

# Anlage 1

Anlage: Entwicklung der Warnindikatoren der Finanzleitlinie

## Warnindikatoren der Finanzleitlinie (Stand 19.03.21)

### Warnindikator: Schuldenabbau

Die Verschuldung soll bis 2035 höchstens 20 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen in der Haushaltsatzung betragen

	Ist																	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	
	77.628.456	77.821.321	79.345.779	89.199.731	95.432.839	96.103.839	104.345.601	103.433.170	106.065.216	112.659.873	118.144.594	135.329.828	133.609.212	136.180.675	140.598.352	166.467.148	155.756.705	158.234.022	157.999.395	159.172.735	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	
Aufwendungen																										
Schuldenstand	-27.918.152	-31.004.639	-40.097.562	-42.068.958	-41.285.973	-39.531.953	-39.680.432	-53.476.046	-57.983.550	-54.008.314	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-49.175.070	-64.176.732	-72.025.505	-66.650.723	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989	
<b>Warnindikator Schuldenabbau</b>	<b>35,96%</b>	<b>39,84%</b>	<b>50,54%</b>	<b>47,16%</b>	<b>43,26%</b>	<b>41,13%</b>	<b>38,03%</b>	<b>51,70%</b>	<b>54,67%</b>	<b>47,94%</b>	<b>47,05%</b>	<b>40,53%</b>	<b>34,84%</b>	<b>29,08%</b>	<b>25,56%</b>	<b>16,78%</b>	<b>31,57%</b>	<b>40,56%</b>	<b>45,59%</b>	<b>41,87%</b>	<b>27,66%</b>	<b>25,02%</b>	<b>21,72%</b>	<b>18,29%</b>	<b>15,96%</b>	

### Warnindikator: Ergebnisüberschüsse

Der Ergebnisüberschuss beträgt mindestens 4 % der Verschuldung zum Stichtag 1.1. des Vorjahres, mindestens jedoch 2 Mio. Euro.

	Ist																	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	
	1.383.053	-1.653.903	-2.326.845	-3.232.346	-8.842.487	-8.454.893	4.664.998	3.070.732	-5.207.404	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-11.088.742	16.612.183	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407	-7.462.352	-10.695.779	
Jahresergebnisse																										
Gewerbesteuererinnahmen	0	-1.285	-753.672	-2.303.362	-7.280.111	-5.396.695	-2.280.930	859.868	0	-35.690	-343	-7.825	-5.142			14.255.346					-343	-7.825	-5.142		0	
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.			-266					0	-4.405							-1.812.991						-1.812.991	-1.812.991			
bereinigtes Jahresergebnis	1.383.053	-1.652.618	-1.572.908	-928.984	-1.562.376	-3.058.198	6.945.927	2.215.269	-5.207.404	-8.610.128	-7.474.378	-10.644.547	-9.527.005	-9.139.297	-11.088.742	2.356.837	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818	-6.815.395	-8.792.492	-6.941.274	-7.462.352	-10.695.779	
Schuldenstand	-27.918.152	-31.004.639	-40.097.562	-42.068.958	-41.285.973	-39.531.953	-39.680.432	-53.476.046	-57.983.550	-54.008.314	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-49.175.070	-64.176.732	-72.025.505	-66.650.723	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	
<b>Anteil an Verschuldung</b>			<b>5,63%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,90%</b>	<b>7,27%</b>	<b>-16,82%</b>	<b>-5,60%</b>	<b>13,12%</b>	<b>16,10%</b>	<b>12,89%</b>	<b>19,71%</b>	<b>17,14%</b>	<b>16,66%</b>	<b>23,82%</b>	<b>-5,95%</b>	<b>10,67%</b>	<b>-7,76%</b>	<b>3,47%</b>	<b>4,67%</b>	<b>12,37%</b>	<b>13,53%</b>	<b>22,84%</b>			

### Warnindikator: Schuldendienst

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) darf nicht mehr als 6,8 Mio. Euro in der Planung betragen.

