

Anlage 1

Anlage: Entwicklung der Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

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

Ist											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen	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	177.107.592
Schuldenstand	-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	-32.800.386
Warnindikator Schuldenabbau	38,03%	51,70%	54,67%	47,94%	47,05%	40,53%	34,84%	29,08%	25,56%	16,78%	18,52%

Plan			
	2022	2023	2024
	178.352.395	179.510.295	178.975.690
	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831
	35,59%	40,15%	40,99%

Konzern Landkreis Ebersberg						
Ist						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	263.441.793
	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989	-53.649.924
	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											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse	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	-3.887.284
Gewerbesteuererinnahmen	-2.280.930	859.868	0	-35.690	-343	-7.825	-5.142	-9.139.297	-11.088.742	14.255.346	
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.	0	-4.405	0	0			-1.812.991				
bereinigtes Jahresergebnis	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	-3.887.284
Schuldenstand	-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	-32.800.386
Anteil an Verschuldung	-16,82%	-5,60%	13,12%	16,10%	12,89%	19,71%	17,14%	16,66%	23,82%	-5,95%	10,82%

Plan			
	2022	2023	2024
	-12.422.653	-445.561	-11.744.914
			-11.747.415
	-12.422.653	-445.561	-11.744.914
	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831
	44,47%	1,36%	18,50%

Ist						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407	-7.462.352	-10.695.779	15.348.453
	-343	-7.825	-5.142		0	14.255.346
		-1.812.991	-1.812.991		0	0
	-6.815.395	-8.792.492	-6.941.274	-7.462.352	-10.695.779	1.093.107
	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	-53.649.924
			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											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung	-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	-3.965.300
Sondertilgung			12.000.000	2.437.950	14.450.000	6.800.000		5.600.000		4.399.891	943.244
ordentliche Tilgung	-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	-3.022.056
Zinsen	629.500	938.763	1.090.115	895.776	740.234	606.086	525.085	328.474	370.337	9.572.688	249.549
Summe	3.224.820	3.949.535	5.223.829	4.881.396	5.165.602	5.226.718	5.244.813	8.218.795	4.027.936	12.639.345	3.271.604

Plan			
	2022	2023	2024
	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179
	0	0	0
	-4.423.722	-5.696.654	-5.822.179
	159.765	148.143	124.326
	4.583.487	5.844.797	5.946.505

Ist						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364	-13.952.537	-3.678.903	-7.466.548
	14.450.000	6.800.000		5.600.000		4.399.891
	-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364	-8.352.537	-3.678.903	-3.066.657
	1.265.214	981.191	803.519	743.832	424.916	9.622.431
	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 Gesamtbetrages der jährlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht überschreiten.

Ist											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen	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	177.107.592
Schuldenstand	-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	-32.800.386
%-Anteil	38,03%	51,70%	54,67%	47,94%	47,05%	40,53%	34,84%	29,08%	25,56%	16,78%	18,52%

Plan			
	2022	2023	2024
	178.352.395	179.510.295	178.975.690
	-63.476.664	-72.080.010	-73.357.831
	35,59%	40,15%	40,99%

Ist						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	263.441.793
	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.988	-53.649.924
	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											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	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	12.302.774
Aufnahme von Darlehen	2.743.800	17.000.000	20.500.000	2.437.950	20.450.000	16.582.000			3.100.000	0	8.828.800
davon Umschuldungen			12.500.000	2.437.950	14.450.000	12.800.000			0	0	0
Neuverschuldung	2.743.800	17.000.000	8.000.000	0	6.000.000	3.782.000	0	0	3.100.000	0	8.828.800
Eigenfinanzierungsanteil	85,04%	33,98%	24,49%	100,00%	58,40%	21,95%	100,00%	100,00%	65,35%	100,00%	28,24%

Plan			
	2022*	2023	2024
	43.535.868	14.757.452	7.133.814
	35.100.000	14.300.000	7.100.000
	35.100.000	14.300.000	7.100.000
	19,38%	3,10%	0,47%

Ist						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	34.537.705	26.055.603	19.773.401	27.422.531	17.238.880	10.799.742
	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
	20.450.000	10.682.000	130.000		0	0
	40,79%	59,00%	99,34%	100,00%	100,00%	100,00%

* Investitionsvolumen enthält die tatsächlich übertragenen Haushaltsreste aus 2021