

Anlage 3 zu Drs. Nr. 2023/348 - Zahlungsmittelübersicht GLKN ab 2018

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ergebnishaushalt</b>	- EUR*	- EUR	- EUR	20.000.000,00 EUR	21.000.000,00 EUR**	18.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	26.000.000,00 EUR	27.000.000,00 EUR
<b>Finanzaushalt gesamt</b>	2.648.558,41 EUR	7.773.072,53 EUR	22.792.047,79 EUR	3.210.026,01 EUR	2.879.678,25 EUR	6.960.890,08 EUR	12.400.000,00 EUR	7.400.000,00 EUR	8.200.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
<i>Kapitalrücklage</i>	- EUR	7.000.000,00 EUR	18.000.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
<i>Masterplan IT</i>	2.648.558,41 EUR	773.072,53 EUR	4.792.047,79 EUR	3.210.026,01 EUR	79.678,25 EUR	960.890,08 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
<i>Masterplan Bau</i>	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	2.800.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	12.400.000,00 EUR	7.400.000,00 EUR	8.200.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>2.648.558,41 EUR</b>	<b>7.773.072,53 EUR</b>	<b>22.792.047,79 EUR</b>	<b>23.210.026,01 EUR</b>	<b>23.879.678,25 EUR</b>	<b>24.960.890,08 EUR</b>	<b>17.400.000,00 EUR</b>	<b>32.400.000,00 EUR</b>	<b>34.200.000,00 EUR</b>	<b>33.000.000,00 EUR</b>
70 % der Auszahlungen Finanzaushalt (Eigenmittel)***					2.015.774,78 EUR	4.872.623,06 EUR				
Auszahlungen Finanzaushalt (Eigenmittel)****							2.728.000,00 EUR	2.442.000,00 EUR	2.296.000,00 EUR	900.000,00 EUR
<b>Gesamt (finanziert durch Kreisumlage)</b>	<b>2.648.558,41 EUR</b>	<b>7.773.072,53 EUR</b>	<b>22.792.047,79 EUR</b>	<b>23.210.026,01 EUR</b>	<b>23.015.774,78 EUR</b>	<b>22.872.623,06 EUR</b>	<b>7.728.000,00 EUR</b>	<b>27.442.000,00 EUR</b>	<b>28.296.000,00 EUR</b>	<b>27.900.000,00 EUR</b>
<b>Auswirkung auf KU in %</b>	<b>0,72%</b>	<b>1,88%</b>	<b>5,22%</b>	<b>5,10%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4,68%</b>	<b>1,40%</b>	<b>5,01%</b>	<b>5,20%</b>	<b>4,86%</b>
<i>Steuerkraftsumme</i>	366.335.059	413.485.733	436.564.008	455.479.146	486.560.894	488.659.693	550.708.284	547.431.896	544.496.349	574.598.230
<i>KU-Hebesatz</i>	31,68%	29,90%	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	34,00%	38,90%	38,90%	38,90%

Legende

Planzahlen HH 2023

Planzahlen HH-entwurf 2024 inkl. Änderungsliste vom 30.11.2023

Weitere Informationen:

\*Im Jahr 2018 wurde vom Kreistag eine Rückstellung über 5 Mio. EUR beschlossen. Diese wurde 2019 zugunsten der kapitalstärkenden Maßnahme aufgelöst (Drs.-Nr. 2019/059).

\*\*Im Jahr 2022 wurde vom Kreistag eine Rückstellung über 5 Mio. EUR beschlossen. Diese wird voraussichtlich 2023 oder 2024 als Teil der für den Ergebnishaushalt aufgeführten Beträge ausbezahlt (2022/333/1).

\*\*\*Bei der Ermittlung der Prozentpunkte der Kreisumlage ab 2022 wurde unterstellt, dass die Zahlungen des Finanzaushalts über 30 % Kredit und 70 % Eigenmittel in Form von Kreisumlage finanziert werden.

\*\*\*\* Ab dem HH 2024 variieren die Beträge entsprechend der geplanten Kreditaufnahmen zwischen 15% bis 33%.