

**Anlage 3: Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen
zum KSA vom 03.12.2019**

Landkreis Ebersberg
Abteilung Zentrales und Bildung

Berechnungsmodell: Belastung durch geplante Investitionen

15.11.2019

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	66.200.795
(-) 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>19.619.572</i>	<i>30.253.584</i>	<i>32.010.173</i>	<i>56.742.656</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>-4.500.000</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>22.010.173</i>	<i>46.742.656</i>
(+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d. Jahres aufgrund Haushaltsplanung 2020	5.100.000	20.000.000	22.000.000	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	-1.805.000	-3.505.000
Schuldenstand am Jahresende	33.558.155	49.418.834	66.200.795	105.252.955
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	176.088	337.063
Tilgungsbelastung	127.500	755.000	1.805.000	3.505.000
Summe	140.250	829.863	1.981.088	3.842.063
Gesamt Belastung	7.820.280	4.493.676	5.628.685	7.473.414
umgerechnet in KU-Punkte rund *)	4,23	2,43	3,05	4,05

*)1 Punkt KU entspricht 1.846.741 Euro