

Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 - 2015

Marktgemeinde Steinakirchen am Forst

Gegenüberstellung der Ergebnisse

1. Ordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2012	2.779.700,00
Summe der Ausgaben 2012	2.779.700,00
Überschuss 2012	0,00
Summe der Einnahmen 2013	2.816.500,00
Summe der Ausgaben 2013	2.816.500,00
Überschuss 2013	0,00
Summe der Einnahmen 2014	2.852.200,00
Summe der Ausgaben 2014	2.852.200,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	2.887.300,00
Summe der Ausgaben 2015	2.887.300,00
Überschuss 2015	0,00

2. Außerordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2012	690.000,00
Summe der Ausgaben 2012	690.000,00
Überschuss 2012	0,00
Summe der Einnahmen 2013	394.600,00
Summe der Ausgaben 2013	394.600,00
Überschuss 2013	0,00
Summe der Einnahmen 2014	245.000,00
Summe der Ausgaben 2014	245.000,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	120.000,00
Summe der Ausgaben 2015	120.000,00
Überschuss 2015	0,00

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
0	Allgemeine Verwaltung	93.982,68	103.090,84	193.100	92.700		93.100		94.300		95.100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.334,93	6.023,34	5.700	5.700		4.500		4.500		4.500
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	39.878,12	42.627,71	41.500	39.100		40.500		40.700		40.700
3	Kunst, Kultur und Kultus	10.850,17	11.631,61	9.600	9.400		9.400		9.700		9.700
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung										
5	Gesundheit	583,14	975,12	600	600		600		700		700
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.314,04	9.476,72	15.300	11.700		11.400		11.900		11.800
7	Wirtschaftsförderung	1.054,50	1.150,50	1.000	2.200		2.200		2.300		2.300
8	Dienstleistungen	645.859,77	624.308,46	616.500	582.400		579.600		588.600		593.700
9	Finanzverwaltung	2.374.746,95	2.080.724,65	2.115.400	2.035.900		2.075.200		2.099.500		2.128.800
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	3.175.604,30	2.880.008,95	2.998.700	2.779.700		2.816.500		2.852.200		2.887.300

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
001	815.924,34	199.330,82	114.100	150.000		104.600		80.000		80.000	
002	51.007,03	3.262,09	14.000	14.000							
003	27.065,81	3.262,09	79.000	28.000							
004	100.092,53	58.589,59	45.900	40.000		40.000		40.000		40.000	
006	70.000,00	15.000,00	10.000								
007				200.000		200.000		100.000			
008		150.838,73									
009	321.751,61	161.335,12	20.000	3.000							
010	75.209,24	4.461,70	10.000	35.000							
011	13.353,19										
012	31.212,67	36.534,27	5.000								
013		85.678,32	200.000	105.000							
014	27.741,36	1.434,90	2.000	15.000							
015				100.000		50.000		25.000			
	Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen	1.533.357,78	719.727,63	500.000	690.000	394.600		245.000		120.000	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
0	Allgemeine Verwaltung										
0000	8.812,47	9.116,36	96.400								
0100	8.352,93	8.616,74	8.000	8.200		8.200		8.200		8.400	
0150	18.220,55	19.344,27	18.600	19.000		19.300		19.700		19.700	
0160	1.837,01	1.837,01	1.600	1.400		1.500		1.500		1.600	
0190											
0210	21,17			100		100		100		100	
0220	17.758,13	18.069,44	22.500	22.200		21.700		22.000		22.000	
0240	1.567,20	2.398,92	1.500	1.800		1.800		2.000		2.000	
0250	14.874,33	14.996,74	15.700	16.000		16.000		16.300		16.300	
0290	15,00	4.931,00									
0291	22.523,89	23.780,36	24.000	24.000		24.500		24.500		25.000	
0292											
0310			4.800								
0600											
0620											
0910											
0940											
0	93.982,68	103.090,84	193.100	92.700		93.100		94.300		95.100	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
1310	Bau- und Feuerpolizei	5.289,33	6.008,94	5.700	5.700		4.500		4.500		4.500
1320	Gesundheitspolizei										
1330	Veterinärpolizei	45,60	14,40								
1630	Freiwillige Feuerwehren										
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
1800	Zivilschutz										
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.334,93	6.023,34	5.700	5.700		4.500		4.500		4.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
2	Unterricht,Erziehung,Sport u.Wissensch.										
2100	Allgemeinbildender Unterricht										
2110	Volksschulgebäude										
2120	Hauptschulen										
2130	Sonderschulen										
2140	Polytechnische Schule										
2200	Berufsbildende Pflichtschulen										
2400	39.878,12	42.627,71	41.500	39.100		40.500		40.700		40.700	
2620	Sportplatz										
2690	Sonstige Sportförderung										
2700	Volkshochschule										
2730	Bücherei										
2820	Studienbeihilfen										
2	39.878,12	42.627,71	41.500	39.100		40.500		40.700		40.700	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
3	Kunst, Kultur und Kultus										
3200											
3220	Musik- und Gesangsvereine	7.246,51	7.788,85	7.800	7.500		7.500		7.700		7.700
3610	Archiv und Chronik										
3630	Ortsbildpflege										
3691	Ausschmückung v. Straßen und Plätzen	1.565,00	1.500,00								
3800	Einrichtungen der Kulturpflege										
3900	Kirchliche Angelegenheiten	2.038,66	2.342,76	1.800	1.900		1.900		2.000		2.000
3	Kunst, Kultur und Kultus	10.850,17	11.631,61	9.600	9.400		9.400		9.700		9.700

