

05.03.2015

Entwicklung FAG und KU 2013 - 2018

Stand: Bescheide 07.04.2015

Anlage 2

Einnahmen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ansatz 2015	Ist 2015/Plan	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Veränderung lt. Orientierungsdaten vorl. Bescheid/Berechnung			37.674.000 €		4 % 33.700.000 €	4 % 31.600.000 €	4 % 30.800.000 €
Schlüsselzuw.	3.043.232 €	31.500.000 €	39.000.000 €	40.610.000 €	35.000.000 €	34.100.000 €	34.000.000 €
Veränderung lt. Orientierungsdaten Übertr. WK	5.908.984 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.110.000 €	2 % 6.200.000 €	2 % 6.300.000 €	2 % 6.400.000 €
Kreisumlage	147.356.624 €	106.000.000 €	92.700.000 €	92.790.000 €	1% 104.600.000 €	1 % 101.800.000 €	1 % 103.100.000 €
Gesamt	156.308.840 €	143.500.000 €	137.800.000 €	139.510.000 €	146.800.000 €	144.200.000 €	147.000.000 €
Veränderungen zum Vorjahr			-18.508.840 €		9.000.000 €	-2.600.000 €	2.800.000 €
Veränderungen Plan /Ist				1.710.000 €			
Veränderung KU S	83.500.000 €	42.500.000 €	27.500.000 €		39.300.000 €	36.600.000 €	37.800.000 €
Strukturfonds	-3.000.000 €						
Entschuldungsuml. veränd. KH-Umlage	-422.248 €	-420.000 €	-430.000 €	-393.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
Überschuss/Defizit	5.177.900 €	2.915.700 €	-6.226.200 €	-4.470.200 €	-836.000 €	457.000 €	6.077.700 €
UEK Verlustausgl.	-15.900.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-10.000.000 €	-9.000.000 €	-8.000.000 €