

## 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<br>für die bis 2019 aufgenommenen<br>Kredite   | -3.356.649        | -3.384.322        | -3.413.038        | -3.442.840         |
| (-) Sondertilgung<br>für die bis 2019 aufgenommenen Kredite  | -4.000.000        |                   |                   |                    |
| <i>Summe Investitionsprogramm 2020</i>   | 19.619.572        | 30.253.584        | 32.010.173        | 56.742.656         |
| <i>(-) geplanter Ergebnisüberschuss<br/>(Stand HH Planung 2020)</i>  | -10.000.000       | -10.000.000       | -10.000.000       | -10.000.000        |
| <b>(-) geplanter Ergebnisüberschuss<br/>(Stand Juli 2020)</b>  | <b>-4.500.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b>  |
| <i>(-) einzusetzende Liquidität</i>  | -4.500.000        | 0                 | 0                 | 0                  |
| <i>(=) jährliche Neuverschuldung<br/>(Stand HH Planung 2020)</i>   | 5.119.572         | 20.253.584        | 22.010.173        | 46.742.656         |
| <b>(=) jährliche Neuverschuldung<br/>(Stand Juli 2020 nach Corona)</b>   | <b>9.600.000</b>  | <b>27.000.000</b> | <b>27.000.000</b> | <b>51.000.000</b>  |
| (+) jährliche Neuverschuldung zum 01.07. d.<br>Jahres<br>aufgrund Haushaltsplanung 2020  | 5.100.000         | 20.000.000        | 22.000.000        | 46.000.000         |
| (-) Tilgung für die Neuverschuldungen ab 2020<br><small>(Hinweis: die erste Tilgung in Höhe von 2,5% der Neuverschuldung erfolgt<br/>noch im gleichen Jahr der Kreditaufnahme)</small> | -127.500          | -755.000          | -1.805.000        | -3.505.000         |
| <b>Schuldenstand am Jahresende</b>   | <b>33.558.155</b> | <b>49.418.834</b> | <b>66.200.795</b> | <b>105.252.955</b> |

In den 19.619.572 € (Ansatz 2020) sind folgende Investitionen < 1 Mio. € enthalten:

#### 041-ZUB-ME Zuschuss Inv. Medizinische Geräte und EDV

910-08-007 EBE 8: Ausbau Nettelkofen b. Seeschneider-Kreuzung

910-18-004 EBE 18: Ausbau Markt Schwaben – Lkrs.grenze

953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb. (diese Maßnahme verschiebt sich Corona bedingt um ein Jahr, so dass von den geplanten 2,4 Mio. € in 2020 nur 1 Mio. € abfließen)

820-0016 RS Ebersberg: Ausstattung Verwaltungstrakt

957-0013 Gym. Vaterstetten: Erweiterung Gebäude

850-B004 Gym. Vaterstetten Möbel u. EDV

959-0002 Gymnasium Kirchseeon – 1. BA- PPP-Investition

967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg

968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung

965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Variante 3

Nach aktuellem Kenntnisstand rechnet man im Straßenbau mit einem Minderbedarf von 2,3 Mio. € in 2020.