

## Überblick wichtiger Eckpunkte 2016 - 2021

Stand: 24.01.2018

|                                                                                                                                       | IST<br>2016          | PLAN<br>2017         | PLAN<br>2018<br>inkl.<br>Änderungsliste | PLAN<br>2019         | PLAN<br>2020         | PLAN<br>2021         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kreisumlage Volumen                                                                                                                   | 115.401.000          | 114.236.000          | 116.054.000                             | 132.613.000          | 139.381.000          | 144.023.000          |
| Zusätzliche Erstattung Land<br>Asylbewerber nach Konnexität                                                                           |                      |                      | 10.770.000                              | 10.000.000           | 10.000.000           | 10.000.000           |
| Kreisumlage Hebesatz                                                                                                                  | 29,90%               | 29,90%               | 31,68%                                  | 34,86%               | 35,28%               | 35,47%               |
| Steuerkraftsummen                                                                                                                     | 385.952.169          | 382.049.097          | 366.312.398                             | 380.435.655          | 395.067.795          | 406.041.901          |
| Kreditaufnahme lfd. Jahr                                                                                                              | 3.400.000 €          | 8.000.000 €          | 8.306.000 €                             | 12.005.000 €         | 6.100.000 €          | 4.300.000 €          |
| Kreditaufnahme aus Ermächtigung VJ                                                                                                    |                      | 3.300.000 €          |                                         |                      |                      |                      |
| Tilgung                                                                                                                               | -2.303.501 €         | -2.800.000 €         | -3.100.000 €                            | -3.800.000 €         | -4.100.000 €         | -4.300.000 €         |
| Tilgungsrate                                                                                                                          | 6,65%                | 6,49%                | 6,41%                                   | 6,72%                | 7,00%                | 7,34%                |
| Nettoneuverschuldung                                                                                                                  | 1.096.499 €          | 5.200.000 €          | 5.206.000 €                             | 8.205.000 €          | 2.000.000 €          | 0 €                  |
| Anteil Kreditaufnahme an gesamten<br>Investitionssaldo                                                                                | 15%                  | 49%                  | 41%                                     | 47%                  | 39%                  | 32%                  |
| Schuldenstand zum Jahresende                                                                                                          | 34.657.000 €         | 43.159.000 €         | 48.365.000 €                            | 56.570.000 €         | 58.570.000 €         | 58.570.000 €         |
| Pro-Kopf-Verschuldung gesamt                                                                                                          | 123 €                | 152 €                | 171 €                                   | 197 €                | 202 €                | 200 €                |
| Investitionssaldo gesamt                                                                                                              | -21.987.111 €        | -16.398.779 €        | -20.483.300                             | -25.409.308          | -15.737.600          | -13.556.600          |
| Investitionssaldo Asyl                                                                                                                | -15.500.000 €        | -5.600.000 €         | -3.111.000 €                            | -7.500.000 €         | -3.000.000 €         | 0 €                  |
| <b>Erforderliche Eigenmittel</b>                                                                                                      | <b>-20.890.612 €</b> | <b>-11.198.779 €</b> | <b>-15.277.300 €</b>                    | <b>-17.204.308 €</b> | <b>-13.737.600 €</b> | <b>-13.556.600 €</b> |
| Zahlungsmittelüberschuss der<br>Ergebnisrechnung = <b>Eigenmittel</b>                                                                 | 13.036.480 €         | 7.577.719 €          | 7.897.740 €                             | 8.193.279 €          | 8.568.758 €          | 8.196.957 €          |
| <i>Erforderlicher Überschuss<br/>Ergebnishaushalt<br/>= darüber hinaus benötigte<br/>Eigenmittel zur<br/>Investitionsfinanzierung</i> |                      | 2.221.000 €          | 8.371.562 €                             | 9.411.120 €          | 5.368.932 €          | 5.559.836 €          |
| Eingeplante Eigenmittel (-) / zur Einhaltung<br>der Mindestliquidität notwendiger<br>zusätzlicher Überschuss (+)                      | -7.855.000 €         | -1.400.000 €         | 992.000 €                               | 400.000 €            | 200.000 €            | 200.000 €            |