

Bau Entlastungssammler - Auswirkungen auf den Haushalt (geschätzte Gesamtkosten: 17 Mio. €)

Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen = Mittelbedarf	1.000.000,00 €	2.480.000,00 €	3.080.000,00 €	5.080.000,00 €	4.080.000,00 €	1.280.000,00 €

Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalmarktdarlehen	1.000.000,00 €	2.480.000,00 €	3.080.000,00 €	5.080.000,00 €	4.080.000,00 €	1.280.000,00 €

Den o.a. notwendigen Finanzierungsmitteln werden folgende Parameter zu Grunde gelegt (Auszahlung am 01.01. des Folgejahres):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinssatz Kapitalmarktdarlehen	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,00%
Tilgungssatz Kapitalmarktdarlehen:	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Auf Basis der o.g. Finanzierungsmittel sowie der zu Grunde gelegten Parameter ergeben sich folgende kumulierten Kapitalkosten:

Kapitalkosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen (Ergebnishaushalt)		19.850,00 €	80.985,00 €	171.052,00 €	344.030,50 €	498.962,50 €	539.470,50 €
Tilgung (Finanzhaushalt)		20.000,00 €	69.600,00 €	131.200,00 €	232.800,00 €	314.400,00 €	340.000,00 €

Ansatz in der Gebührenkalkulation im Jahr der Fertigstellung (Ergebnishaushalt):

Abschreibungen	340.000,00 €
kalk. Verzinsung	850.000,00 €

Bedarf	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.000.000,00 €	19.850,00 €	19.450,00 €	19.050,00 €	18.650,00 €	18.250,00 €	17.850,00 €
1.800.000,00 €		61.535,00 €	60.295,00 €	59.055,00 €	57.815,00 €	56.575,00 €
3.350.000,00 €			91.707,00 €	89.859,00 €	88.011,00 €	86.163,00 €
5.300.000,00 €				176.466,50 €	172.910,50 €	169.354,50 €
4.300.000,00 €					161.976,00 €	158.712,00 €
1.250.000,00 €						50.816,00 €
	19.850,00 €	80.985,00 €	171.052,00 €	344.030,50 €	498.962,50 €	539.470,50 €