

# Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 - 2016

## Marktgemeinde Steinakirchen am Forst

### Gegenüberstellung der Ergebnisse

#### 1. Ordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2013	2.917.100,00
Summe der Ausgaben 2013	2.917.100,00
Überschuss 2013	0,00
Summe der Einnahmen 2014	2.956.300,00
Summe der Ausgaben 2014	2.956.300,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	3.006.400,00
Summe der Ausgaben 2015	3.006.400,00
Überschuss 2015	0,00
Summe der Einnahmen 2016	3.096.800,00
Summe der Ausgaben 2016	3.096.800,00
Überschuss 2016	0,00

#### 2. Außerordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2013	1.177.000,00
Summe der Ausgaben 2013	1.177.000,00
Überschuss 2013	0,00
Summe der Einnahmen 2014	335.000,00
Summe der Ausgaben 2014	335.000,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	342.500,00
Summe der Ausgaben 2015	342.500,00
Überschuss 2015	0,00
Summe der Einnahmen 2016	1.140.000,00
Summe der Ausgaben 2016	1.140.000,00
Überschuss 2016	0,00

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
0	Allgemeine Verwaltung	103.090,84	200.312,83	92.700	93.800	95.200	97.900	99.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.023,34	5.505,93	5.700	10.300	10.000	9.900	9.600
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	42.627,71	41.465,72	41.200	37.000	37.000	38.300	38.300
3	Kunst, Kultur und Kultus	11.631,61	9.151,10	24.400	9.000	9.000	9.600	9.600
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung							
5	Gesundheit	975,12	308,07	16.600	800	800	900	900
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	9.476,72	20.475,44	11.700	13.600	13.200	13.500	13.200
7	Wirtschaftsförderung	1.150,50	2.426,75	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
8	Dienstleistungen	624.308,46	797.029,32	582.400	611.300	607.700	613.100	614.400
9	Finanzverwaltung	2.080.724,65	2.214.433,94	2.101.500	2.139.100	2.181.200	2.220.800	2.309.200
<b>Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen</b>		<b>2.880.008,95</b>	<b>3.291.109,10</b>	<b>2.878.400</b>	<b>2.917.100</b>	<b>2.956.300</b>	<b>3.006.400</b>	<b>3.096.800</b>

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
001	Straßenbau und Straßenbeleuchtung	199.330,82	190.208,68	174.200	302.000	100.000	102.500	100.000
002	ABA BA6 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser	3.262,09	4.041,03	14.000				
003	ABA BA7 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser	3.262,09		28.000				
004	Güterwege Instandhaltung	58.589,59	49.484,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005	WVA BA 6 - Photovoltaikanlage			70.000				
006	Zu- und Umbau Musikschule - Volksschule	15.000,00	10.000,00					
007	Neubau FF-Haus			540.000	300.000	170.000		
008	Wasserleitung - Erweiterung	150.838,73	63.599,05					
009	ABA BA8 - Kanal Stritzling u. Ernegg	161.335,12	174.907,11	3.000				
010	ABA Kendlberg BA 9	4.461,70	48.858,06	35.000				
011	ABA BA 10 Hochwasserschaden		4.127,00					
012	Wasser und Kanalisationsbauten - Knollinger-Str. und FF-Haus	36.534,27						
013	WVA BA 4 Lehmhäusl	85.678,32	76.299,05	105.000	105.000			
014	WVA Kendlberg BA 3	1.434,90	2.698,24	15.000				
015	Sportplatzumbau			100.000	100.000	25.000		
016	ABA BA 12 - Kanalerweiterung Knolling				200.000			
017	WVA BA 7 - Wasserleitungserweiterung Knolling und Ernegg				130.000			
018	KG-Neubau						200.000	1.000.000
<b>Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen</b>		<b>719.727,63</b>	<b>624.223,09</b>	<b>1.124.200</b>	<b>1.177.000</b>	<b>335.000</b>	<b>342.500</b>	<b>1.140.000</b>

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)			
				2013	2014	2015	2016
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
0000	9.116,36	97.237,74					
0100	8.616,74	8.282,17	8.200	8.200	8.200	8.600	8.600
0150	19.344,27	21.702,99	19.000	19.800	20.400	20.900	21.400
0160	1.837,01	1.758,12	1.400	1.700	1.700	1.900	1.900
0190							
0210		1.118,50	100	100	100	100	100
0220	18.069,44	22.647,56	22.200	24.400	24.800	25.400	25.800
0240	2.398,92	1.976,78	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
0250	14.996,74	15.866,86	16.000	17.600	18.000	18.300	18.700
0290	4.931,00	45,00					
0291	23.780,36	24.874,11	24.000	20.000	20.000	20.500	20.500
0292							
0310		4.803,00					
0600							
0620							
0910							
0940							
0	103.090,84	200.312,83	92.700	93.800	95.200	97.900	99.200

