

Haushalt 2013 - Varianten Verteilung Nettoneuverschuldung + Überschussverwendung 2011

Übersicht Eckpunkte Haushaltsentwurf / Änderungsliste	2013	2014	2015	2016
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 €
Kreisumlage-Volumen gemäß Änderungsliste 17.01.2013 (ohne Anteil INVEST)	90.831.000 €	91.119.000 €	92.357.000 €	91.946.000 €
Kreisumlage-Hebesatz Haushaltsentwurf 2013	34,82%	33,51%	33,03%	31,97%
Kreisumlage-Hebesatz mit 1/3 Eigenmittel der zusätzlichen Investitionen	34,28%	33,65%	33,15%	32,09%
Kreisumlage-Hebesatz gemäß Änderungsliste (ohne zusätzlichen Anteil INVEST)	34,22%	33,67%	33,15%	32,09%
Erhöhter Investitionssaldo gemäß Änderungsliste / zusätzlich zu finanzieren	-418.100 €	84.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Kreisumlage-Volumen gemäß Änderungsliste 17.01.2013 (inklusive INVEST)	91.249.100 €	91.035.000 €	92.372.000 €	91.961.000 €
Kreisumlage-Hebesatz gemäß Änderungsliste (inkl. zusätzlichem INVEST zu 100%)	34,38%	33,64%	33,16%	32,09%
Differenz zum Entwurf	-0,44%	0,13%	0,13%	0,12%

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	1.700.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €	700.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	5.400.000 €	3.200.000 €	1.400.000 €	0 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 13.12.2012)	520.000 €	720.000 €	920.000 €	140.000 €
Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)	92.429.100 €	92.015.000 €	93.052.000 €	92.521.000 €
Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)	34,82%	34,00%	33,40%	32,29%
Differenz zum Entwurf	0,00%	0,49%	0,37%	0,32%

Variante 2a - Gleichmäßige Verteilung der Reduzierung der jährlichen Nettoneuverschuldung (außer 2016 / weniger Invest)	2013	2014	2015	2016
Reduzierung der Nettoneuverschuldung / höhere Eigenmittelfinanzierung	1.700.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	700.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	5.400.000 €	3.300.000 €	1.300.000 €	0 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 13.12.2012)	2.070.000 €	230.000 €	0 €	0 €
Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)	90.879.100 €	92.405.000 €	94.072.000 €	92.661.000 €
Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)	34,24%	34,15%	33,77%	32,34%
Differenz zum Entwurf	-0,58%	0,64%	0,74%	0,37%

Variante 4 - Gleichmäßige Verteilung der Nettoneuverschuldung und des Überschusses / unabhängig vom Investitionsvolumen	2013	2014	2015	2016
Reduzierung der Nettoneuverschuldung / höhere Eigenmittelfinanzierung	4.600.000 €	2.400.000 €	500.000 €	-1.800.000 €
Nettoneuverschuldung NEU	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Verwendung Überschuss 2011 (verbesserte Prognose 13.12.2012)	575.000 €	575.000 €	575.000 €	575.000 €
Kreisumlage-Volumen NEU (inkl. Änderungsliste)	95.274.100 €	92.860.000 €	92.297.000 €	89.586.000 €
Kreisumlage-Hebesatz NEU (inkl. Änderungsliste)	35,90%	34,31%	33,13%	31,27%
Differenz zum Entwurf	1,08%	0,80%	0,10%	-0,70%