



Haushalt 2020 – 1. Nachtragshaushalt

„Neue“ vorrangig umzusetzende Investitionsmaßnahmen (Pflichtmaßnahmen)

Investitionsmaßnahmen		2020	2021	2022	2023	2024 - 2030	gesamt
Brandschutz	Ortswehr Loy-Barghorn Ersatz Löschfahrzeug	250.000 €		-100.000 €			150.000 €
	Feuerwehrbedarfsplanung	277.500 €	1.575.000 €	1.865.000 €	940.000 €	4.760.000 €	9.417.500 €
KGS	Gebäude Wilhelmstraße Erweiterungsbau	200.000 €	2.700.000 €	2.000.000 €			4.900.000 €
	Gebäude Feldbreite Ersatz für zwei Mobilklassen	1.000.000 €					1.000.000 €
Klärwerk/Schmutzwasserkanal				136.000 €	1.100.000 €	2.650.000 €	3.886.000 €
Straßen/ Brücken	Kostenanteil Kreisverkehr Marktplatz und Haltestelle			500.000 €			500.000 €
	Brücke "Schwarzer Weg"				486.000 €		486.000 €
Summe		1.727.500 €	4.275.000 €	4.401.000 €	2.526.000 €	7.410.000 €	20.339.500 €

Auswirkung auf den Haushalt 2020

	2020	
	bisher	neu
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	-5.027.700 €	-5.027.700 €
Auszahlungen	6.546.750 €	8.274.250 €
Saldo	1.519.050 €	3.246.550 €
Tilgungsleistungen	770.000 €	650.000 €
Eigenfinanzierungskraft	1.601.710 €	1.600.000 €
Kreditbedarf	0 €	1.644.550 €
Schuldenstand 31.12.	8.077.363 €	9.841.913 €

Haushalt 2020 – 1. Nachtragshaushalt

Auswirkung auf den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 – Pflichtmaßnahmen und HH 20

	Finanzplanungszeitraum		
	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	-1.106.100 €	-4.381.100 €	-3.179.600 €
Auszahlungen	13.283.950 €	11.554.050 €	6.177.800 €
Saldo	12.177.850 €	7.172.950 €	2.998.200 €
Tilgungsleistungen	702.198 €	1.115.757 €	1.279.065 €
Eigenfinanzierungskraft	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Kreditbedarf	10.677.850 €	5.672.950 €	1.498.200 €
Schuldenstand zum 31.12.	19.800.000 €	24.300.000 €	24.500.000 €

Haushalt 2020 – 1. Nachtragshaushalt

„Neue“ nachrangig umzusetzende Investitionsmaßnahmen (Freiwillige Maßnahmen)

Investitionsmaßnahmen		2020	2021	2022	2023	2024-2030	gesamt
Breitbandversorgung	Auszahlungen		1.500.000 €	800.000 €	420.000 €		2.720.000 €
	Zuschuss			-500.000 €	-500.000 €	-271.000 €	-1.271.000 €
Entwicklung Gewerbegebiete	Auszahlungen	40.000 €	727.500 €	1.010.000 €	975.000 €	2.324.600 €	5.077.100 €
	Einzahlungen		-300.000 €	-567.000 €	-917.000 €	-4.490.000 €	-6.274.000 €
Entwicklung Baugebiete	Auszahlungen		1.160.000 €	200.000 €	500.000 €	50.000 €	1.910.000 €
	Einzahlungen					-2.570.000 €	-2.570.000 €
KGS Wilhelmstraße	Aula Eingangsbereich				100.000 €		100.000 €
Palais	Auszahlungen		1.440.000 €	1.440.000 €			2.880.000 €
	Zuschüsse			-1.215.000 €	-1.215.000 €		-2.430.000 €
Freibad	bisher	-200.000 €	-3.425.000 €	-3.425.000 €			-7.050.000 €
	neu	60.000 €	2.000.000 €	5.220.000 €			7.280.000 €
Hallenbad	bisher		-500.000 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €		-4.700.000 €
	neu					5.500.000 €	5.500.000 €
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn	Straßenbau		500.000 €	500.000 €			1.000.000 €
	Zuschüsse			-500.000 €			-500.000 €
Umbau Bushaltestellen	Auszahlungen				110.000 €		110.000 €
	Zuschüsse					-82.000 €	-82.000 €
Rahmenplanung Mühlenstraße	Auszahlungen	400.000 €					400.000 €
	Zuschüsse		-200.000 €				-200.000 €
Summe		300.000,00 €	2.902.500,00 €	863.000,00 €	-2.627.000,00 €	461.600,00 €	1.900.100 €

„Neue“ nachrangig umzusetzende Investitionsmaßnahmen (Freiwillige Maßnahmen)

Investitionsmaßnahmen		2020	2021	2022	2023	2024-2030	gesamt
Rathaus	Erweiterung/ Sanierung					3.900.000 €	3.900.000 €
Grundschule Feldbreite	Umgestaltung auf Ganztagschule					2.500.000 €	2.500.000 €
Grundschule Leuchtenburg	Erweiterung/ Umbau/Sanierung					1.500.000 €	1.500.000 €
Straßenausbau	Auszahlungen					3.950.000 €	3.950.000 €
Weitere Straßenausbaumaßnahmen und Moorstraßen nach 2030 in Höhe von 5.935.000 €							
Umbau Bushaltestellen	Auszahlungen					2.970.000 €	2.970.000 €
	Zuschüsse					-2.052.000 €	-2.052.000 €
Summe						12.768.000 €	12.768.000 €

Auswirkung auf den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 – alle Maßnahmen

	Finanzplanungszeitraum		
	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	-1.606.100 €	-7.163.100 €	-5.811.600 €
Auszahlungen	16.686.450 €	15.080.350 €	6.182.800 €
Saldo	15.080.350 €	8.035.950 €	371.200 €
Tilgungsleistungen	714.198 €	1.234.857 €	1.441.685 €
Eigenfinanzierungskraft	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Kreditbedarf	13.580.350 €	6.535.950 €	0 €
Schuldenstand zum 31.12.	23.009.000 €	28.301.00 €	26.859.000 €