

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung	561.424,40	400.681,36	409.700	425.900	428.500	436.500	446.100	455.200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	23.146,29	16.766,78	38.700	38.300	38.400	38.900	38.900	39.500
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	481.291,56	467.529,57	454.100	474.300	487.200	499.300	509.500	516.000
3	Kunst, Kultur und Kultus	36.624,35	68.882,77	49.800	52.700	51.900	53.000	53.800	54.900
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	291.345,69	300.605,27	313.300	330.900	346.200	363.400	387.100	413.400
5	Gesundheit	405.401,95	465.209,78	478.300	493.200	514.700	532.600	550.700	569.700
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	148.107,20	129.589,75	151.700	147.100	137.500	137.900	129.800	129.800
7	Wirtschaftsförderung	39.665,50	57.096,15	48.800	64.500	66.400	73.700	75.600	78.400
8	Dienstleistungen	857.145,84	893.234,09	821.000	882.700	879.500	890.900	899.500	835.900
9	Finanzverwaltung	357.941,28	243.548,05	172.900	234.100	227.500	203.600	196.000	220.100
Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben		3.202.094,06	3.043.143,57	2.938.300	3.143.700	3.177.800	3.229.800	3.287.000	3.312.900

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
001	Straßenbau und Straßenbeleuchtung	167.113,90	265.351,82	260.600	250.000	171.500	148.400	138.100	238.400
002	ABA BA6 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser	9.950,30	8.622,68						
003	ABA BA7 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser	41.238,80	52.026,80						
004	Güterwege Instandhaltung	49.484,87	59.676,57	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005	WVA BA 6 - Photovoltaikanlage	2.734,00	4.702,20	70.000					
006	Zu- und Umbau Musikschule - Volksschule	10.000,00							
007	Neubau FF-Haus		516.970,00	300.000	170.000				
008	Wasserleitung - Erweiterung	63.599,05							
009	ABA BA8 - Kanal Stritzling u. Ernegg	78.550,49	23.905,43						
010	ABA Kendlberg BA 9		25.157,44						
011	ABA BA 10 Hochwasserschaden	1.691,40							
012	Wasser und Kanalisationsbauten - Knollinger-Str. und FF-Haus		2.892,16						
013	WVA BA 4 Lehmhäusl	115.141,05	48.962,60	105.000	3.000				
014	WVA Kendlberg BA 3		10.035,19						
015	Sportplatzumbau		100.000,00	100.000	65.100				
016	ABA BA 12 - Kanalerweiterung Knolling			265.000					
017	WVA BA 7 - Wasserleitungserweiterung Knolling und Ernegg			130.000	225.000				
018	KIGA-Neubau				100.000	1.000.000	1.000.000		
019	ABA BA 13 - Rückhalte(Retentions)becken			250.000	200.000				
020	Kanalerweiterung Sportplatzkabinen			35.000					
021	Wasserleitungserweiterung Oedt			30.000					
Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben		539.503,86	1.118.302,89	1.585.600	1.083.100	1.211.500	1.188.400	178.100	278.400

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung								
0000	Gemeinderat	231.020,41	144.822,01	137.200	140.700	143.500	146.500	149.500	152.400
0100	Hauptverwaltung	72.088,03	77.252,35	91.500	100.200	102.500	104.500	106.900	109.000
0150	Gemeindeinformation	25.570,83	27.550,56	26.700	27.800	28.500	28.600	29.300	29.500
0160	Elektronische Datenverarbeitung	9.106,91	13.000,70	14.000	14.500	11.500	12.200	12.500	13.100
0190	Repräsentation	2.358,08	3.695,07	3.500	4.000	4.000	4.300	4.300	4.500
0210	Statistische Erhebungen								
0220	Standesamt	23.378,87	23.859,40	25.200	25.300	25.900	26.500	26.900	27.500
0240	Wahlen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
0250	Staatsbürgerschaft	21.833,41	22.648,77	23.900	24.100	24.700	25.200	25.800	26.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

