Darup	1.881.049	1.000.000	0	2.881.049
2	Feuerwehr Nottuln	50.000	5.000.000	0	5.050.000
2	Neubau Bauhof	0	3.500.000	0	3.500.000
3	Feuerwehr Appelhülsen	1.723.826	3.600.000	500.000	4.823.826
4	Feuerwehr Schapdetten	0	250.000	0	250.000
5	Feuerwehr Darup	250.000	0	0	250.000
6	Brücke Stiftsplatz	0	500.000	0	500.000
	Zwischensumme	3.904.875	13.850.000	500.000	17.254.875

Investitionen

Prio.	Maßnahme	HH-Planung incl. EÜ	Platzhalter Ausgaben	Platzhalter Einnahmen	Gesamt
7	Verbesserung ÖPNV	0	0	0	0
8	Verbesserung Radverkehr	0	0	0	0
13	Flächenankauf	1.859.650	6.500.000	0	8.359.650
14	neue päd. Architektur RNGym	105.978	5.000.000	0	5.105.978
14	Baugebiet Schapdetten, Laerbrockweg	0	500.000	0	500.000
16	Erweiterung Beisenbusch	0	500.000	0	500.000
18	Teilneubau Rathaus	0	7.000.000	0	7.000.000
19	Liebfrauenschule	885.000	5.000.000	0	5.885.000
20	Marienschule, Pausenhalle	37.898	0	0	37.898
22	Baugebiet Darup, Nieresch/ Feldstiege	0	0	0	0
26	Mühlengebäude, Ortskern Nottuln	0	700.000	0	700.000
27	Alte Amtmannei, Ortskern Nottuln	0	1.000.000	0	1.000.000

Investitionen

Prio.	Maßnahme	HH-Planung incl. EÜ	Platzhalter Ausgaben	Platzhalter Einnahmen	Gesamt
28	DIEK: Darup				
29	Aschebergsche Kurie, Ortskern Nottuln	0	1.000.000	0	1.000.000
30	DIEK: Appelhülsen				
31	Straßenunterhaltungskonzept, Inv.:	0	3.500.000	1.200.000	2.300.000
	Straßenbau, Brulandstraße	700.000	0	280.000	420.000
	Straßenbau, Liebigstraße	0	1.300.000	520.000	780.000
	Straßenbau, Roibartstraße	0	350.000	140.000	210.000
32	Hochwasserschutz Schapdetten	0	800.000	0	800.000
35	4. BA Ortskern Nottuln	110.000	750.000	300.000	560.000
40	Kunstrasenplatz Darup	830.000	0	500.000	330.000
41	Kunstrasenplatz Schapdetten	0	0	0	0

Investitionen

Prio.	Maßnahme	HH-Planung incl. EÜ	Platzhalter Ausgaben	Platzhalter Einnahmen	Gesamt
	Spezialfahrzeuge Feuerwehr	90.000	490.000	0	580.000
	Glasfaseranschluss Schulen	415.000	0	373.500	41.500
	Neubau Kita Schapdetten	500.000	0	0	500.000
	Turnhalle Appelhülsen	56.350	0	355.041	-298.691
	Umkleide Darup	314.000	0	0	314.000
	Zaunanlage Platz 2, Nottuln	75.000	0	0	75.000
	Multifunktionsplatz Appelhülsen	145.000	0	0	145.000
	Erweiterung B + R, Bahnhof	95.000	0	0	95.000
	Brücke Hummelbachpromenade	180.000	0	0	180.000
	Brücke Wellstraße	171.934	0	0	171.934
	Endausbau Kücklingsweg	78.300	0	0	78.300
	Endausbau Nottuln Nord	920.960	0	0	920.960
	Ampelanlage Dülmener Straße	57.020	0	0	57.020
	Straßenbau, Industriestraße	405.666	0	561.000	-155.334
	Inv. < 50 T€ bzw. ohne Prio	4.572.276	0	0	4.572.276
	Pauschale Investitionszuweisungen	0	0	18.700.000	-18.700.000
	Gesamt (ohne BGA z.B.)	16.509.907	48.240.000	23.429.541	41.320.366

Finanzierungsmöglichkeit

Bsp. Finanzierung durch Erhöhung Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B	Erhöhung um x %	Mehrertrag	zusätzlich finanzierbares Kreditvolumen Tilgung: 30 Jahre Zinsen: 0,1 %
591	1	7.129	207 T€
595	5	35.644	1.035 T€
600	10	71.288	2,1 Mio. €
610	20	142.576	4,2 Mio. €
650	60	427.729	12,3 Mio. €
700	110	784.169	22,5 Mio. €
789	199	1.418.634	41,3 Mio. €
800	210	1.497.051	43,2 Mio. €

Basis der Berechnung:

	HH 2021	Hebesatz	Messbetrag
Grundsteuer B	4.206.000	590	712.881