

## Auszug aus der Niederschrift

---

### **Außerplanmäßige Sitzung des Finanzausschusses vom 24.09.2020**

#### **4.1 Leitentscheidung Projektbausteine**

Herr Horn, Mitarbeiter im Büro des Oberbürgermeisters, führt in die Beschlussvorlage ein und stellt die Einzelvorhaben im Rahmen der Bundesgartenschau 2025 vor.

Herr Prietzsch, Mitarbeiter im Kämmereiamt, informiert zur Finanzierung der Einzelprojekte und erläutert die Darstellung im Teilhaushalt 99 – BUGA.

Frau Kamke, Leiterin des Kämmereiamtes, erläutert die Kreditfinanzierung der Maßnahmen. Herr Dr. Müller-von Wrycz Rekowski macht ergänzende Ausführungen zur Gesamtinvestitionsplanung der Hanse- und Univeritätsstadt Rostock und informiert, dass eine Kreditfinanzierung des Eigenanteils der Stadt geplant werde um die BUGA unabhängig von anderen geplanten Vorhaben finanzieren zu können.

Auf Nachfrage zu den Folgekosten erläutert Herr Horn, dass für Ingenieurbauwerke von Folgekosten in Höhe von 1 – 1,5 % der Baukosten ausgegangen werden könne. Da sich die Einzelprojekte zum Teil im Planungswettbewerb befänden, sei es aktuell schwierig für die anderen Bereiche konkrete Folgekosten zu ermitteln. Zu den erforderlichen Folgepersonalkosten in Hinblick auf die Pflege und Bewirtschaftung der Anlagen führt Herr Horn aus, dass diese aktuell auch schon bewirtschaftet werden müssen. Die Erfahrung mit dem IGA-Park zeige, dass die Personalkosten nicht der entscheidende Teil der Folgekosten sei, da für die Grünpflege externe Dritte beauftragt sind.

Herr Horn informiert weiterhin zu der Einwerbung der Fördermittel und erläutert den Zusammenhang zwischen Bundes- und Landesmitteln.

Herr Dr. Müller-von Wrycz Rekowski macht Ausführungen zur geplanten finanziellen Projektsteuerung. Es sei vorgesehen das städtische Controlling dafür in den kommenden Jahren entweder durch verbundene Unternehmen oder durch externe Beauftragung zu unterstützen.

Die Mitglieder des Finanzausschusses bitten die Verwaltung die Powerpoint-Präsentation mit dem Protokoll zur Verfügung zu stellen.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses stellt der Geschäftsordnungsantrag zur Vertagung der Beschlussvorlage auf die nächste reguläre Sitzung am 08. Oktober 2020. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft beschließt, die in der Leitentscheidung dargestellten Projektbausteine (Anlage) bis zum Jahre 2025 zu realisieren. Innerhalb dieser Projektbausteine wird 2025 die Bundesgartenschau in Rostock stattfinden.

Das BUGA-Ausstellungskonzept wird sich den Projektbausteinen der Stadtentwicklung unterordnen.

# **Projektbausteine - BUGA**

## **Finanzielle Einordnung in den Kernhaushalt der HRO 2020 – 2025**

- **aktuelle Planzahlen im TH 99  
(Stand 17.06.2020 – 1. Änderungsbeschluss HH 2020/2021)**
- **Darstellung Investitionsmaßnahmen (Stand 23.09.2020)**
  - **Finanzierung Eigenanteil (Kreditaufnahmen)**