0290	Amtsgebäude	101.947,79	25.923,89	29.900	31.200	32.600	33.100	34.600	35.200
------	-------------	------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
0291	Amtsgebäude	12.545,03	12.954,37	14.400	12.800	14.100	14.200	14.700	14.800
0292	Amtsgebäude	2.294,12	2.060,97	2.300	2.300	2.700	2.800	3.000	3.100
0310	Flächenwidmungsplan	40.977,56	26.663,83	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0600	Beiträge an Verbände und Vereine	12.968,91	14.208,60	14.200	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
0620	Ehrungen und Auszeichnungen	2.432,60	2.535,10	2.300	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000
0910	Personalausbildung	486,92	292,00	500	1.000	1.500	500	500	500
0940	Gemeinschaftspflege	2.414,93	3.213,74	2.600	3.000	3.000	3.300	3.300	3.500
0	Allgemeine Verwaltung	561.424,40	400.681,36	409.700	425.900	428.500	436.500	446.100	455.200

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
1310	Bau- und Feuerpolizei	6.692,06	4.419,78	4.500	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
1330	Veterinärpolizei								
1630	Freiwillige Feuerwehren	14.568,73	10.880,30	32.200	31.200	31.300	31.400	31.400	31.600
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	1.129,00	1.128,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
1800	Zivilschutz	756,50	338,70	800	800	800	900	900	1.100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	23.146,29	16.766,78	38.700	38.300	38.400	38.900	38.900	39.500

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.								
2100	Allgemeinbildender Unterricht	275,83	692,24	300	300	400	500	500	700
2110	Volksschulgebäude	151.792,49	154.383,30	131.500	131.400	135.000	137.000	140.000	143.000
2120	Hauptschulen	136.703,57	127.451,55	98.500	102.200	106.500	109.500	112.600	115.000
2130	Sonderschulen	2.239,34	3.162,65	4.300	9.300	9.400	9.700	9.700	4.800
2140	Polytechnische Schule	14.802,33	15.201,60	18.200	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000
2200	Berufsbildende Pflichtschulen	23.100,00	27.885,00	31.300	26.600	28.000	29.400	30.800	32.200
2400	Kindergarten	147.663,39	133.798,65	151.200	168.900	170.600	175.000	177.800	181.900
2620	Sportplatz	484,61	399,58	14.200	13.000	14.700	14.500	14.400	14.200
2690	Sonstige Sportförderung	2.880,00	2.880,00	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100	3.300
2700	Volkshochschule	160,00	160,00	200	200	200	300	300	300

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2730	Bücherei	240,00	240,00	200	200	200	300	300	400
2820	Studienbeihilfen	950,00	1.275,00	1.300	1.800	1.800	2.000	2.000	2.200
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	481.291,56	467.529,57	454.100	474.300	487.200	499.300	509.500	516.000

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
3	Kunst, Kultur und Kultus								
3200	22.589,67	33.679,70	29.900	33.200	33.600	34.000	34.400	34.800	
3220	8.818,14	8.838,52	9.200	9.500	9.700	10.300	10.400	10.900	
3610	400,00	400,00	400	500	500	500	500	500	
3630	25,00	325,00	300	300	400	400	400	500	
3691	3.065,77	3.260,35	3.700	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000	
3800	433,67	19.519,66	800	2.000	800	900	900	1.000	
3900	1.292,10	2.859,54	5.500	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200	
3	36.624,35	68.882,77	49.800	52.700	51.900	53.000	53.800	54.900	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung								
4190	Einrichtungen und Maßnahmen d. öffentl. Wohlfahrt	247.784,94	246.498,26	251.100	265.000	278.400	293.000	314.700	338.000
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.981,20	9.640,20	13.000	14.200	14.200	14.500	14.500	15.000
4390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	25.154,95	27.968,74	28.500	29.800	31.400	33.200	35.000	36.900
4410	Maßnahmen zur Behebung von Notständen	360,00	524,07	400	400	500	500	500	600
4690	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	5.064,60	3.974,00	5.300	6.500	6.700	7.200	7.400	7.900
4800	Wohnbauförderung	2.000,00	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	291.345,69	300.605,27	313.300	330.900	346.200	363.400	387.100	413.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
5	Gesundheit								
5100	Gemeindearzt	9.018,41	8.338,72	8.600	8.400	8.900	8.900	9.200	9.200
5110	Mutterberatungsstelle		4,49						
5190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5220	Reinhaltung der Luft	1.024,97	18.593,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5270	Müllbeseitigung	378,62	683,82	400	400	400	500	500	500
5300	Rettungsdienste	22.580,00	22.600,00	22.600	22.600	23.000	23.500	23.500	24.000
5620	Betriebsabgangsdeckung Sprengel	371.399,95	413.989,32	443.200	458.300	478.900	496.200	514.000	532.500
5	Gesundheit	405.401,95	465.209,78	478.300	493.200	514.700	532.600	550.700	569.700