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
4											
4190											
4290											
4390											
4410											
4690											
4800											
4											

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
5	Gesundheit										
5100	583,14	975,12	600	600		600		700		700	
5110											
5190											
5220											
5270											
5300											
5620											
5	583,14	975,12	600	600		600		700		700	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
6120	Gemeindestraßen	138,04	2.795,72	11.700	6.600		6.300		6.300		6.200
6123	Straßen- und Hausnummerierung	40,00	56,00	100	100		100		100		100
6310	Uferverbauung										
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	3.136,00	6.625,00	3.500	5.000		5.000		5.500		5.500
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	3.314,04	9.476,72	15.300	11.700		11.400		11.900		11.800

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
7											
7420											
7710	1.054,50	1.150,50	1.000	1.000		1.000		1.100		1.100	
7800				1.200		1.200		1.200		1.200	
7820											
7	1.054,50	1.150,50	1.000	2.200		2.200		2.300		2.300	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
8	Dienstleistungen										
8150											
8160											
8170	2.775,00	3.510,00	2.800	2.800		2.800		3.000		3.000	
8200	69.407,92	74.779,81	45.000	55.000		55.000		60.300		65.300	
8210	2.199,94	2.105,79	2.000	2.000		2.000		2.200		2.200	
8280	4.078,60	4.020,80	4.000	4.000		4.000		4.200		4.200	
8350	41.473,85	37.373,47	35.800	36.100		35.700		35.700		35.400	
8400	1.941,11	2.592,21	1.600	2.500		1.500		1.500		1.500	
8500	170.896,67	154.826,85	164.900	151.500		149.800		150.400		157.700	
8510	286.263,80	276.635,76	300.300	287.100		283.900		287.600		293.400	
8530	66.822,88	68.463,77	60.100	41.400		44.900		43.700		31.000	
8660											
8	645.859,77	624.308,46	616.500	582.400		579.600		588.600		593.700	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Voranschlag 2011	Finanzplan (in ganzen Euro)							
				2012	%	2013	%	2014	%	2015	
9	Finanzverwaltung										
9000	Allgemeine Finanzverwaltung	21,75	1.023,34	1.000	1.500		1.500		1.800		1.800
9100	Geldverkehr	4.777,95	1.023,38	3.000	1.000		1.000		1.000		1.000
9140	Beteiligungen										
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben	361.333,30	447.820,76	374.900	401.300		388.400		400.600		417.900
9250	Ertragsanteile	1.441.474,72	1.417.257,41	1.512.600	1.556.400		1.609.300		1.621.100		1.633.100
9400	Bedarfszuweisungen	28.768,00	30.903,00	101.500	32.300		30.000		30.000		30.000
9410	Sonstige Finanzzuweisungen (FAG)			43.800	20.000		20.000		20.000		20.000
9420	Sonstige Finanzzuweisungen		3.460,44								
9800	Zuführungen an den A.O. Haushalt										
99000	Überschüsse und Abgänge	538.371,23	179.236,32	78.600	23.400		25.000		25.000		25.000
9920	Abgänge an Kassenausg.resten u.Ausfälle a.Kasseneinn.resten										
9	Finanzverwaltung	2.374.746,95	2.080.724,65	2.115.400	2.035.900		2.075.200		2.099.500		2.128.800
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	3.175.604,30	2.880.008,95	2.998.700	2.779.700		2.816.500		2.852.200		2.887.300