# aktuelle Planzahlen im TH 99

## (Stand 17.06.2020 – 1. Änderungsbeschluss HH 2020/2021)

Verwaltungstätigkeit BUGA Produkt 55101 (BUGA Allgemein)		2020	2021	2022	2023
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100
davon: Personal		557.600	560.900	560.000	565.400
Baufreimachung Grundstücke		0	150.000	590.000	505.000
Fahrzeuge		9.400	8.500	8.500	8.500
Bürobedarf		5.300	4.700	4.400	5.000
Zuschuss BUGA-GmbH		1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
Dienstleistungen Dritter		667.200	507.200	888.000	928.200
<b>Investitionen BUGA Projekte</b>					
<b>Einzahlungen</b>		66.667	166.667	11.300.000	26.866.667
<b>Auszahlungen</b>		3.483.333	5.300.000	21.866.667	35.149.333
<b>Saldo = Kreditbedarf</b>		3.416.666	5.133.333	10.366.667	8.282.666
<b>Investitionen BUGA Produkt 55101 (BUGA Allgemein)</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		249.300	119.900	100.000	81.000
davon: 9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen		63.900	9.200	0	0
9955101201988899 Hard-und Software, Vernetzung		85.400	10.700	0	0
9955101202000299 BUGA Durchführung		100.000	100.000	100.000	81.000
<b>Saldo = Kreditbedarf</b>		249.300	119.900	100.000	81.000

# Investitionsmaßnahmen

- In der nachfolgenden Übersicht, werden die geplanten Investitionen in die Stadtentwicklung dargestellt, die durch die BUGA begünstigt werden sollen
- Darstellungszeitraum bis 2025
- Darstellung erfolgt auf Grundlage der zum Stichtag 22.09.2020 bekannten Investitionskosten, den Förderungen/Zuweisungen und dem zu tragenden Eigenanteil
- Abschreibungen und Folgekosten der einzelnen Projekte können derzeit noch nicht ermittelt werden

Einzelmaßnahme	Einnahmen	Förderprog.	Prognose	Prognose							Gesamt
				Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	
<b>Buga - relevante Maßnahmen</b>			<b>EUR</b>								
<b>Stadthafen - Produkt 54806</b>		WM	<b>35.500.000,00</b>	38.000,00	500.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00	4.562.000,00	35.500.000,00
(9.000.000 € Zuschuss Stalu MM)	Landesförderung		34.175.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	9.750.000,00	13.650.000,00	4.775.000,00	34.175.000,00
	Anteil Stadt		1.325.000,00	38.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00	-213.000,00	1.325.000,00
	ggf. andere		0,00								0,00
<b>Warnowbrücke - Produkt 54103</b>		BMVI	<b>36.900.000,00</b>	55.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	16.000.000,00	6.845.000,00	36.900.000,00
	Bundesförderung		27.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00	6.675.000,00	27.675.000,00
	Landesförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Stadt		9.225.000,00	55.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	170.000,00	9.225.000,00
<b>Fährberg - Produkt 55104</b>		EM	<b>4.000.000,00</b>	24.000,00	150.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126.000,00	4.000.000,00
	Landesförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Stadt		4.000.000,00	24.000,00	150.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	126.000,00	4.000.000,00
	ggf. andere		0,00								0,00
<b>Hechtgrabenniederung - Produkt 55105</b>		LM	<b>1.535.000,00</b>	19.000,00	100.000,00	300.000,00	700.000,00	416.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00
	Landesförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Stadt		1.535.000,00	19.000,00	100.000,00	300.000,00	700.000,00	416.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00
	ggf. andere		0,00								0,00
<b>Stadtpark, Realisierungswettbewerb - Produkt 55105 (Nördl. Warnowrund)</b>		EM	<b>300.000,00</b>	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Landesförderung		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Anteil Stadt		100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	ggf. andere		0,00								0,00
<b>Stadtpark, Freiflächengestaltung - Produkt 55105 (Nördl. Warnowrund)</b>		EM	<b>24.700.000,00</b>	49.000,00	600.000,00	1.000.000,00	6.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	951.000,00	24.700.000,00
	Landesförderung		8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.800.000,00
	Anteil Stadt		15.900.000,00	49.000,00	600.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	951.000,00	15.900.000,00
	ggf. andere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Greifenbrücke - Produkt 54104 (ehem. Osthafenbrücke)</b>		WM	<b>10.000.000,00</b>	31.000,00	200.000,00	300.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	1.569.000,00	10.000.000,00
incl. Warnowrund bis Veoliagelände	Landesförderung		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00
	Anteil Stadt		1.000.000,00	31.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00	-931.000,00	1.000.000,00
	ggf. andere		0,00								0,00
<b>Warnowquartier - Buga relevant - Produkt 55103</b>			<b>13.527.000,00</b>	27.667,00	133.333,00	500.000,00	2.666.667,00	4.833.333,00	4.800.000,00	566.000,00	13.527.000,00
	Bundesförderung		4.600.000,00	0,00	66.667,00	166.667,00	1.000.000,00	1.366.667,00	1.333.333,00	666.666,00	4.600.000,00
	Landesförderung		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	7.500.000,00
	Anteil Stadt		1.427.000,00	27.667,00	66.666,00	333.333,00	1.666.667,00	-283.334,00	-283.333,00	-100.666,00	1.427.000,00
<b>Warnow-Rundweg</b>	wird über die obenstehenden Maßnahmen abgedeckt										
<b>IGA - Park</b>			<b>2.000.000,00</b>							2.000.000,00	2.000.000,00
	Zwischensumme		<b>128.462.000,00</b>	243.667,00	3.483.333,00	5.300.000,00	21.866.667,00	35.149.333,00	45.800.000,00	14.619.000,00	<b>128.462.000,00</b>
	Bundesförderung		32.275.000,00	0,00	66.667,00	166.667,00	3.000.000,00	6.366.667,00	15.333.333,00	7.341.666,00	32.275.000,00
	Landesförderung		59.675.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	20.500.000,00	23.400.000,00	7.275.000,00	59.675.000,00
	Anteil Stadt*		36.512.000,00	243.667,00	3.416.666,00	5.133.333,00	10.366.667,00	8.282.666,00	7.066.667,00	2.334,00	36.512.000,00

