

17.02.2020

Entwicklung FAG und KU 2018 - 2023

vorläufige Grundbeträge LSN v. 18.11.2019 mit akt. Soziallasten

Erträge	Erg. 2018	Ist 2019	FPlan 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Orientierungsdaten 15.07.2019					1,0%	3,0%	2,5%
berücksichtigt					1%	2%	2%
Schlüsselzuw.	52.084.176 €	56.153.000 €	55.300.000 €	61.900.000 €	62.500.000 €	63.700.000 €	64.900.000 €
NZ für 2017	150.280 €						
Veränderung entspr. Orientierungsdaten					4,5%	1,5%	2,0%
Übertragener Wirkungskreis	6.602.656 €	6.746.000 €	6.900.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
NZ für 2017	38.440 €						
berücksichtigt			2,0%		1%	2%	2%
Kreisumlage	104.890.256 €	108.974.024 €	112.200.000 €	115.800.000 €	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
NZ für 2017	129.176 €				2%	2%	2%
Gesamt	163.894.984 €	171.873.024 €	174.400.000 €	184.400.000 €	187.400.000 €	191.100.000 €	194.800.000 €
Veränderung Plan				10.000.000 €			
Gesamt 22.01.20				181.200.000 €	184.200.000 €	187.900.000 €	191.600.000 €
Neue Stellen Hochrechnung auf volles Jahr					1.080.000 €	1.100.000 €	1.140.000 €
Veränderungen				3.200.000 €	2.120.000 €	2.100.000 €	2.060.000 €
Ergebnis 30.01.20				1.781.900 €	755.200 €	-24.800 €	-509.600 €
Ergebnis 17.02.20				4.981.900 €	2.875.200 €	2.075.200 €	1.550.400 €

Anlage 1