

Anlage 6: Entwicklung der Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikatoren der Finanzleitlinie

Warnindikator: Schuldenabbau

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

	Ist																	Plan				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
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	155.756.705	158.234.022	157.999.395	159.172.735	
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	-35.942.304		-33.558.155	-54.796.339	-69.798.001	-77.646.774	-72.271.992	
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%	25,56%		22,91%	35,18%	44,11%	49,14%	45,40%	

Kern					Landkreis Ebersberg				
Ist					Ist				
2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332
-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989
27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%

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

	Ist																	Plan				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
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	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818	
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	-3.833.693	2.167.933	-1.704.949	-2.995.818	
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	-35.942.304		-33.558.155	-54.796.339	-69.798.001	-77.646.774	-72.271.992	
Anteil an Verschuldung	5,07%	5,27%	3,92%	2,32%	3,71%	7,41%	-17,57%	-5,58%	9,74%	14,85%	13,84%	19,15%	17,37%	19,63%	28,00%		23,06%	11,42%	-3,96%	2,44%	3,86%	

Kern					Landkreis Ebersberg				
Ist					Ist				
2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407	-7.462.352	-10.695.779	-6.815.738	-10.613.308	-8.759.407	-7.462.352	-10.695.779
-343	-7.825	-5.142		0	-343	-7.825	-5.142		0
-1.812.991					-1.812.991				
-6.815.395	-8.792.492	-6.941.274	-7.462.352	-10.695.779	-6.815.395	-8.792.492	-6.941.274	-7.462.352	-10.695.779
56,131.715	55,141.806	46,829.674	39,855.549	36,410.989	56,131.715	55,141.806	46,829.674	39,855.549	36,410.989

Warnindikator: Schuldendienst

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

	Ist																	Plan				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
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	-13.490.321	-3.657.599		-7.484.149	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782	
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	0	0	0	0	
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	-14.133.714	-3.985.620	-4.425.369	-4.620.631	-4.719.728	-7.890.321	-3.657.599		-3.484.149	-3.461.816	-4.598.338	-5.451.227	-5.374.782	
Zinsen	1.089.645	975.009	1.014.314	1.179.580	1.557.685	869.335	629.500	936.763	1.090.115	895.776	740.234	606.086	525.085	328.474	370.337		336.131	310.836	376.920	407.369	387.047	
Summe	2.689.395	3.866.773	2.844.022	3.321.425	3.862.670	3.363.174	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		3.820.280	3.772.652	4.975.258	5.858.596	5.761.829	

Kern					Landkreis Ebersberg				
Ist					Ist				
2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364	-13.952.537	-3.678.903	-18.900.581	-11.636.867	-4.839.364	-13.952.537	-3.678.903
14.450.000	6.800.000		5.600.000		14.450.000	6.800.000		5.600.000	
-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364	-8.352.537	-3.678.903	-4.450.581	-4.836.867	-4.839.364	-8.352.537	-3.678.903
1.265.214	981.191	803.519	743.832	424.916	1.265.214	981.191	803.519	743.832	424.916
5,715.795	5,818.058	5,642.883	9,096.370	4,103.818	5,715.795	5,818.058	5,642.883	9,096.370	4,103.818

Warnindikator: Schuldenstand

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

	Ist																	Plan				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
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	155.756.705	158.234.022	157.999.395	159.172.735	
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	-35.942.304		-33.558.155	-54.796.339	-69.798.001	-77.646.774	-72.271.992	
%-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%	25,56%		22,91%	35,18%	44,11%	49,14%	45,40%	

Kern					Landkreis Ebersberg				
Ist					Ist				
2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332	202.916.226	220.377.308	215.597.029	217.950.885	228.155.332
-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989	-56.131.715	-55.141.806	-46.829.674	-39.855.549	-36.410.989
27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%	27,66%	25,02%	21,72%	18,29%	15,96%

Warnindikator: Eigenfinanzierungsanteil

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

	Ist																	Plan				
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	
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	22.722.872	19.629.407	15.288.921	549.464	
Aufnahme von Darlehen		11.000.000	10.000.000	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	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0	
davon Umschuldung									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	3.100.000	0	5.100.000	24.700.000	19.600.000	13.300.000	0	0	
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%		74,01%	-8,70%	0,15%	13,01%	100,00%	

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