

**Anlage 3: Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen
zum KSA vom 11.11.2019**

Landkreis Ebersberg
Abteilung Zentrales und Bildung

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

30.10.2019

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 2020 - 2023

Schuldenstand					
	2020	2021	2022	2023	
Schuldenstand am Jahresanfang	35.942.304	33.558.155	49.418.834	63.275.795	
(-) jährliche Tilgung für die bis 2019 aufgenommenen Kredite	-3.356.649	-3.384.322	-3.413.038	-3.442.840	
(-) Sondertilgung für die bis 2019 aufgenommenen Kredite	-4.000.000				
<i>Summe Investitionsprogramm 2020</i>	<i>19.119.572</i>	<i>30.253.584,00</i>	<i>29.147.973,00</i>	<i>56.742.656,00</i>	
<i>(-) geplanter Ergebnisüberschuss</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>	
<i>(-) einzusetzende Liquidität</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>(=) jährliche Neuverschuldung</i>	<i>5.119.572</i>	<i>20.253.584</i>	<i>19.147.973</i>	<i>46.742.656</i>	
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2020	5.100.000	20.000.000	19.000.000	46.000.000	
(-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2020 <small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small>	-127.500	-755.000	-1.730.000	-3.355.000	
Schuldenstand am Jahresende	33.558.155	49.418.834	63.275.795	102.477.955	
Berechnung der Belastung					
	2020	2021	2022	2023	
Zinsaufwendungen bestehende Kredite	323.381	279.492	234.559	188.512	
Tilgungsauszahlung bestehende Kredite	7.356.649	3.384.322	3.413.038	3.442.840	
Summe Belastung (Zins und Tilgung) aus den bis 2019 aufgenommenen Krediten	7.680.030	3.663.814	3.647.597	3.631.352	
Mehrbelastung aufgrund Haushaltsplanung 2020					
Zinsbelastung (Annahme: 0,5 %)	12.750	74.863	168.588	322.438	
Tilgungsbelastung	127.500	755.000	1.730.000	3.355.000	
Summe	140.250	829.863	1.898.588	3.677.438	
Gesamt Belastung	7.820.280	4.493.676	5.546.185	7.308.789	
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	4,23	2,43	3,00	3,96	

*)1 Punkt KU entspricht 1.846.741 Euro