\* der Eigenanteil der Stadt liegt bei 28,312 Mio. Euro. 8,2 Mio. Euro müssen noch auf die verschiedenen Projekte aufgeteilt werden.

#### Übergreifende Maßnahmen, nicht Buga relevant

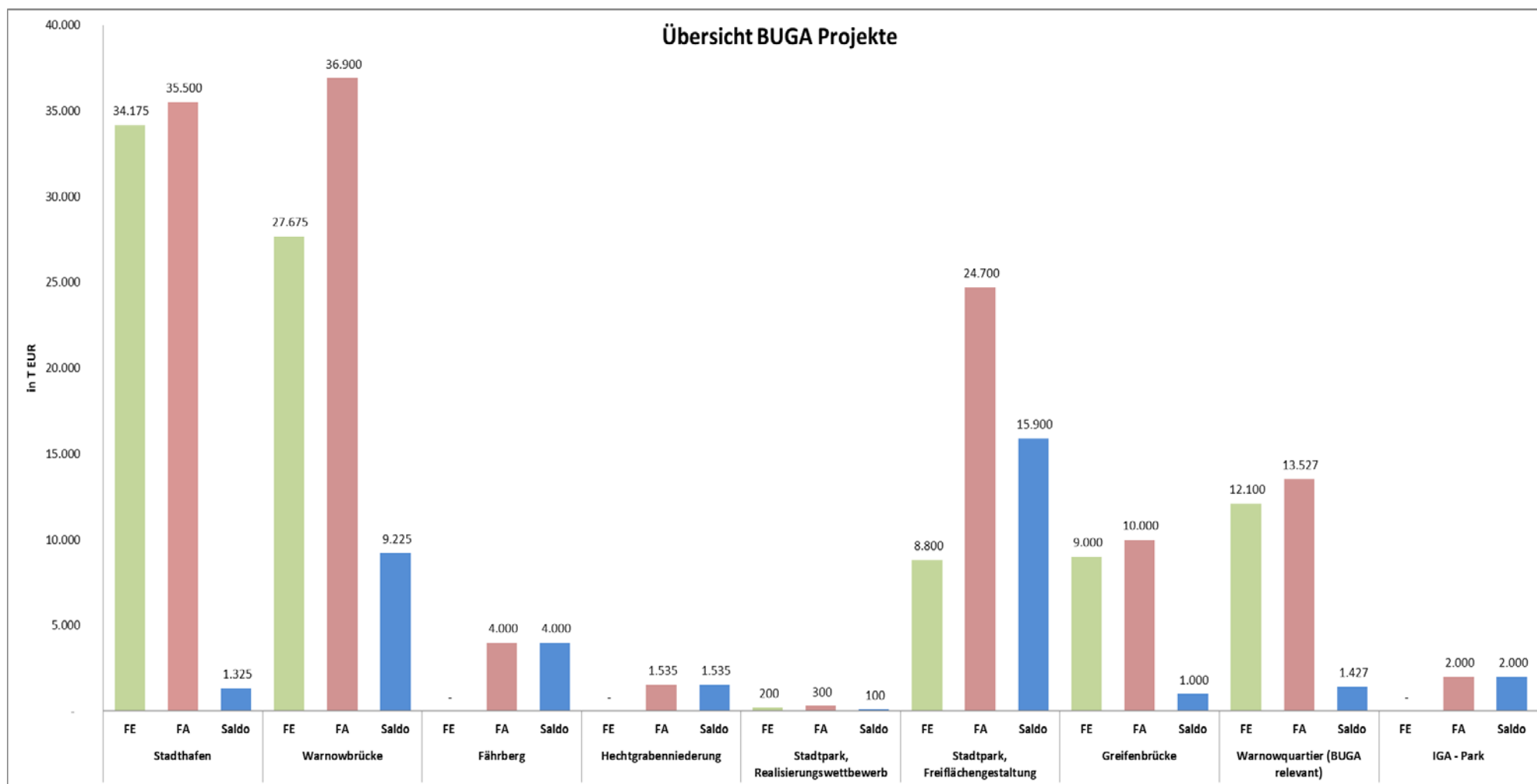
<b>Warnowquartier (Erschließung)* - Produkt 55103</b>			<b>26.973.000,00</b>	55.333,00	266.667,00	1.000.000,00	5.333.333,00	9.666.667,00	9.600.000,00	1.051.000,00	26.973.000,00
- in aktueller HhPlanung 2020/2021 vom 17.06.2020 (1. Änderungsbeschluss) noch keine Trennung zwischen BUGA relevant oder nicht BUGA relevant											
	Bundesförderung		9.154.000,00	0,00	133.333,00	333.333,00	2.000.000,00	2.733.333,00	2.666.667,00	1.287.334,00	9.154.000,00
	Landesförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Stadt		17.819.000,00	55.333,00	133.334,00	666.667,00	3.333.333,00	6.933.334,00	6.933.333,00	-236.334,00	17.819.000,00
<b>Gesamtkosten</b>			<b>155.435.000,00</b>								<b>155.435.000,00</b>
	Landesförderung		59.675.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	20.500.000,00	23.400.000,00	7.275.000,00	59.675.000,00
	Bundesförderung		41.429.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	18.000.000,00	8.629.000,00	41.429.000,00
	Anteil Stadt*		54.331.000,00	299.000,00	3.550.000,00	5.800.000,00	13.700.000,00	15.216.000,00	14.000.000,00	1.766.000,00	54.331.000,00

