

Änderungen nach Schreiben
KAB vom 18.05.2011

**Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten im Konsolidierungszeitraum**

Verwaltungshaushalt Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.400.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.400.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.420.000
Änderung / Differenz								10.000
9000.0030 Gewerbesteuer	4.010.000	4.055.000	4.070.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.105.000	4.110.000
9000.0030 Gewerbesteuer	4.010.000	4.055.000	4.070.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.110.000
Änderung / Differenz							5.000	
9100.2800 Zuführung vom VMH	285.400	260.300	199.500	17.200	64.500	47.000	0	0
9100.2800 Zuführung vom VMH	287.500	262.400	201.600	19.300	66.600	47.900	1.000	0
Änderung / Differenz	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	900	1.000	
8800.1420 Nutzung städtischer Objekte durch Vereine	0	0	0	0	0	0	94.000	0
8800.1420 Nutzung städtischer Objekte durch Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung / Differenz							-94.000	
Änderungen Einnahmen VWH gesamt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	900	-88.000	10.000

Auszug aus dem Schreiben der KAB vom 18.05.2011

a) beschlossenes HKK

b) erläutertes Konzept

a)	HKK-Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Einnahmen	16.520.600	16.541.100	16.456.700	16.232.400	16.321.900	16.315.200	16.385.600	16.374.500
	Ausgaben	17.898.400	18.600.800	18.688.600	18.481.900	18.134.100	17.576.200	16.787.700	16.081.200
	Fehlbedarf	1.377.800	2.059.700	2.231.900	2.249.500	1.812.200	1.261.000	402.100	293.300
b)	Einnahmen	16.522.700	16.543.200	16.458.800	16.234.500	16.324.000	16.316.100	16.297.600	16.384.500
	Ausgaben	17.899.300	18.601.300	18.675.500	18.466.500	18.116.400	17.556.200	16.766.600	16.147.900
	Fehlbedarf	1.376.600	2.058.100	2.216.700	2.232.000	1.792.400	1.240.100	469.000	236.600
	Diff: Fehlbedarf alt	1.200	1.600	15.200	17.500	19.800	20.900	66.900	56.700
	Diff: Einnahmen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	900	-88.000	10.000

Verwaltungshaushalt Ausgaben		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	77.400	75.700	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	78.300	77.400	75.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Änderung / Differenz	900	1.700	-11.300					
3000.71801	Zuschüsse OT Mützel	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3000.71801	Zuschüsse OT Mützel	2.500	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Änderung / Differenz			-200	-200	-200	-200	-200	-200
Grp. 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	385.700	1.377.800	2.059.700	2.231.900	2.249.500	1.812.200	1.261.000	402.100
Grp. 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	385.700	1.376.600	2.058.100	2.216.700	2.232.000	1.792.400	1.240.100	469.000
	Änderung / Differenz		-1.200	-1.600	-15.200	-17.500	-19.800	-20.900	66.900
	Änderungen Ausgaben VWH gesamt	900	500	-13.100	-15.400	-17.700	-20.000	-21.100	66.700

Auszug aus dem Schreiben der KAB vom 18.05.2011

a) beschlossenes HKK

b) erläutertes Konzept

HKK-Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen	16.520.600	16.541.100	16.456.700	16.232.400	16.321.900	16.315.200	16.385.600	16.374.500
Ausgaben	17.898.400	18.600.800	18.688.600	18.481.900	18.134.100	17.576.200	16.787.700	16.081.200
Fehlbedarf	1.377.800	2.059.700	2.231.900	2.249.500	1.812.200	1.261.000	402.100	293.300
Einnahmen	16.522.700	16.543.200	16.458.800	16.234.500	16.324.000	16.316.100	16.297.600	16.384.500
Ausgaben	17.899.300	18.601.300	18.675.500	18.466.500	18.116.400	17.556.200	16.766.600	16.147.900
Fehlbedarf	1.376.600	2.058.100	2.216.700	2.232.000	1.792.400	1.240.100	469.000	236.600
Diff: Fehlbedarf ab	1.200	1.600	15.200	17.500	19.800	20.900	66.900	56.700
Diff: Ausgaben	900	500	-13.100	-15.400	-17.700	-20.000	-21.100	66.700

Legende

1. Konzept

überarb. Konzept