

## Haushalt 2013 - Varianten Verteilung Nettoneuverschuldung + Überschussverwendung 2011

Übersicht Eckpunkte Haushaltsentwurf / Änderungsliste	2013	2014	2015	2016	Zeilensummen
Steuerkraftsummen (Annahme: Steigerung 2014 um 2%, 2015 um 5%, 2016 um 8% - jeweils zu 2013)	265.410.522	270.615.286	278.574.559	286.533.832	
Kreisumlage-Volumen Haushaltsentwurf	92.368.000 €	90.685.900 €	92.022.000 €	91.613.700 €	366.689.600 €
Kreisumlage-Hebesatz Haushaltsentwurf 2013	34,82%	33,51%	33,03%	31,97%	
Kreisumlage-Volumen gemäß Änderungsliste 25.01.2013 (1/3 Eigenmittel <b>aller</b> Investitionen)	90.887.000 €	90.792.000 €	92.028.000 €	91.594.000 €	365.301.000 €
Kreisumlage-Hebesatz mit 1/3 Eigenmittel der zusätzlichen Investitionen	34,24%	33,55%	33,04%	31,97%	
Erhöhter Investitionssaldo gemäß Änderungsliste / zusätzlich zu finanzieren	-518.100 €	84.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-464.100 €
Kreisumlage-Volumen gemäß Änderungsliste 25.01.2013 (bisherige Investitionen zu 1/3, zusätzlicher INVEST zu 100%)	91.232.000 €	90.760.000 €	92.039.000 €	91.605.000 €	365.636.000 €
<b>Kreisumlage-Hebesatz gemäß Änderungsliste (inkl. zusätzlichem INVEST zu 100%)</b>	<b>34,37%</b>	<b>33,54%</b>	<b>33,04%</b>	<b>31,97%</b>	
Differenz zum Entwurf	-0,45%	0,03%	0,01%	0,00%	

### Reduzierung der Nettoneuverschuldung von 15,7 auf 10,0 Mio. EUR

Variante 1 - Jährliche Reduzierung der Nettoneuverschuldung im Verhältnis zum Investitionsvolumen, KU-Hebesatz 2013 = Entwurf	2013	2014	2015	2016	
Reduzierung der Nettoneuverschuldung / höhere Eigenmittelfinanzierung	2.000.000 €	1.800.000 €	1.500.000 €	400.000 €	5.700.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	5.100.000 €	3.100.000 €	1.500.000 €	300.000 €	10.000.000 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 18.01.2013)	820.000 €	500.000 €	1.080.000 €	1.100.000 €	3.500.000 €
<b>Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>92.412.000 €</b>	<b>92.060.000 €</b>	<b>92.459.000 €</b>	<b>90.905.000 €</b>	<b>367.836.000 €</b>
<b>Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>34,82%</b>	<b>34,02%</b>	<b>33,19%</b>	<b>31,73%</b>	
Differenz zum Entwurf	0,00%	0,51%	0,16%	-0,24%	

Variante 3 - Gleichmäßiges Kreisumlagevolumen 2013-2015	2013	2014	2015	2016	
Reduzierung der Nettoneuverschuldung / höhere Eigenmittelfinanzierung	2.400.000 €	2.400.000 €	600.000 €	300.000 €	5.700.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	4.700.000 €	2.500.000 €	2.400.000 €	400.000 €	10.000.000 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 18.01.2013)	1.650.000 €	1.200.000 €	650.000 €	0 €	3.500.000 €
<b>Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>91.982.000 €</b>	<b>91.960.000 €</b>	<b>91.989.000 €</b>	<b>91.905.000 €</b>	<b>367.836.000 €</b>
<b>Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>34,66%</b>	<b>33,98%</b>	<b>33,02%</b>	<b>32,07%</b>	
Differenz zum Entwurf	-0,16%	0,47%	-0,01%	0,10%	

Variante 4 - Gleichmäßige Verteilung der Nettoneuverschuldung unabhängig vom Investitionsvolumen (Vorschlag Verwaltung)	2013	2014	2015	2016	
Reduzierung der Nettoneuverschuldung / höhere Eigenmittelfinanzierung	4.600.000 €	2.400.000 €	500.000 €	-1.800.000 €	5.700.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	10.000.000 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 18.01.2013)	3.460.000 €	40.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €
<b>Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>92.372.000 €</b>	<b>93.120.000 €</b>	<b>92.539.000 €</b>	<b>89.805.000 €</b>	<b>367.836.000 €</b>
<b>Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)</b>	<b>34,80%</b>	<b>34,41%</b>	<b>33,22%</b>	<b>31,34%</b>	
Differenz zum Entwurf	-0,02%	0,90%	0,19%	-0,63%	