

17.02.2015

Entwicklung FAG und KU 2013 - 2018

Stand: FAG- Proberechnung 24.11.2014

Einnahmen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2015	Ansatz 2016 eingeplant jeweils 2 % 4 %	Ansatz 2017 4 %	Ansatz 2018 4 %
Veränderung lt. Orientierungsdaten							
vorl. Bescheid/Berechnung							
Schlüsselzuw.	27.251.936 €	3.043.232 €	31.500.000 €	37.674.000 € 39.000.000 €	33.700.000 € 34.300.000 €	31.600.000 € 32.800.000 €	30.800.000 € 32.600.000 €
Veränderung lt. Orientierungsdaten							
Übertr. WK	5.778.928 €	5.908.984 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
Kreisumlage	105.871.880 €	147.356.624 €	106.000.000 €	92.700.000 €	104.600.000 €	101.800.000 €	103.100.000 €
Gesamt	138.902.744 €	156.308.840 €	143.500.000 €	137.800.000 €	145.100.000 €	140.900.000 €	142.100.000 €
Veränderungen zum Vorjahr				-18.508.840 €	7.300.000 €	-4.200.000 €	1.200.000 €
Veränderung KU Stadt Aurich		83.500.000 €	42.500.000 €	27.500.000 €	39.300.000 €	36.600.000 €	37.800.000 €
Strukturfonds		-3.000.000 €					
Entschuldungsuml.	-419.696 €	-422.248 €	-420.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
Überschuss Ergebnis HH Plan		10.318.100 €	2.915.700 €	6.368.700 €	1.411.200 €	1.414.500 €	4.535.200 €
UEK	8.500.000	15.900.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000

Anlage 12