

**Anlage 3: Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen****zum KSA vom 12.11.2018**

Landkreis Ebersberg

Abteilung Zentrales und Bildung

**Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen****12.11.2018**

Das nachfolgende Berechnungsmodell gibt einen Einblick in die Folgen der Investitionstätigkeit und die Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die Kreisumlagenentwicklung.

**Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen im Haushalt 2019 - 2022**

<b>Schuldenstand</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schuldenstand am Jahresanfang	<b>42.162.354</b>	<b>41.267.255</b>	<b>41.410.606</b>	<b>76.859.928</b>
(-) jährliche Tilgung für die bis 2018 aufgenommenen Kredite	-3.917.599	-3.601.649	3.629.322	3.658.038
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2019 (nur Abruf/vom Vorjahr)	3.100.000	4.000.000	33.000.000	32.000.000
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2019	-77.500	-255.000	-1.180.000	-2.805.000
<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>41.267.255</b>	<b>41.410.606</b>	<b>76.859.928</b>	<b>109.712.966</b>
<b>Berechnung der Belastung</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	376.403	328.967	284.638	239.265
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	3.917.599	3.601.649	3.629.322	3.658.038
<b>Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2018 aufgenommenen Krediten</b>	<b>4.294.002</b>	<b>3.930.616</b>	<b>5.114.419</b>	<b>4.512.535</b>
<b>Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2019</b>				
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	0	10.000	102.000	259.375
Tilgungsbelastung	77.500	255.000	1.180.000	2.805.000
Summe	77.500	265.000	1.282.000	3.064.375
<b>Gesamt Belastung</b>	<b>4.371.502</b>	<b>4.195.616</b>	<b>6.396.419</b>	<b>7.576.910,00</b>
<b>umgerechnet in KU-Punkte rund *)</b>	<b>2,48</b>	<b>2,38</b>	<b>3,62</b>	<b>4,29</b>

\*)1 Punkt KU entspricht 1.764.768 Euro

Zahlen der vorläufigen Hochrechnung bei 47,0 %