

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikator: Schuldenabbau

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

	Ist														Plan				Konzerntrend		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
Aufwendungen	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	110.014.737	140.026.788	141.663.925	142.386.562	143.400.660	202.916.226	220.377.308	215.597.029
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	-39.662.354	-36.067.255	-36.610.606	-65.201.284	-91.138.246	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674
Warnindikator Schuldenabbau	35,96%	39,84%	50,54%	47,16%	43,26%	41,13%	38,03%	51,70%	54,67%	47,94%	47,05%	40,53%	34,84%	36,05%	25,76%	25,84%	45,79%	63,55%	27,66%	25,02%	21,72%

Warnindikator: Ergebnisüberschüsse

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

Bei der Ermittlung des Ergebnisüberschusses bleiben folgende Faktoren außer Acht:

- Positive Ergebnisse aus der Zinssteuerung
- Gewerbesteuereinnahmen
- Hebung stiller Reserven aus der Veräußerung von Grundstücken (ohne Vor-behaltsflächen Kreisklinik).

	Ist														Plan				Konzerntrend		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
Jahresergebnisse	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	-17.466.910	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407
Gewerbesteuereinnahmen	-1.285	-753.672	-2.303.362	-7.280.111	-5.396.695	-2.280.930	859.888	0	-35.690	-343	-7.825	-5.142	0						-7.825	-5.142	
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.			-266				0	-4.405	0	0		-1.812.991								-1.812.991	
bereinigtes Jahresergebnis	1.384.338	-900.231	-23.218	4.047.765	-3.445.793	-6.173.963	3.805.130	3.075.137	-5.171.713	-8.645.475	-7.466.896	-8.834.238	-11.345.138	-17.466.910	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302	-6.807.913	-8.795.175	-8.759.407
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	-39.662.354	-36.067.255	-36.610.606	-65.201.284	-91.138.246	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674
Anteil an Verschuldung		3,22%	0,07%	-10,09%	8,19%	14,95%	-9,63%	-7,75%	9,67%	14,91%	13,83%	15,89%	20,69%	37,52%	17,88%	16,77%	20,65%	15,51%		15,67%	15,89%

Warnindikator: Schuldendienst

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

	Ist														Plan				Konzerntrend		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
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	-16.133.714	-6.423.571	-18.875.369	-11.420.631	-4.719.728	-6.944.620	-3.595.099	-3.456.649	-4.409.322	-6.063.038	-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364
Sondertilgung					4.442.337	2.326.670			12.000.000	2.437.950	14.450.000	6.800.000		3.437.500					14.450.000	6.800.000	
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	-3.507.120	-3.595.099	-3.456.649	-4.409.322	-6.063.038	-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364
Zinsen	1.089.645	975.009	1.014.314	1.179.580	1.557.685	869.335	629.500	938.763	1.090.115	895.776	740.234	606.086	525.085	328.076	370.408	333.412	381.523	493.965	1.265.214	981.191	803.519
Summe	2.689.395	3.866.773	2.844.022	3.321.425	3.862.670	3.383.174	3.224.820	3.949.535	5.223.829	4.881.396	5.165.602	5.226.718	5.244.813	3.835.196	3.965.507	3.790.061	4.790.845	6.557.003	5.715.795	5.818.058	5.642.883

Warnindikator: Schuldenstand

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

	Ist														Plan				Konzerntrend		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
Aufwendungen	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	110.014.737	140.026.788	141.663.925	142.386.562	143.400.660	202.916.226	220.377.308	215.597.029
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	-39.662.354	-36.067.255	-36.610.606	-65.201.284	-91.138.246	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674
%-Anteil	35,96%	39,84%	50,54%	47,16%	43,26%	41,13%	38,03%	51,70%	54,67%	47,94%	47,05%	40,53%	34,84%	36,05%	25,76%	25,84%	45,79%	63,55%	27,66%	25,02%	21,72%

Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil

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

	Ist														Plan				Konzerntrend		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
Investitionen	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	14.997.262	18.551.085	27.840.391	50.019.899	47.700.236	34.537.705	26.055.603	19.773.401
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		4.000.000	33.000.000	32.000.000	20.450.000	10.682.000	130.000
davon Umschuldungen									12.500.000	2.437.950	14.450.000	12.800.000									
Neuverschuldung			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		4.000.000	33.000.000	32.000.000	20.450.000	10.682.000	130.000
Eigenfinanzierungsanteil			15,43%	34,45%	268,09%	78,62%	85,04%	33,98%	24,49%	100,00%	58,40%	21,95%	100,00%	79,33%	100,00%	85,63%	34,03%	32,91%	40,79%	59,00%	99,34%