

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikator: Schuldenabbau																			Konzern Landkreis Ebersberg			
Die Verschuldung soll bis 2035 höchstens 20 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen in der Haushaltssatzung betragen																						
Ist																Plan				Ist		
	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	136.180.675	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	-39.599.903	-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%	29,08%	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				Ist		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017
Jahresergebnisse	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	-9.139.297	-7.092.224	-6.649.985	-7.561.442	-10.114.302	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407
	Gewerbesteuererinnahmen	-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	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	-9.139.297	-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	-39.599.903	-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%	19,63%	17,91%	16,79%	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				Ist		
		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	-10.052.821	-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		5.600.000					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	-4.452.821	-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	328.474	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	4.781.295	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				Ist		
	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	136.180.675	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	-39.599.903	-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%	29,08%	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				Ist		
		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	17.713.167	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%	82,50%	100,00%	85,63%	34,03%	32,91%	40,79%	59,00%	99,34%