

20.04.2020

Entwicklung FAG und KU 2019 - 2023

Bescheide 03.04.20

Erträge	Erg. 2019	FPlan 2020	KT 07.02.20 Ansatz 2020	FA 10.03.20 Ansatz 2020	aktuell Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Orientierungsdaten 15.07.2019						1,0%	3,0%	2,5%
berücksichtigt						1%	2%	2%
Schlüsselzuw.	56.153.000 €	55.300.000 €	58.700.000 €	61.900.000 €	63.600.000 €	62.500.000 €	63.700.000 €	64.900.000 €
berücksichtigt		2,0%				1%	2%	2%
Übertragener Wirkungskreis	6.746.000 €	6.900.000 €	6.700.000 €	6.700.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
berücksichtigt		2%				2%	2%	2%
Kreisumlage	108.974.024 €	112.200.000 €	115.800.000 €	115.800.000 €	116.200.000 €	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
Gesamt	171.873.024 €	174.400.000 €	181.200.000 €	184.400.000 €	186.500.000 €	187.400.000 €	191.100.000 €	194.800.000 €
Neue Stellen Hochrechnung auf volles Jahr						1.080.000 €	1.100.000 €	1.140.000 €
abzügl. geplanter Verlustausgleich Trägergesellschaft				212.500 €	212.500 €			
abzügl. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG's) für Umbau FS Moordorf				15.000 €	15.000 €			
				227.500 €				
abzügl. Laptops (GVG's, Homeoffice)					150.000 €			
abzügl. Infektionsschutz u. sonstiger Aufwand (Corona)					3.000.000 €			
abzgl. 1,5 KU-Punkte KiTa					3.258.000 €			
bereits enthaltener Garantiebetrug KiTa					- 600.000 €			
					6.035.500 €			
Jahresergebnis	-	178.700 €	1.781.900 €	4.754.400 €	1.046.400 €	2.875.200 €	2.075.200 €	1.550.400 €