

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikator: Schuldenabbau

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

																	Konzern							
																	Landkreis Ebersberg							
																	Ist							
																	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018
Ist																								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
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	140.598.352	146.496.561	145.114.254	148.209.409	147.225.951					
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	-36.108.840	-33.558.155	-49.418.834	-66.200.795	-105.252.955					
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%	25,68%	22,91%	34,06%	44,67%	71,49%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	

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

- Gewerbesteuererinnahmen

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

																	Plan				Ist			
																	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018
Ist																								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
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	-11.088.742	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188					
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											
Erträge aus der Veräußerung von Grundst.			-266				0	-4.405	0	0			-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	-8.289.995	-8.300.952	-6.737.470	-9.438.188					
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	-36.108.840	-33.558.155	-49.418.834	-66.200.795	-105.252.955					
Anteil an Verschuldung		5,92%	5,07%	2,32%	3,71%	7,41%	-17,57%	-5,58%	9,74%	14,85%	13,84%	19,15%	17,37%	19,63%	28,00%	22,96%	24,74%	13,63%	14,26%		15,66%	12,59%	15,94%	

Warnindikator: Schuldendienst

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

																	Plan				Ist			
																	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018
Ist																								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
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	-3.657.599	-7.484.149	-4.139.322	-5.218.038	-6.947.840					
Sondertilgung					4.442.337	2.326.670			12.000.000	2.437.950	14.450.000	6.800.000		5.600.000		-4.000.000								
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	-3.657.599	-3.484.149	-4.139.322	-5.218.038	-6.947.840					
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	370.337	336.131	354.354	410.647	525.574					
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	4.027.936	3.820.280	4.493.676	5.628.685	7.473.414	5.715.795	5.818.058	5.642.883	9.096.370	

Warnindikator: Schuldenstand

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

																	Plan				Ist			
																	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018
Ist																								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
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	140.598.352	146.496.561	145.114.254	148.209.409	147.225.951					
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	-36.108.840	-33.558.155	-49.418.834	-66.200.795	-105.252.955					
%-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%	25,68%	22,91%	34,06%	44,67%	71,49%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	

Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil

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

																	Plan				Ist			
																	2020	2021	2022	2023	2015	2016	2017	2018
Ist																								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
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	8.946.863	19.619.572	30.253.584	32.010.173	56.742.656					
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	15.425.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000					
davon Umschuldungen									12.500.000	2.437.950	14.450.000	12.800.000				10.325.000								
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	0	3.100.000	5.100.000	20.000.000	22.000.000	46.000.000					
Eigenfinanzierungsanteil			15,43%	34,45%	268,09%	78,62%	85,04%	33,98%	24,49%	100,00%	58,40%	21,95%	100,00%	100,00%	65,35%	74,01%	33,89%	31,27%	18,93%	40,79%	59,00%	99,34%	100,00%	