

**Anlage 3: Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen  
zum KSA vom 09.11.2015**

Landkreis Ebersberg

Abteilung Finanzen, Wirtschaft, Büro Landrat

**Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen**

27.10.2015

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung. Angenommen wird eine Neuverschuldung von 5 Mio. Euro im Jahr 2016.

**Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2016 - 2019**

<b>Schuldenstand</b>				
	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand am Jahresanfang	55.582.945	55.809.552	51.012.275	46.190.222
(-) jährliche Tilgung für die bis 2015 aufgenommenen Kredite	-4.523.393	-4.547.277	-4.572.053	-4.036.831
(+) jährliche Neuverschuldung aufgrund Haushaltsplanung 2016	5.000.000	0	0	0
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2016	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>				
<b>Schuldenstand am Jahresende</b>	<b>55.809.552</b>	<b>51.012.275</b>	<b>46.190.222</b>	<b>41.903.391</b>
<b>Berechnung der Belastung</b>				
	2016	2017	2018	2019
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	675.056	609.086	542.366	475.704
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	4.523.393	4.547.277	4.572.053	4.036.831
<b>Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2015 aufgenommenen Krediten</b>	<b>5.198.449</b>	<b>5.156.363</b>	<b>5.114.420</b>	<b>4.512.534</b>
<b>Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2016</b>				
Zinsbelastung (Annahme: 0,8 %)	39.250	37.147	35.346	33.246
Tilgungsbelastung	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	289.250	287.147	285.346	283.246
<b>Gesamt Belastung</b>	<b>5.487.699</b>	<b>5.443.510</b>	<b>5.399.765</b>	<b>4.795.780</b>
<b>umgerechnet in KU-Punkte rund *)</b>	<b>3,67</b>	<b>3,64</b>	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>

\*)1 Punkt KU entspricht 1.493.757 Euro

Zahlen der vorläufigen Hochrechnung