\* in Abhängigkeit der Größe der bebaubaren Fläche und der Bebaubarkeit ist mit Verkaufserlösen von ca. 20 Mio. € zu rechnen, eine Anrechnung auf die Kosten der Erschließung ist nicht erfolgt

\* Der Anteil der Stadt reduziert sich bei Verwendung der zugesicherten 8,2 Mio. EUR Landesförderung auf 46.131.000 EUR (Eigenanteil HRO).

# BUGA Projekte

(Darstellung Finanzeinzahlungen (FE), Finanzauszahlungen (FA) und Saldo (Eigenanteil HRO))



# Investitionsplanung und der sich daraus ergebene Kreditbedarf

- die Finanzierung des Eigenanteils der geplanten Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der BUGA muss aus Kreditaufnahmen erfolgen
- für 2020 – 2025 sind derzeit im HHPlan und Langfristplanung Kreditaufnahmen i.H.v. 34,2 Mio. EUR vorgesehen (IGA Park nicht berücksichtigt)
- Kreditbedarf reduziert sich noch um Summe der derzeit noch nicht eingeordneten Fördermittel i.H.v. 8,2 Mio. EUR



# Kreditfinanzierung BUGA

Ermittlung von Zins- und Tilgungszahlungen (Annahme) - Grundlage Kredite BUGA

23.09.2020

Kredit	Zinssatz (Annahme)	Laufzeit Darlehen (Annahme)	Berechnung Zinsaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kredit 1 (2020)	0,100%	5 Jahre	Kreditaufnahme	3.416.666											
			Zinszahlung	0	3.550	2.840	2.130	1.420	710	0	0	0	0	0	
			Tilgung	0	683.333	683.333	683.333	683.333	683.334	0	0	0	0	0	
Kredit 2 (2021)	0,780%	30 Jahre	Kreditaufnahme		5.133.333										
			Zinszahlung		0	40.040	38.705	37.370	36.036	34.701	33.366	32.032	30.697	29.362	
			Tilgung		0	171.111	171.111	171.111	171.111	171.111	171.111	171.111	171.111	171.111	
Kredit 3 (2022)	0,600%	20 Jahre	Kreditaufnahme			10.366.667									
			Zinszahlung			0	63.400	60.230	57.060	53.890	50.720	47.550	44.380	41.210	
			Tilgung			0	518.333	518.333	518.333	518.333	518.333	518.333	518.333	518.333	
Kredit 4 (2023)	0,300%	5 Jahre	Kreditaufnahme				8.282.666								
			Zinszahlung				0	24.848	19.878	14.908	9.939	4.969	0	0	
			Tilgung				0	1.656.533	1.656.533	1.656.533	1.656.533	1.656.533	0	0	
Kredit 5 (2024)	0,600%	10 Jahre	Kreditaufnahme					7.066.667							
			Zinszahlung					0	42.400	38.160	33.920	29.680	25.440	21.200	
			Tilgung					0	706.666	706.666	706.666	706.666	706.666	706.666	
Kredit 6 (2025)	0,660%	20 Jahre	Kreditaufnahme						2.334						
			Zinszahlung						0	15	14	13	13	12	
			Tilgung						0	117	117	117	117	117	
Kredit 7 (2026)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 8 (2027)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 9 (2028)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 10 (2029)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Zinszahlung pro Jahr neue Kredite:				0	3.550	42.880	104.235	123.868	156.084	141.674	127.959	114.244	100.530	91.784	
<b>Zinszahlung gesamt</b>				0	3.550	42.880	104.235	123.868	156.084	141.674	127.959	114.244	100.530	91.784	<b>1.006.808</b>
Tilgung pro Jahr neue Kredite:				0	683.333	854.444	1.372.777	3.029.310	3.735.977	3.052.760	3.052.760	3.052.760	1.396.227	1.396.227	21.626.574
<b>Tilgung gesamt</b>				0	683.333	854.444	1.372.777	3.029.310	3.735.977	3.052.760	3.052.760	3.052.760	1.396.227	1.396.227	<b>21.626.574</b>

Zins+Tilgung  
gesamt  
(2020-2030) **22.633.382**

# Kreditfinanzierung Gesamt

Bestand + Kreditneuaufnahmen gesamt (inkl. BUGA)

