

04.02.2016 neu (Ansatz 2016 KU Stadt berichtigt)

Entwicklung FAG und KU 2014 - 2019

|                                       | Ergebnis 2014 | Plan 2015     | Ist 2015 NT   | Ansatz 2016 alt | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                                     |               |               |               |                 |               |               |               |               |
| Veränderung gem MI Mitteilung 11/2015 |               |               |               | 4 %             |               | 2 %           | 1,7 %         | 1,5 %         |
| vorl. Bescheid/Berechnung             |               |               |               | 33.700.000 €    |               | 34.800.000 €  | 34.700.000 €  | 34.600.000 €  |
| Schlüsselzuw.                         | 3.043.232 €   | 40.610.000 €  | 41.654.664 €  | 35.000.000 €    | 34.300.000 €  | 35.500.000 €  | 35.300.000 €  | 35.100.000 €  |
| Veränderung lt. Orientierungsdaten    |               |               |               | 2 %             |               | 2 %           | 2 %           | 2 %           |
| Übertr. WK                            | 5.908.984 €   | 6.110.000 €   | 6.110.992 €   | 6.200.000 €     | 6.200.000 €   | 6.300.000 €   | 6.400.000 €   | 6.500.000 €   |
|                                       |               |               |               | 1 %             |               |               |               |               |
| Kreisumlage                           | 147.356.624 € | 92.790.000 €  | 92.901.208 €  | 104.600.000 €   | 110.500.000 € | 109.600.000 € | 109.800.000 € | 110.000.000 € |
| KU NZ 2015                            |               |               |               |                 | 200.000 €     |               |               |               |
| Gesamt                                | 156.308.840 € | 139.510.000 € | 140.666.864 € | 146.800.000 €   | 151.200.000 € | 151.400.000 € | 151.500.000 € | 151.600.000 € |
| Veränderungen zum Vorjahr             |               |               |               |                 | 10.533.136 €  | 4.600.000 €   | 100.000 €     | 100.000 €     |
| Veränderungen Planzahlen VJ           |               |               |               |                 | 4.400.000 €   |               |               |               |
| KU Stadt Aurich                       | 83.500.000 €  | 27.500.000 €  | 27.500.000 €  | 39.300.000 €    | 38.500.000 €  | 37.600.000 €  | 37.700.000 €  | 3.800.000 €   |
| Strukturfonds                         | -3.000.000 €  |               |               |                 |               |               |               |               |
| Entschuldungsuml.                     | -422.248 €    | -393.000 €    | -393.080 €    | -430.000 €      | -430.000 €    | -430.000 €    | -430.000 €    | -430.000 €    |
| Überschuss/Defizit                    | 5.177.900 €   | -6.189.200 €  |               | -66.100 €       |               |               |               |               |
| UEK Verlustausgl.                     | -15.900.000 € | -10.000.000 € | -10.000.000 € | -10.000.000 €   | -10.000.000 € | -9.000.000 €  | -8.000.000 €  |               |

Anlage A