	Ist																	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	
	-1.599.750	-2.891.764	-1.829.708	-2.141.845	-2.304.985	-2.513.839	-2.595.321	-3.010.773	-16.133.714	-6.423.571	-18.875.369	-11.420.631	-4.719.728	-13.490.321	-3.657.599	-7.466.548	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782	-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364	-13.952.537	-3.678.903	
Tilgung																										
Sonderstilgung					4.442.337	2.326.670			12.000.000	2.437.950	14.450.000	6.800.000		5.600.000		4.399.891	0	0	0	0	14.450.000	6.800.000		5.600.000		
ordentliche Tilgung	-1.599.750	-2.891.764	-1.829.708	-2.141.845	-2.304.985	-2.513.839	-2.595.321	-3.010.773	-4.133.714	-3.985.620	-4.425.369	-4.620.631	-4.719.728	-7.890.321	-3.657.599	-3.066.657	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782	-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364	-8.352.537	-3.678.903	
Zinsen	1.089.645	975.009	1.014.314	1.179.590	1.557.685	869.335	629.500	938.763	1.090.115	895.776	740.234	606.086	525.085	328.474	370.337	9.572.688	310.836	376.920	407.369	387.047	1.265.214	981.191	803.519	743.832	424.816	
<b>Summe</b>	<b>2.689.395</b>	<b>3.866.773</b>	<b>2.844.022</b>	<b>3.321.425</b>	<b>3.862.670</b>	<b>3.383.174</b>	<b>3.224.820</b>	<b>3.949.535</b>	<b>5.223.829</b>	<b>4.881.396</b>	<b>5.165.602</b>	<b>5.226.718</b>	<b>5.244.813</b>	<b>6.216.795</b>	<b>4.027.936</b>	<b>12.639.345</b>	<b>3.772.652</b>	<b>4.975.258</b>	<b>5.858.596</b>	<b>5.761.829</b>	<b>5.715.795</b>	<b>5.818.058</b>	<b>5.642.883</b>	<b>9.096.370</b>	<b>4.103.818</b>	

### Warnindikator: Schuldenstand

Der Schuldenstand darf 65 % des Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten.

	Ist																	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	
	77.628.456	77.821.321	79.345.779	89.199.731	95.432.839	96.103.839	104.345.601	103.433.170	106.065.216	112.659.873	118.144.594	135.329.828	133.609.212	136.180.675	140.598.352	166.467.148	155.756.705	158.234.022	157.999.395	159.172.735	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	
Aufwendungen																										
Schuldenstand	-27.918.152	-31.004.639	-40.097.562	-42.068.958	-41.285.973	-39.531.953	-39.680.432	-53.476.046	-57.983.550	-54.008.314	-55.582.945	-54.843.552	-46.552.724	-39.599.903	-35.942.304	-27.936.886	-49.175.070	-64.176.732	-72.025.505	-66.650.723	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	
<b>%-Anteil</b>	<b>35,96%</b>	<b>39,84%</b>	<b>50,54%</b>	<b>47,16%</b>	<b>43,26%</b>	<b>41,13%</b>	<b>38,03%</b>	<b>51,70%</b>	<b>54,67%</b>	<b>47,94%</b>	<b>47,05%</b>	<b>40,53%</b>	<b>34,84%</b>	<b>29,08%</b>	<b>25,56%</b>	<b>16,78%</b>	<b>31,57%</b>	<b>40,56%</b>	<b>45,59%</b>	<b>41,87%</b>	<b>27,66%</b>	<b>25,02%</b>	<b>21,72%</b>	<b>18,29%</b>	<b>15,96%</b>	

### Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil

Bei Investitionen dürfen nicht mehr als 75 % der Nettoaufwendungen über Darlehen finanziert werden.

	Ist																	Plan				Konzern Landkreis Ebersberg				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	
	357.434	11.802.347	13.006.356	15.254.482	905.486	3.554.307	18.336.727	25.751.411	10.594.279	11.985.866	14.422.233	4.845.326	9.778.050	17.713.167	8.946.863	6.483.638	22.722.872	19.629.407	15.288.921	549.464	34.537.705	26.055.603	19.773.401	27.422.531	17.238.880	
Investitionen																										
Aufnahme von Darlehen			11.000.000	10.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	20.500.000	2.437.950	20.450.000	16.582.000		3.100.000		0	24.700.000	19.600.000	13.300.000		20.450.000	10.682.000	130.000		0	
davon Umschuldungen								12.500.000	2.437.950	14.450.000	12.800.000				0											
Neuerschuldung			11.000.000	10.000.000	1.522.000	759.819	2.743.800	17.000.000	8.000.000	0	6.000.000	3.782.000		0	3.100.000	0	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0	20.450.000	10.682.000	130.000		0	
<b>Eigenfinanzierungsanteil</b>			<b>15,43%</b>	<b>34,45%</b>	<b>268,09%</b>	<b>78,62%</b>	<b>85,04%</b>	<b>33,98%</b>	<b>24,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,40%</b>	<b>21,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-8,70%</b>	<b>0,15%</b>	<b>13,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,79%</b>	<b>59,00%</b>	<b>99,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	