

Anlage 1

Anlage: Entwicklung der Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikatoren der Finanzleitlinie (lt. Haushaltsplanung 2021)

Warnindikator: Schuldenabbau

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

	Ist						Plan				Konzern Landkreis Ebersberg Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwendungen	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
Schuldenstand	-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	-53.649.924
Warnindikator Schuldenabbau	47,05%	40,53%	34,84%	29,08%	25,56%	16,78%	31,57%	40,56%	45,59%	41,87%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%	20,37%

Warnindikator: Ergebnisüberschüsse

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

	Ist						Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jahresergebnisse	-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
Gewerbesteuererinnahmen	-343	-7.825	-5.142			14.255.346					-343	-7.825	-5.142		0	14.255.346
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.			-1.812.991									-1.812.991	-1.812.991		0	0
bereinigtes Jahresergebnis	-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	1.093.107
Schuldenstand	-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	-53.649.924
Anteil an Verschuldung	12,89%	19,71%	17,14%	16,66%	23,82%	-5,95%	10,67%	-7,76%	3,47%	4,67%			12,37%	13,53%	22,84%	-2,74%

Warnindikator: Schuldendienst

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

	Ist						Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Tilgung	-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
Sondertilgung	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		4.399.891
ordentliche Tilgung	-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	-3.066.657
Zinsen	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	424.916	9.622.431
Summe	5.165.602	5.226.718	5.244.813	8.218.795	4.027.936	12.639.345	3.772.652	4.975.258	5.858.596	5.761.829	5.715.795	5.818.058	5.642.883	9.096.370	4.103.818	12.689.088

Warnindikator: Schuldenstand

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

	Ist						Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Aufwendungen	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
Schuldenstand	-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	-53.649.924
%-Anteil	47,05%	40,53%	34,84%	29,08%	25,56%	16,78%	31,57%	40,56%	45,59%	41,87%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%	20,37%

Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil

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

	Ist						Plan				Ist					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Investitionen	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
Aufnahme von Darlehen	20.450.000	16.582.000			3.100.000	0	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
davon Umschuldungen	14.450.000	12.800.000			0	0										
Neuverschuldung	6.000.000	3.782.000	0	0	3.100.000	0	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
Eigenfinanzierungsanteil	58,40%	21,95%	100,00%	100,00%	65,35%	100,00%	-8,70%	0,15%	13,01%	100,00%	40,79%	59,00%	99,34%	100,00%	100,00%	100,00%