23.09.2020

Kredit	Zinssatz (Annahme)	Laufzeit Darlehen (Annahme)	Berechnung Zinsaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kredit 1 (2020)	0,790%	30 Jahre	Kreditaufnahme	35.296.456											
			Zinszahlung	0	238.214	229.293	220.371	211.449	202.527	193.606	185.862	178.117	170.373	162.629	
	0,10%	5 Jahre	Tilgung	0	2.157.865	2.157.865	2.157.865	2.157.865	2.157.865	980.285	980.285	980.285	980.285	980.285	
Kredit 2 (2021)	0,780%	30 Jahre	Kreditaufnahme		32.740.300										
			Zinszahlung		0	251.094	242.724	234.354	225.984	217.614	209.245	200.875	192.505	184.135	
			Tilgung		0	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	1.091.343	
Kredit 3 (2022)	0,600%	20 Jahre	Kreditaufnahme			51.797.800									
			Zinszahlung			0	363.967	350.928	337.890	324.851	311.812	298.774	285.735	272.696	
	0,760%	30 Jahre	Tilgung			0	1.906.450	1.906.450	1.906.450	1.906.450	1.906.450	1.906.450	1.906.450	1.906.450	
Kredit 4 (2023)	0,300%	5 Jahre	Kreditaufnahme				65.294.200								
			Zinszahlung				0	445.295	428.236	411.177	394.118	377.059	360.000	345.600	
	0,720%	30 Jahre	Tilgung				0	2.886.392	2.886.392	2.886.392	2.886.392	2.886.392	2.886.392	2.886.392	
Kredit 5 (2024)	0,690%	30 Jahre	Kreditaufnahme					73.829.700							
			Zinszahlung					0	496.978	474.880	452.782	430.684	408.586	386.489	
	0,60%	10 Jahre	Tilgung					0	3.382.970	3.382.970	3.382.970	3.382.970	3.382.970	3.382.970	
Kredit 6 (2025)	0,650%	30 Jahre	Kreditaufnahme						46.010.999						
			Zinszahlung						0	300.672	288.888	277.105	265.321	253.538	
	0,66%	20 Jahre	Tilgung						0	1.800.549	1.800.549	1.800.549	1.800.549	1.800.549	
Kredit 7 (2026)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 8 (2027)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 9 (2028)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Kredit 10 (2029)			Kreditaufnahme												
			Zinszahlung												
			Tilgung												
Zinszahlung pro Jahr neue Kredite:				0	238.214	480.387	827.062	1.242.026	1.691.615	1.922.800	1.842.707	1.762.614	1.682.520	1.605.087	
Zinszahlung pro Jahr bestehende Kredite:				1.708.293	1.575.428	1.627.108	1.652.676	1.905.616	1.718.238	1.538.774	1.366.720	1.200.089	1.036.066	871.520	
<b>Zinszahlung gesamt</b>				<b>1.708.293</b>	<b>1.813.642</b>	<b>2.107.495</b>	<b>2.479.738</b>	<b>3.147.642</b>	<b>3.409.853</b>	<b>3.461.574</b>	<b>3.209.427</b>	<b>2.962.703</b>	<b>2.718.586</b>	<b>2.476.607</b>	<b>29.495.560</b>
Tilgung pro Jahr neue Kredite:				0	2.157.865	3.249.208	5.155.658	8.042.050	11.425.020	12.047.989	12.047.989	12.047.989	12.047.989	12.047.989	90.269.746
Tilgung pro Jahr bestehende Kredite:				8.599.016	8.397.196	8.070.571	7.908.722	7.459.457	6.948.054	6.819.255	6.445.886	5.862.729	5.689.695	5.639.352	69.240.917
<b>Tilgung gesamt</b>				<b>8.599.016</b>	<b>10.555.061</b>	<b>11.319.779</b>	<b>13.064.380</b>	<b>15.501.507</b>	<b>18.373.074</b>	<b>18.867.244</b>	<b>18.493.875</b>	<b>17.910.718</b>	<b>17.737.684</b>	<b>17.687.341</b>	<b>168.109.679</b>

Zins+Tilgung  
gesamt  
(2020-2030) **197.605.239**

# Investitionsplanung 2021- 2023 und der sich daraus ergebene Kreditbedarf (gesamt)

Zur Verfügung stehende Mittel für Investitionen 2021 bis 2023 - Stand 22.09.2020

	2021	2022	2023	Anmerkungen
<b>Zuschüsse aus dem FAG</b>				
inv. Schlüsselzuweisungen	4.584.300	4.584.300	4.584.300	TH 90 Maßnahmennummer 9061103999900099-002
Infrastrukturpauschale	11.346.600	11.346.600	11.346.600	
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.500.000	7.500.000	1.300.000	TH 62 Maßnahmennummer 6211402999900299-008 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten
+ Straßenausbaubeiträge	2.000.000	2.000.000	1.000.000	TH 66 Maßnahmennummer 6654101999999999-002 Straßenbaubeiträge
+ Einzahlungen aus Ausleihungen	105.900	107.400	108.500	TH 50 Konto 6876
<b>= Eigenmittel der HRO gesamt</b>	<b>25.536.800</b>	<b>25.538.300</b>	<b>18.339.400</b>	
zzgl. zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse	37.937.800	72.837.400	69.775.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.474.600</b>	<b>98.375.700</b>	<b>88.114.400</b>	
<b>Summe Investitionsauszahlungen (FA)</b>	<b>96.214.900</b>	<b>150.173.500</b>	<b>153.408.600</b>	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen ./ . Auszahlungen</b>	<b>32.740.300</b>	<b>51.797.800</b>	<b>65.294.200</b>	
<b>Kreditbedarf</b>	<b>32.740.300</b>	<b>51.797.800</b>	<b>65.294.200</b>	<b>in Summe 149,8 Mio. EUR Kreditbedarf 2020-2023</b>
mit Haushaltssatzung 2020 ausgewiesener Kreditbedarf	35.539.900	62.072.200	65.574.600	in Summe 163,2 Mio. EUR Kreditbedarf 2020-2023

