

Entwicklung der Kreisumlage bis 2027

Anlage 2 zu Drs.-Nr. 2024/098

2024 - 2027 (auf Grundlage Haushalt 2024 und Finanzplanung 2025 bis 2027)

15.04.2024

	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Kreisumlagehebesatz (KU) Haushalt 2024 und in der Finanzplanung	34,00%	37,62%	37,62%	37,62%	
Betrag der Kreisumlage	187.225.300 €	211.316.500 €	215.466.700 €	219.619.300 €	
Angenommene Deckelung	195.000.000 €	195.000.000 €	195.000.000 €	195.000.000 €	
Zusätzlicher Betrag lt. Planung	-7.774.700 €	16.316.500 €	20.466.700 €	24.619.300 €	
Möglichkeiten der Kreisumlagereduzierung					
Erhöhung der Kreditaufnahme		5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	Nicht zu empfehlen, da die Verschuldung ohnehin in den nächsten Jahren erheblich ansteigt.
Straßenbau			1.000.000 €		2026: Zusätzliche Zuschüsse (K 6113 Rückbau Kreisstraße bei Raithaslach und Heudorf)
Straßenbau		300.000 €			2025: Zusätzlicher Zuschuss (K 6179 Brücke bei der Talmühle)
Straßenbau				1.000.000 €	Verschiebung einer Maßnahme
PV- Anlagen		550.000 €	100.000 €		Einsparung nicht zu empfehlen, da sehr gute Amortisation der Anlagen und Klimaschutzrelevanz
GU Kasernenstr. 60/2 - Ersatzneubau		1.000.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €	Einsparung nicht zu empfehlen, da der Bedarf für Unterkünfte besteht
GU Steinstraße (alt. Line-Eid-Straße)		0 €	0 €	500.000 €	Einsparung nicht zu empfehlen, da der Bedarf für Unterkünfte besteht
Sanierung / Umbau Kantine LRA		0 €	50.000 €	500.000 €	
Summe Finanzierung und Investition		6.850.000 €	7.650.000 €	8.300.000 €	
Differenz zu einer Kreisumlage von 195 Mio. EUR p.a.		9.466.500 €	12.816.700 €	16.319.300 €	

nachrichtlich:

Betriebsmittelzuschuss an den GLKN	25.000.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €
Investitionszuschuss an den GLKN	7.400.000 €	8.200.000 €	6.000.000 €
Summe Zuschüsse an GLKN	32.400.000 €	34.200.000 €	33.000.000 €