

07.03.2017

## Entwicklung FAG und KU 2015 - 2020

Einnahmen	Erg. 2015 NT	Ansatz 2016	Erg.2016 NT Land	Ansatz 2017alt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Oreintierungsdaten						4%	3,50%	3,50%
Berechnung: (Bescheid -3 Mio. € NZ Soz.H)					41.800.000 €	46.200.000 €	41.900.000 €	41.200.000 €
Schlüsselzuw.alt	41.654.664 €	34.300.000 €	38.977.936 €	35.500.000 €	37.000.000 €	47.100.000 €	43.600.000 €	43.700.000 €
berücksichtigt						3%	3%	3%
Schlüsselzuw.	41.654.664 €	34.300.000 €	38.977.936 €	35.500.000 €	37.000.000 €	47.600.000 €	44.500.000 €	45.000.000 €
Veränderung lt. Orientierungsdaten				2 %		2 %	2%	2%
Übertr. WK	6.110.992 €	6.200.000 €	6.266.720 €	6.300.000 €	6.400.000 €	6.500.000 €	6.600.000 €	6.700.000 €
Kreisumlage alt	92.901.208 €	110.700.000 €	110.693.352 €	109.600.000 €	112.700.000 €	97.000.000 €	104.300.000 €	105.500.000 €
berücksichtigt						1%	1%	1%
Kreisumlage	92.901.208 €	110.700.000 €	110.693.352 €	109.600.000 €	112.700.000 €	98.000.000 €	106.400.000 €	108.700.000 €
Gesamt alt	140.666.864 €	151.200.000 €	155.938.008 €	151.400.000 €	156.100.000 €	150.600.000 €	154.500.000 €	155.900.000 €
Gesamt						152.100.000 €	157.500.000 €	160.400.000 €
Entschuldungsuml.	-393.080 €	-430.000 €	411.472 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
Überschuss/Defizit		612.700 €		516.400 €	1.989.400 €	-2.646.800 €	-300.100 €	546.200 €
Überschuss/Defizit Plan 2016					516.400 €	-1.303.900 €	-4.508.000 €	
UEK Verlustausgl.	-10.000.000 €	-10.000.000 €	-10.874.000 €	-9.000.000 €	-10.000.000 €	-8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €

Anlage  
5