

Wesentliche Investitionsplanung bis 2031 zzgl. eventueller Investitionskredite GLKN und Verlustausgleiche GLKN

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summe
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
BSZ KN													
Investitionsauszahlungen	2.500.000	2.000.000	11.000.000	24.000.000	24.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000	4.000.000	0			123.500.000
Verkauf/ Investitionszuschüsse	0	0	0	0	6.530.000	6.530.000	6.530.000	6.530.000	6.530.000	6.530.000			39.180.000
geplante Mittel / Investitionssaldo gesamt (Anlage 1 Vorlage VFA 16.05.2022)	2.500.000	2.000.000	11.000.000	24.000.000	17.470.000	13.470.000	11.470.000	11.470.000	-2.530.000	-6.530.000			84.320.000
Atenschutzübungsanlage			2.000.000	3.000.000	1.400.000								6.400.000
PV-Anlage		750.000	750.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0			2.500.000
GU Kasernenstraße 60/1			500.000	0	0	0	0	0	0	0			500.000
GU Kasernenstraße 60/2			0	200.000	1.000.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0			4.000.000
GU Steinstraße					500.000	500.000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	3.450.000			12.450.000
Haldenwangschule Erweiterung			0	500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0			4.000.000
BHZ Radolfzell Ersatzneubau			0	0	0	300.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000			6.800.000
Sanierung / Umbau Kantine LRA			0	50.000	500.000	0	0	0	0	0			550.000
Straßenbau		3.061.000	5.672.000	4.828.000	4.454.400	4.304.000	5.341.211	5.448.035	5.556.996	5.668.136	5.700.000		50.033.779
GLKN Masterplan BAU		2.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0		32.000.000
Gesamt - wesentliches Investitionssaldo		8.411.000	30.222.000	46.278.000	37.065.400	31.615.000	31.552.211	24.659.035	8.826.996	3.988.136	5.700.000	0	228.317.779
GLKN Neubau													
Ansparung für Neubau GLKN über Kreisuml.			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		90.000.000
Zwischensumme		8.411.000	40.222.000	56.278.000	47.065.400	41.615.000	41.552.211	34.659.035	18.826.996	13.988.136	15.700.000	0	318.317.779
Kreditaufnahme für Neubau (beim GLKN oder beim Landkreis)								24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	120.000.000
Summe		8.411.000	40.222.000	56.278.000	47.065.400	41.615.000	41.552.211	58.659.035	42.826.996	37.988.136	39.700.000	24.000.000	438.317.779

Steuerkraftsumme			488.711.630	510.703.653	527.808.560	544.913.467	563.985.439	583.724.929	604.155.302	625.300.737	644.059.759	663.381.552	3,5 % Steigerung angenommen ab 2026
------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

Beispiel für Finanzierung anteilig über Kreisumlage und Kredite:													
Kreditfinanzierung (30 % des Investitionssaldos plus Kredite Neubau GLKN)			9.066.600	13.883.400	11.119.620	9.484.500	9.465.663	31.397.711	26.648.099	25.196.441	25.710.000	24.000.000	185.972.034
Finanzierung über Kreisumlage			31.155.400	42.394.600	35.945.780	32.130.500	32.086.548	27.261.325	16.178.897	12.791.695	13.990.000	0	243.934.745
Summe			40.222.000	56.278.000	47.065.400	41.615.000	41.552.211	58.659.035	42.826.996	37.988.136	39.700.000	24.000.000	429.906.779
Kreisumlagehebesatz anteilig für Investitionssaldo und Ansparung Neubau			6,4	8,3	6,8	5,9	5,7	4,7	2,7	2,0	2,2	0,0	

nachrichtlich: Verlustausgleiche GLKN (Ergebnishaushalt)