## Investitionsplanung 2021- 2023 und der sich daraus ergebene Kreditbedarf (gesamt)

- Im zuvor dargestellten Kreditbedarf sind sowohl die BUGA Projekte als auch die vorgesehene Zuschussfinanzierung zur Straßenbahnfinanzierung enthalten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BUGA	3,1	5,1	10,6	8,3	7,1	0	0	0	0	0
RSAG	0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kredit	6,3	<b>32,7</b>	<b>51,8</b>	<b>65,3</b>						

- die aktuellen Kreditbedarfe 2021 -2023 ermitteln sich auf Grundlage des Arbeitsstandes zum Ergänzungsbeschluss (Stand:22.09.2020)
- es kann zu weiteren Anpassungen des Kreditbedarfes im Rahmen der Erarbeitung zum HH 2021 kommen

# Kreditfinanzierung RSAG (Stand: 23.09.2020)

Ermittlung von Zins- und Tilgungszahlungen (Annahme) - Grundlage Kredite RSAG

23.09.2020

Kredit	Zinssatz (Annahme)	Laufzeit Darlehen (Annahme)	Berechnung Zinsaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Kredit 1 (2020)			Kreditaufnahme	0												
			Zinszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit 2 (2021)	0,780%	30 Jahre	Kreditaufnahme		5.000.000											
			Zinszahlung		0	39.000	37.700	36.400	35.100	33.800	32.500	31.200	29.900	28.600		
			Tilgung		0	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	
Kredit 3 (2022)	0,600%	20 Jahre	Kreditaufnahme			5.000.000										
			Zinszahlung			0	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500	21.000	19.500		
			Tilgung			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Kredit 4 (2023)	0,300%	5 Jahre	Kreditaufnahme				5.000.000									
			Zinszahlung				0	15.000	12.000	9.000	6.000	3.000	0	0		
			Tilgung				0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
Kredit 5 (2024)	0,600%	10 Jahre	Kreditaufnahme					5.000.000								
			Zinszahlung					0	30.000	27.000	24.000	21.000	18.000	15.000		
			Tilgung					0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Kredit 6 (2025)	0,660%	20 Jahre	Kreditaufnahme						2.000.000							
			Zinszahlung						0	13.200	12.540	11.880	11.220	10.560		
			Tilgung						0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Kredit 7 (2026)	0,640%	20 Jahre	Kreditaufnahme							2.000.000						
			Zinszahlung							0	12.800	12.160	11.520	10.880		
			Tilgung							0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Kredit 8 (2027)	0,640%	20 Jahre	Kreditaufnahme								2.000.000					
			Zinszahlung								0	12.800	12.160	11.520		
			Tilgung								0	100.000	100.000	100.000	100.000	
Kredit 9 (2028)	0,640%	20 Jahre	Kreditaufnahme									2.000.000				
			Zinszahlung									0	12.800	12.160		
			Tilgung									0	100.000	100.000	100.000	
Kredit 10 (2029)	0,64%	20 Jahre	Kreditaufnahme										2.000.000			
			Zinszahlung										0	12.800		
			Tilgung										0	100.000	100.000	
Zinszahlung pro Jahr neue Kredite:				0	0	39.000	67.700	79.900	104.100	108.500	111.840	114.540	116.600	121.020	863.200	
<b>Zinszahlung gesamt</b>				0	0	39.000	67.700	79.900	104.100	108.500	111.840	114.540	116.600	121.020	<b>863.200</b>	
Tilgung pro Jahr neue Kredite:				0	0	166.666	416.666	1.416.666	1.916.666	2.016.666	2.116.666	2.216.666	1.316.666	1.416.666	12.999.994	
<b>Tilgung gesamt</b>				0	0	166.666	416.666	1.416.666	1.916.666	2.016.666	2.116.666	2.216.666	1.316.666	1.416.666	<b>12.999.994</b>	

Zins+Tilgung  
gesamt  
(2020-2030) **13.863.194**