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
6120	Gemeindestraßen	139.326,40	121.609,95	143.200	137.400	127.800	127.300	119.200	118.600
6123	Straßen- und Hausnummerierung	19,68	26,04	100	100	100	200	200	200
6310	Uferverbauung	5.110,00	5.110,00	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400	5.600
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	3.651,12	2.843,76	3.200	4.400	4.400	5.000	5.000	5.400
6	<u>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</u>	<u>148.107,20</u>	<u>129.589,75</u>	<u>151.700</u>	<u>147.100</u>	<u>137.500</u>	<u>137.900</u>	<u>129.800</u>	<u>129.800</u>

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
7	Wirtschaftsförderung								
7420	31.308,57	29.489,20	30.000	30.000	30.500	30.700	31.200	31.500	
7710	6.992,28	7.729,35	11.800	11.200	10.800	11.300	11.300	11.900	
7800	1.364,65	2.297,60	2.500	700	400	100			
7820		17.580,00	4.500	22.600	24.700	31.600	33.100	35.000	
7	39.665,50	57.096,15	48.800	64.500	66.400	73.700	75.600	78.400	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
8	Dienstleistungen								
8150	Park- und Gartenanlagen	1.908,14	1.797,24	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
8160	Öffentliche Beleuchtung	24.471,35	23.368,54	24.000	25.500	26.000	26.000	27.000	27.000
8170	Aufbahnhalle	13.326,03	3.519,67	1.900	1.800	1.800	2.100	2.100	2.400
8200	Wirtschaftshof	172.838,88	211.188,90	156.400	161.400	164.600	168.100	171.000	175.100
8210	Fuhrpark	28.890,54	30.040,80	37.800	32.500	33.400	34.400	35.300	36.300
8280	Jahrmärkte	1.151,31	922,77	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
8350	Erholungszentrum	83.375,14	88.232,99	75.400	78.200	67.700	69.100	70.400	71.900

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
8400	Grundbesitz Landwirtschaft	172,60	188,70	500	500	500	500	600	600
8500	Wasserversorgung	143.927,29	153.878,08	141.100	159.900	160.700	163.600	164.600	166.600
8510	Abwasserbeseitigung	234.518,52	251.050,78	248.000	287.500	287.600	288.800	288.700	290.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
8511									47.100
8530	152.566,04	129.045,62	132.800	132.200	133.800	134.900	136.000		14.700
8660			200	200	200	200	300		300
8	857.145,84	893.234,09	821.000	882.700	879.500	890.900	899.500		835.900

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
9	Finanzverwaltung								
9000	60.242,12	66.459,29	62.800	61.300	62.800	63.900	65.200	66.400	
9100	958,39	986,38	1.400	1.400	1.600	1.600	1.800	1.800	
9140	265.949,20	72.982,07	61.100	77.400	77.700	76.000	77.200		
9200									
9210									
9250									
9400									
9410									
9800	30.791,57	103.120,31	47.600	94.000	85.400	62.100	51.800	151.900	

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag	Finanzplan (in ganzen Euro)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
99000	Überschüsse und Abgänge								
99001	Überschüsse und Abgänge								
9910	Rückersätze nicht absetzb.Einn.und Ausg.(sw.nicht Aufteilb								
9	Finanzverwaltung	357.941,28	243.548,05	172.900	234.100	227.500	203.600	196.000	220.100
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	3.202.094,06	3.043.143,57	2.938.300	3.143.700	3.177.800	3.229.800	3.287.000	3.312.900