Verlustausgleiche bei moderater Entwicklung (fiktiv)	20.000.000	16.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	168.000.000
Summe Investitionen, Ansparungen und zusätzliche Kredite für GLKN und Verlustausgleiche GLKN	20.000.000	24.411.000	52.222.000	71.278.000	62.065.400	56.615.000	56.552.211	73.659.035	57.826.996	52.988.136	54.700.000	24.000.000	606.317.779
Verlustausgleiche bei negativer mittelfristigen Entwicklung (fiktiv)	20.000.000	16.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	218.000.000
Summe Investitionen, Ansparungen und zusätzliche Kredite für GLKN und Verlustausgleiche GLKN	20.000.000	24.411.000	52.222.000	71.278.000	62.065.400	56.615.000	66.552.211	83.659.035	67.826.996	62.988.136	64.700.000	24.000.000	656.317.779

BSZ Konstanz | GLKN

Finanzierungsmodell zentraler Neubaustandort GLKN

Variante 1: Kreis finanziert den Betrag der DAWI-Bereiche, der nicht über die Landeszuweisungen abgedeckt wird

Finanzierungssumme (in Mio. EUR)		
Investition Neubau	400	
Landeszuweisung	-200	50 % unterstellt
Kosten der Zwischenfinanzierung, bis Landeszuweisung eingeht		noch zu ergänzen
Summe	200	

Art der Finanzierung: Wer finanziert? in EUR

Ansammlung Eigenkapital (im Kreishaushalt oder als Erhöhung Eigenkapital) über die Kreisumlage			Kreis	KU	unterstellte Steuerkraftsumme
4 Jahre à 10 Mio. EUR (2023 bis 2027)	-40	Planungsphase			
4 Jahre à 10 Mio. EUR (2028 bis 2031)	-40	Bauphase		1,85	540.000.000
Summe	-80				

Verbleibende Darlehensaufnahmen			Kreis	Bsp. 2029	bei Ratendarlehen*
Darlehensaufnahmen (2028 bis 2032)	120				
Laufzeit:	30 Jahre			Tilgung	4.000.000
Zinssatz	2%		fiktiv unterstellt	Schuldendienst	6.310.000
				KU	unterstellte Steuerkraftsumme
				1,17	540.000.000

Finanzierungsmodell zentraler Neubauort GLKN

**Variante 2: GLKN finanziert Neubau mit Vorfinanzierung durch Landkreis (verschiedene Optionen denkbar)
Kreis gibt Bürgschaften für die Finanzierung beim GLKN (gemäß Konsortialvertrag)**

Finanzierungssumme (in Mio. EUR)		
Investition Neubau	400	
Landeszuweisung	-200	50 % unterstellt
Kosten der Zwischenfinanzierung, bis Landeszuweisung eingeht		noch zu ergänzen
Summe	200	

Art der Finanzierung:

Art der Finanzierung:		Wer finanziert?	in EUR		
Ansammlung Eigenkapital (im Kreishaushalt oder als Erhöhung Eigenkapital) über die Kreisumlage		Kreis mit Rückzahlungsanspruch gegenüber GLKN	KU	unterstellte Steuerkraftsumme	
4 Jahre à 10 Mio. EUR (2023 bis 2027)	-40		Planungsphase	2,00	500.000.000
4 Jahre à 10 Mio. EUR (2028 bis 2031)	-40		Bauphase	1,85	540.000.000
Summe	-80				

Verbleibende Darlehensaufnahmen				Option a: GLKN mit Bürgschaften des Landkreises und Übernahme des Schuldendienstes durch den Landkreis als Darlehen gegenüber GLKN Option b: Landkreis finanziert mit Kredit und hat Rückzahlungsanspruch gegenüber GLKN	Bsp. 2029	bei Ratendarlehen
Darlehensaufnahmen (2028 bis 2032)		120			Zinsen	2.310.000
Laufzeit:	30 Jahre				Tilgung	4.000.000
Zinssatz	2%		fiktiv unterstellt		Schuldendienst	6.310.000