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
1310	Bau- und Feuerpolizei	6.008,94	5.491,23	5.700	5.000	5.000	5.200	5.200
1330	Veterinärpolizei	14,40	14,70					
1630	Freiwillige Feuerwehren				5.300	5.000	4.700	4.400
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung							
1800	Zivilschutz							
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6.023,34	5.505,93	5.700	10.300	10.000	9.900	9.600

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)			
				2013	2014	2015	2016
<b>2</b>	<b>Unterricht,Erziehung,Sport u.Wissensch.</b>						
2100	Allgemeinbildender Unterricht						
2110	Volksschulgebäude						
2120	Hauptschulen						
2130	Sonderschulen						
2140	Polytechnische Schule						
2200	Berufsbildende Pflichtschulen						
2400	42.627,71	41.465,72	41.200	37.000	37.000	38.300	38.300
2620	Sportplatz						
2690	Sonstige Sportförderung						
2700	Volkshochschule						
2730	Bücherei						
2820	Studienbeihilfen						
2	42.627,71	41.465,72	41.200	37.000	37.000	38.300	38.300

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>							
3200	Musikschule							
3220	Musik- und Gesangsvereine	7.788,85	7.212,39	7.500	6.700	6.700	7.000	7.000
3610	Archiv und Chronik							
3630	Ortsbildpflege							
3691	Ausschmückung v. Straßen und Plätzen	1.500,00			300	300	400	400
3800	Einrichtungen der Kulturpflege			15.000				
3900	Kirchliche Angelegenheiten	2.342,76	1.938,71	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
<b>3</b>	<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>	<b>11.631,61</b>	<b>9.151,10</b>	<b>24.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
				2013	2014	2015	2016
<b>4</b>							
4190							
4290							
4390							
4410							
4690							
4800							
4							



Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>							
5100	Gemeindearzt	975,12	308,07	600	600	600	700	700
5190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
5220	Reinhaltung der Luft			16.000	200	200	200	200
5270	Müllbeseitigung							
5300	Rettungsdienste							
5620	Betriebsabgangsdeckung Sprengel							
5	Gesundheit	975,12	308,07	16.600	800	800	900	900

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)			
				2013	2014	2015	2016
<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>						
6120	2.795,72	13.605,76	6.600	7.500	7.100	6.900	6.600
6123	56,00	19,68	100	100	100	100	100
6310							
6400	6.625,00	6.850,00	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
6	9.476,72	20.475,44	11.700	13.600	13.200	13.500	13.200

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan (in ganzen Euro)			
					2013	2014	2015	2016
<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
7420	Tierzuchtförderung							
7710	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.150,50	1.126,75	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7800	Einrichtungen zur Förderung von Handel,Gewerbe u.Industrie		1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
7820	Erschließung Betriebsgebiet							
7	Wirtschaftsförderung	1.150,50	2.426,75	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>						
8150							
8160							
8170	3.510,00	3.060,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
8200	74.779,81	51.656,86	55.000	53.000	53.000	55.200	55.200
8210	2.105,79	1.282,75	2.000	1.000	1.000	1.200	1.200
8280	4.020,80	4.037,30	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
8350	37.373,47	43.042,50	36.100	40.700	41.100	41.600	42.400
8400	2.592,21	1.770,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8500	154.826,85	195.593,61	151.500	163.700	164.300	170.300	170.000
8510	276.635,76	381.514,54	287.100	303.600	302.200	311.300	311.500
8530	68.463,77	115.070,87	41.400	40.000	36.800	23.800	24.400
8660							
8	624.308,46	797.029,32	582.400	611.300	607.700	613.100	614.400

Voranschlagsstelle		Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)						
		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Voranschlag 2012	2013	2014	2015	2016
<b>9</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
9000	Allgemeine Finanzverwaltung	1.023,34	1.095,53	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
9100	Geldverkehr	1.023,38	844,69	1.000	500	500	600	600
9140	Beteiligungen							
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben	443.327,46	392.559,80	394.400	418.100	419.000	428.300	429.200
9210	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	4.493,30	8.451,62	6.900	9.600	9.600	10.000	10.000
9250	Ertragsanteile	1.417.257,41	1.587.542,58	1.556.400	1.630.200	1.671.100	1.712.700	1.755.600
9400	Bedarfszuweisungen	30.903,00	101.516,00	32.300	41.100	30.000	30.000	30.000
9410	Sonstige Finanzzuweisungen (FAG)		43.758,00	20.000		30.000	18.000	62.600
9420	Sonstige Finanzzuweisungen	3.460,44						
9800	Zuführungen an den A.O. Haushalt							
99000	Überschüsse und Abgänge	179.236,32		89.000	38.600	20.000	20.000	20.000
99001	Überschüsse und Abgänge		78.597,55					
9910	Rückersätze nicht absetzbar. Einn. und Ausg. (sw. nicht Aufteilb)		68,17					
9	Finanzverwaltung	2.080.724,65	2.214.433,94	2.101.500	2.139.100	2.181.200	2.220.800	2.309.200
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	2.880.008,95	3.291.109,10	2.878.400	2.917.100	2.956.300	3.006.400	3.096.800